

Zarząd Powiatu Tucholskiego

projekt

**Budżet
Powiatu Tucholskiego
na rok 2025**



Tuchola, dnia 12 listopada 2024 roku

UCHWAŁA NR VII//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2024 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089,1222, 1572).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 118.198.912,97 zł,
w tym:
 dochody bieżące 104.218.258,75 zł,
 dochody majątkowe 13.980.654,22 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 122.298.912,97 zł,
w tym:
 wydatki bieżące 99.615.463,43 zł,
 wydatki majątkowe 22.683.449,54 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 4.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000,00 zł.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 250.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000,00 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 5.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł;

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

4) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

8) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Krzysztof Dereszyński

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 686,00
600			Transport i łączność	778 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	347 021,00
		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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	60095		Pozostała działalność	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
630			Turystyka	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 467,00
		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	6 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 990,00
710			Działalność usługowa	1 873 435,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 936,00
	71015		Nadzór budowlany	816 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
750			Administracja publiczna	289 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	58 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	154 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 821,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 953,22
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 867,78
752			Obrona narodowa	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 927 227,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 651 641,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 291 641,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73
758			Różne rozliczenia	41 121 984,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 971 984,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	989 454,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 431 877,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 255,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 384 615,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 255,76
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 523,90
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 731,86
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
851			Ochrona zdrowia	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	173 000,00
852			Pomoc społeczna	4 440 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 595 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 478 576,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	181 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	6 233 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 477 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	3 477 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 906 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 906 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85595		Pozostała działalność	849 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 652,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 214,95
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 437,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące				104 218 258,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 728,76
majątkowe				
600			Transport i łączność	12 345 822,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 068 075,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 345 822,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 068 075,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		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	8 068 075,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 002 467,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 280,00
750			Administracja publiczna	172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 600,00
	75095		Pozostała działalność	172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 600,00
		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	141 532,00
		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	31 068,00
758			Różne rozliczenia	999 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	999 999,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 999,99
801			Oświata i wychowanie	462 232,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 232,10
	80195		Pozostała działalność	462 232,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 232,10
		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	450 043,24
		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	12 188,86
majątkowe				13 980 654,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 702 907,23
Ogółem:				118 198 912,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 929 635,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 686,00	107 686,00	107 686,00	0,00	107 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	107 686,00	107 686,00	107 686,00	0,00	107 686,00	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	107 686,00	107 686,00	107 686,00	0,00	107 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 811 260,39	2 763 000,00	2 733 000,00	9 000,00	2 724 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048 260,39	20 048 260,39	9 491 853,11	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 907 260,39	1 859 000,00	1 859 000,00	9 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048 260,39	20 048 260,39	9 491 853,11	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 407,28	10 006 407,28	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 068 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 075,13	8 068 075,13	8 068 075,13	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 777,98	1 423 777,98	1 423 777,98	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	73 000,00	73 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 505,00	898 505,00	898 505,00	302 800,00	595 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 505,00	898 505,00	898 505,00	302 800,00	595 705,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 823,00	80 823,00	80 823,00	80 823,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	1 539 643,00	1 539 643,00	1 538 143,00	1 374 256,00	163 887,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00	38 137,00	38 137,00	0,00	38 137,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	17 756,00	17 756,00	17 756,00	17 756,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	227 952,00	227 952,00	227 952,00	210 458,00	17 494,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 497 069,00	11 497 069,00	11 479 979,00	10 049 388,00	1 430 591,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	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	101 957,00	101 957,00	101 957,00	0,00	101 957,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	219 692,00	219 692,00	0,00	219 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	159 692,00	159 692,00	159 692,00	0,00	159 692,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	314 804,00	314 804,00	313 924,00	215 089,00	98 835,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	705 550,00	705 550,00	705 250,00	587 610,00	117 640,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	168 460,00	168 460,00	168 460,00	168 460,00	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	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	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			
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 798 390,00	1 798 390,00	1 788 890,00	1 208 690,00	580 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	81 890,00	81 890,00	81 890,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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			
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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).	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	253 596,00	253 596,00	253 596,00	0,00	253 596,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 596,00	103 596,00	103 596,00	0,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 366 235,00	5 156 414,00	4 438 654,00	3 571 827,00	866 827,00	699 760,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	209 821,00	209 821,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczalcanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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	827 200,00	827 200,00	826 700,00	511 600,00	315 100,00	0,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	41 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 500,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 415 275,00	3 350 454,00	3 332 954,00	3 018 327,00	314 627,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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	205 573,00	205 573,00	205 573,00	205 573,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	217 872,00	217 872,00	217 872,00	217 872,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	2 363 466,00	2 363 466,00	2 359 266,00	2 037 012,00	322 254,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	94 254,00	94 254,00	94 254,00	0,00	94 254,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	25 912,00	25 912,00	25 912,00	25 912,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	777 778,00	777 278,00	543 967,00	233 311,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 793,00	68 793,00	68 793,00	68 793,00	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	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
	92116		Biblioteki	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	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408,15	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408,15	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
926			Kultura fizyczna	51 100,00	51 100,00	51 100,00	11 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	51 100,00	51 100,00	51 100,00	11 000,00	40 100,00	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	500,00	500,00	500,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				122 298 912,97	99 615 463,43	91 187 744,91	70 042 225,00	21 145 519,91	1 220 608,56	4 306 381,20	2 284 728,76	0,00	616 000,00	22 683 449,54	22 683 449,54	10 172 453,11	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)			
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno	200 000,00	200 000,00	A. B. C.					ZDP	
600	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	A. B. C.					ZDP	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00	A. B. C.					ZDP	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	147 600,00	103 320,00	A. B. 44.280,00 C.					ZDP	
600	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	5 974 939,56	2 987 470,56	A. B. C.		2 987 469,00			ZDP	
600	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	2 029 997,72	1 014 999,72	A. B. C.		1 014 998,00			ZDP	
600	60014	6050	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	600 000,00	420 000,00	A. B. 180.000,00 C.					ZDP	
600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	600 000,00	600 000,00	A. B. C.					ZDP	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	180 000,00	180 000,00	A. B. C.					ZDP	
600	60014	6057/6059	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	5 513 058,81	826 958,83	A. B. C.				4 686 099,98	ZDP	
600	60014	6057/6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 313 405,46	197 010,82	A. B. C.				1 116 394,64	ZDP	
600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	2 665 388,84	399 808,33	A. B. C.				2 265 580,51	ZDP	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice - Rosochatka	150 000,00	100 000,00	A. B. 50.000,00 C.					ZDP	
600	60014	6060	Zakup remontera (Patcher)	250 000,00	250 000,00	A. B. C.					ZDP	
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	300 000,00	300 000,00	A. B. C.					ZDP	
710	71012	6050	Portal rzeczoznawcy	39 360,00	39 360,00	A. B. C.					Starostwo	
750	75020	6060	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	A. B. C.					Starostwo	

750	75020	6060	Modernizacja serwerowni	15 000,00	15 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego serwerów	80 000,00	80 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	25 000,00	25 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75020	6050	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	150 000,00	150 000,00	A. B. C.						ZDP
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	A. B. C.						Starostwo
750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	172 600,00	31 068,00	A. B. C.					141 532,00	Starostwo
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	120 000,00	120 000,00	A. B. C.						Starostwo
801	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	140 000,00	140 000,00	A. B. C.						Starostwo
801	80195	6057/6059	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	248 000,00	277,56	A. B. C.					247 722,44	LO
801	80195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00	57 679,20	A. B. C.					202 320,80	ZSLiT
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	A. B. C.						PUP
853	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	145 000,00	A. B. C.						ZAZ
900	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00	40 000,00	A. B. C.						LO
900	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	35 000,00	35 000,00	A. B. C.						Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	1 020 408,15	20 408,16	A. B. C.				999 999,99		Starostwo
				22 683 449,54	8 747 052,18	0,00	274 280,00	4 002 467,00	0,00	999 999,99	8 659 650,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x	2 284 728,76	227 036,69	2 057 692,07	2 284 728,76	227 036,69	0,00	0,00	227 036,69	2 057 692,07	0,00	0,00	0,00	2 057 692,07
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: II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski														
	Razem wydatki:	750	216 071,00	38 892,78	177 178,22	216 071,00	38 892,78			38 892,78	177 178,22				177 178,22
	z tego: 2025 r.	75095	154 821,00	27 867,78	126 953,22	154 821,00	27 867,78			27 867,78	126 953,22				126 953,22
	2026 r.		61 250,00	11 025,00	50 225,00	61 250,00	11 025,00			11 025,00	50 225,00				50 225,00
	2027 r.		0,00			0,00	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	1 220 096,16	67 837,34	1 152 258,82	1 220 096,16	67 837,34			67 837,34	1 152 258,82				1 152 258,82
	z tego: 2025 r.	80195	924 434,16	51 398,53	873 035,63	924 434,16	51 398,53			51 398,53	873 035,63				873 035,63
	2026 r.		295 662,00	16 438,81	279 223,19	295 662,00	16 438,81			16 438,81	279 223,19				279 223,19
	2027 r.		0,00			0,00	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	678 597,50	759,49	677 838,01	678 597,50	759,49			759,49	677 838,01				677 838,01
	z tego: 2025 r.	80195	297 821,60	333,33	297 488,27	297 821,60	333,33			333,33	297 488,27				297 488,27
	2026 r.		254 515,60	284,85	254 230,75	254 515,60	284,85			284,85	254 230,75				254 230,75
	2027 r.		126 260,30	141,31	126 118,99	126 260,30	141,31			141,31	126 118,99				126 118,99
1.4.	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	1 906 569,00	304 480,94			304 480,94	1 602 088,06				1 602 088,06
	z tego: 2025 r.	85595	907 652,00	147 437,05	760 214,95	907 652,00	147 437,05			147 437,05	760 214,95				760 214,95
	2026 r.		998 917,00	157 043,89	841 873,11	998 917,00	157 043,89			157 043,89	841 873,11				841 873,11
	2027 r.		0,00			0,00					0,00				

2	Wydatki majątkowe razem:	x	10 172 453,11	1 512 802,74	8 659 650,37	10 172 453,11	1 512 802,74	0,00	0,00	1 512 802,74	8 659 650,37	0,00	0,00	0,00	8 659 650,37
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	1 313 405,46	197 010,82			197 010,82	1 116 394,64				1 116 394,64
	z tego: 2025 r.	60014	1 313 405,46	197 010,82	1 116 394,64	1 313 405,46	197 010,82			197 010,82	1 116 394,64				1 116 394,64
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2027 r.		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 – Pila 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 – Pila od km 1+660 do km 2+323														
	Razem wydatki:	600	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	2 665 388,84	399 808,33			399 808,33	2 265 580,51				2 265 580,51
	z tego: 2025 r.	60014	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	2 665 388,84	399 808,33			399 808,33	2 265 580,51				2 265 580,51
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
2.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie 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 wzmocnienie 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	5 513 058,81	826 958,83			826 958,83	4 686 099,98				4 686 099,98
	z tego: 2025 r.	60014	5 513 058,81	826 958,83	4 686 099,98	5 513 058,81	826 958,83			826 958,83	4 686 099,98				4 686 099,98
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2027 r.		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	172 600,00	31 068,00	141 532,00	172 600,00	31 068,00			31 068,00	141 532,00				141 532,00
	z tego: 2025 r.	75095	172 600,00	31 068,00	141 532,00	172 600,00	31 068,00			31 068,00	141 532,00				141 532,00
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2027 r.		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	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80				202 320,80
	z tego: 2025 r.	80195	260 000,00	57 679,20	202 320,80	260 000,00	57 679,20			57 679,20	202 320,80				202 320,80
	2026 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2027 r.		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	248 000,00	277,56			277,56	247 722,44				247 722,44
	z tego: 2025 r.	80195	248 000,00	277,56	247 722,44	248 000,00	277,56			277,56	247 722,44				247 722,44
	2026 r.		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
Ogółem (1+2)			12 457 181,87	1 739 839,43	10 717 342,44	12 457 181,87	1 739 839,43	0,00	0,00	1 739 839,43	10 717 342,44	0,00	0,00	0,00	10 717 342,44

* 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

Przychody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakup inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 686,00	76 686,00	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	0,00	0,00	0,00	76 686,00	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 083 175,00	1 083 175,00	0,00	1 083 175,00	1 083 175,00	1 081 175,00	905 936,00	175 239,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 936,00	266 936,00	0,00	266 936,00	266 936,00	266 936,00	189 936,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 936,00	266 936,00	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	0,00	0,00	0,00	149 936,00	149 936,00	149 936,00	149 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	816 239,00	816 239,00	0,00	816 239,00	816 239,00	814 239,00	716 000,00	98 239,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 239,00	816 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					z tego:			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	0,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	76 006,00	76 006,00	0,00	76 006,00	76 006,00	76 006,00	76 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 006,00	76 006,00	0,00	76 006,00	76 006,00	76 006,00	76 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 006,00	21 006,00	21 006,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 227,00	6 927 227,00	0,00	6 927 227,00	6 927 227,00	6 710 684,00	6 492 735,00	217 949,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 227,00	6 927 227,00	0,00	6 927 227,00	6 927 227,00	6 710 684,00	6 492 735,00	217 949,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 927 227,00	6 927 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	216 343,00	216 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	152 781,00	152 781,00	152 781,00	152 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 950 896,00	4 950 896,00	4 950 896,00	4 950 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	114 816,00	114 816,00	114 816,00	114 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	392 818,00	392 818,00	392 818,00	392 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 312,00	26 312,00	26 312,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	810 857,00	810 857,00	810 857,00	810 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 894,72	37 894,72	37 894,72	0,00	37 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67 550,44	67 550,44	67 550,44	0,00	67 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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	
852			Pomoc społeczna	663 596,00	663 596,00	0,00	663 596,00	663 596,00	663 296,00	581 560,00	81 736,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	659 700,00	581 560,00	78 140,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	163 460,00	163 460,00	163 460,00	163 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe													
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	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	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 620,00	373 620,00	0,00	373 620,00	373 620,00	373 620,00	233 620,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 620,00	373 620,00	0,00	373 620,00	373 620,00	373 620,00	233 620,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 620,00	373 620,00	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	0,00	0,00	0,00	161 620,00	161 620,00	161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				9 473 806,00	9 473 806,00	0,00	9 473 806,00	9 473 806,00	9 183 912,44	8 381 057,00	802 855,44	71 050,56	218 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Razem dochody powiatu:				388 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 570 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	550 000,00
		Koszty	5 570 000,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2025 rok

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	730 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	730 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	730 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
801	80117	2320			5 000,00	5 000,00
801	80117	2330			172 950,00	172 950,00
853	85395	2650	550 000,00			550 000,00
853	85395	6210			145 000,00	145 000,00
921	92116	2310			90 000,00	90 000,00
R A Z E M:			550 000,00	0,00	442 950,00	992 950,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			45 000,00	45 000,00
754	75495	2820			15 000,00	15 000,00
755	75515	2820			71 050,56	71 050,56
853	85311	2580		149 760,00		149 760,00
921	92195	2820			55 000,00	55 000,00
R A Z E M:			0,00	149 760,00	186 050,56	335 810,56
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			550 000,00	149 760,00	629 000,56	1 328 760,56

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				100 000,00
900	90019	0690	Dochody	100 000,00
Wydatki				362 922,82
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	92 922,82
600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	250 000,00

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2025 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2025 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Nr 20/42/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2024 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2025 rok.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2024 r.,
- przewidywane w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa,
- prognozowany na 2025 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,
- przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych,
- wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WFB.I.3110.4.18.2024 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24 października 2024 r.
- przewidywana przez Ministra Finansów kwota subwencji ogólnej, rezerwa na uzupełnienie dochodów, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przesłane przez MF pismem ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego podajemy zaplanowane dochody i wydatki na rok 2025.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 roku planuje się osiągnąć w kwocie **118.198.912,97 zł**, w tym: **dochody bieżące 104.218.258,75 zł**, **dochody majątkowe 13.980.654,22 zł**.

Rodzaj dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Udział %
Dochody własne	53 450 622,57	13 980 654,22	67 431 276,79	57,05
Dotacje	9 795 652,00	0,00	9 795 650,00	8,29
Subwencje	40 971 984,18	0,00	40 971 984,18	34,66
Razem	104 218 258,75	13 980 654,22	118 198 912,97	100,00

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2025 rok w wysokości **67.431.276,79 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **36.584.258,08 zł**, pismo MF ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w **1.707.383,73 zł**, pismo MF ST3.4750.16.2024 z dnia 13 października 2023 r.
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2024, tj. w wysokości **1.020.000 zł**.
4. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **9.227.216 zł**. Na wysokość dochodów składają się między innymi dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w wysokości 3.478.576 zł, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów w wysokości 1.906.440 zł, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 3.477.300 zł, z tytułu odpłatności za internat i wyżywienie w wysokości 115.400 zł, wpływy z usług w Starostwie Powiatowym w wysokości 55.000 zł, wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 12.000 zł, wpływy z usług w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 1.500 zł, wpływy z usług w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 1.000 zł, wpływy z usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 180.000 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **211.630 zł**, w tym zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 38.630 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski” spółka z o.o. w wysokości 173.000 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **1.000 zł**- sprzedaż drewna
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w wysokości **1.146 zł**.
8. Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości **1.612.323 zł**, w tym:
 - wpływy z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości 347.021 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 120.000 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 135.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.100 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 25.010 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 51.350 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w wysokości 2.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 927.610 zł, w tym:
 - z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 790.000 zł,
 - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł,
 - za wydawanie zezwoleń za pracę sezonową cudzoziemcom w wysokości 10.000 zł,
 - pozostałe wpływy pobierane przez powiat oraz jednostki organizacyjne w wysokości 27.610 zł
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw w wysokości 902 zł,
 - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 20 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 310 zł.
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste ustalono również na podstawie wykonania roku 2024 na kwotę **55.467 zł**.
10. Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat w wysokości **103.235 zł**, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 300 zł, dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Gostycynie i Żalnie w wysokości 200 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 100 zł.
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 102.935 zł, które dotyczą Starostwa Powiatowego w wysokości 3.635 zł, Powiatowy Zespół Obsługi w wysokości 200 zł, SOSW w wysokości 1.000 zł, Liceum Ogólnokształcące w wysokości 600 zł, Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w wysokości 15.000 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 1.000 zł, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 300 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 240 zł, rodziny zastępcze w wysokości 10 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 200 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1.000 zł, PFRON w wysokości 79.000 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 600 zł, PPP w wysokości 150 zł
11. Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2025 w wysokości **150.610 zł**, kwota dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Tucholskiego na podstawie prognozy 2024 roku.
 12. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **94.625 zł**. Dochody dotyczą zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 93.990 zł, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 260 zł, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w kwocie 25 zł oraz Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 350 zł.
 13. Środki otrzymane w państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości **230.000 zł**, tj. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych
 14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w wysokości **3.000 zł**, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
 15. Zaplanowano dochody w wysokości **223.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - Gmina Tuchola w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej.
 - Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 15.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendium Marszałka
 - Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 200.000 zł - rekompensata 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.
 16. Zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie **274.280 zł**, w tym:
 - Gmina Cekcyn w kwocie 30.000 zł, Gmina Gostycyn w kwocie 30.000 zł, Gmina Kęsowo w kwocie 30.000 zł, Gmina Lubiewo w kwocie 30.000 zł, Gmina Śliwice w kwocie 30.000 zł, Gmina Tuchola w kwocie 30.000 zł na budowę chodników na terenie Powiatu Tucholskiego
 - Gmina Gostycyn w kwocie 44.280 zł oraz Gmina Śliwice w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie danej gminy.
 17. Zaplanowano dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **4.002.467 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III – 2.987.469 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350 – 1.014.998 zł.

18. Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **8.659.650,37 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **43.256,86 zł** na zadania inwestycyjne :
- Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola – Cekcyn – 4.686.099,98 zł.
 - Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego – etap I – 1.116.394,64 zł.
 - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323 – 2.265.580,51 zł.
 - Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – 141.532 zł z budżetu UE oraz 31.068 zł z budżetu państwa.
 - Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – 247.722,44 zł z budżetu UE oraz 277,56 zł z budżetu państwa.
 - Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – 202.320,80 zł z budżetu UE oraz 11.911,30 zł z budżetu państwa.
19. Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **2.057.692,07 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **169.036,69 zł** na zadania bieżące :
- Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – 297.488,27 zł z budżetu UE oraz 333,33 zł z budżetu państwa..
 - Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – 873.035,63 zł z budżetu UE oraz 51.398,53 zł z budżetu państwa..
 - Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – 126.953,22 zł z budżetu UE oraz 27.867,78 zł z budżetu państwa.
 - Rodzina w centrum Etap I – 760.214,95 zł z budżetu UE oraz 89.437,05 zł z budżetu państwa.
20. Zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19) – majątkowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej” –w kwocie **999.999,99 zł** w 2025 roku.

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **9.795.652,00 zł**.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 9.473.806 zł

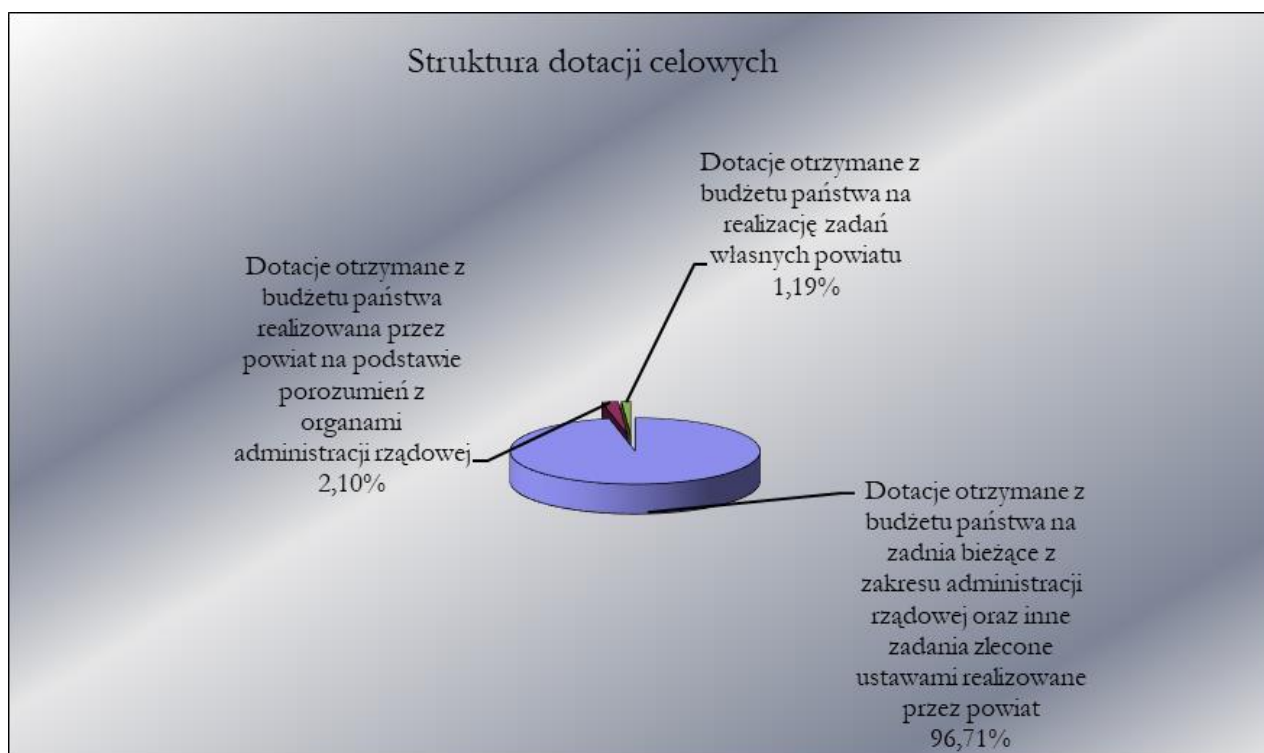
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	2110	Rolnictwo i leśnictwo	76 686,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
710	2110	Działalność usługowa	1 083 175,00
750	2110	Administracja publiczna	76 006,00
752	2110	Obrona narodowa	31 000,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 227,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
852	2110	Pomoc społeczna	663 596,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 620,00
Razem			9 473 806,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 205.360 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
752	2120	Obrona narodowa	43 000,00
801	2120	Oświata i wychowanie	162 360,00
Razem			205 360,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 116.486 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
852	2130	Pomoc społeczna	116 486,00
Razem			116 486,00



Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 rok na poziomie wstępnym w kwocie **40.971.984,18 zł** i składa się z:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **39.982.529,22 zł**
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie **989.454,96 zł**

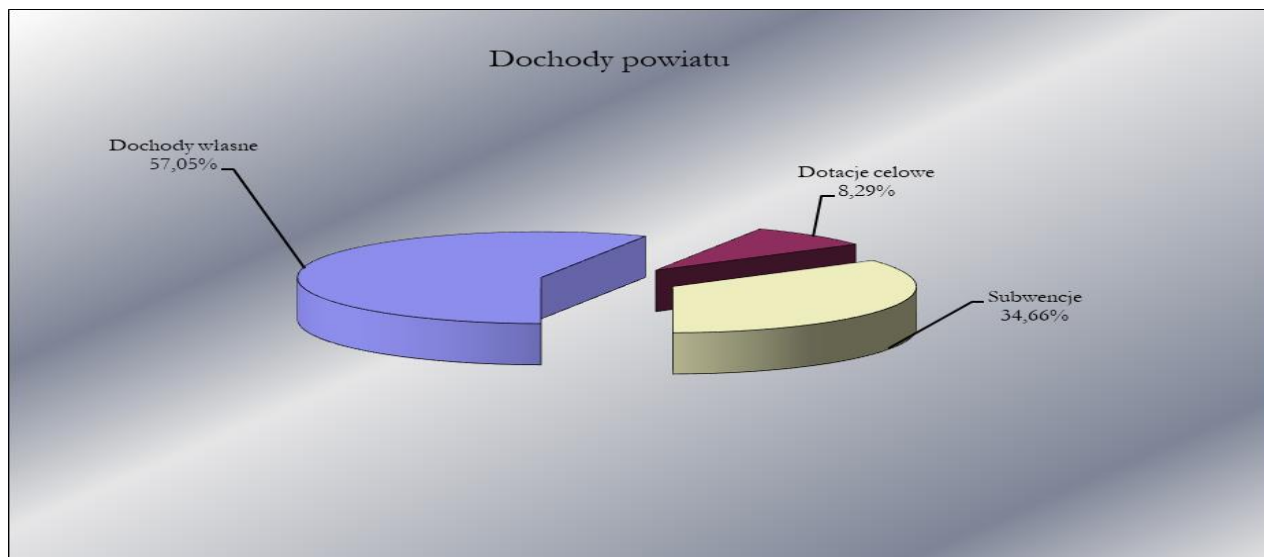
Ogółem subwencja stanowi 34,66 % planowanych dochodów budżetowych.

**Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych
na 2025 rok według działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 686,00
600	Transport i łączność	13 124 213,13
630	Turystyka	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 387,00
710	Działalność usługowa	1 873 435,00
750	Administracja publiczna	462 488,00
752	Obrona narodowa	74 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 252,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	39 651 641,81
758	Różne rozliczenia	42 121 984,17
801	Oświata i wychowanie	1 894 109,86
851	Ochrona zdrowia	173 000,00
852	Pomoc społeczna	4 440 108,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 650,00
855	Rodzina	6 233 882,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
Razem		118 198 912,97

**Struktura dochodów
/plan na 2025 rok/**

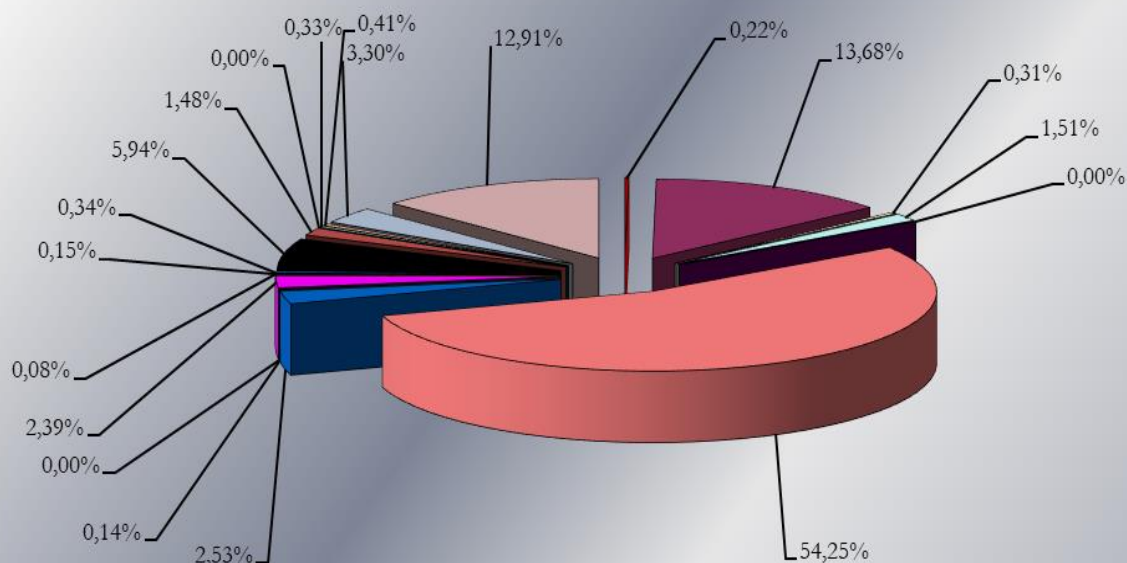
Wyszczególnienie	Plan
Dochody własne	67 431 276,79
Dotacje celowe	9 795 652,00
Subwencje	40 971 984,18
Razem dochody	118 198 912,97



**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/plan na 2025 rok/**

Wyszczególnienie	Plan
Odsetki	150 610,00
Wpływy z usług	9 227 216,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	211 630,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 584 258,08
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 707 383,73
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	94 625,00
Oplaty z tytułu opłat sądowych, opłat komorniczych, wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 146,00
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 612 323,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności	55 467,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	103 235,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	230 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - majątkowe	4 002 467,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – majątkowe	999 999,99
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	223 000,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – majątkowe	274 280,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – bieżące	2 226 728,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – inwestycyjne	8 702 907,23
RAZEM	67 431 276,79

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- Odsetki
- Wpływy z usług
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych
- Opłaty z tytułu opłat sądowych, opłat komorniczych, wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności
- Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - majątkowe
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - majątkowe
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje celowe otrzymane od samorządów
- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - majątkowe
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne

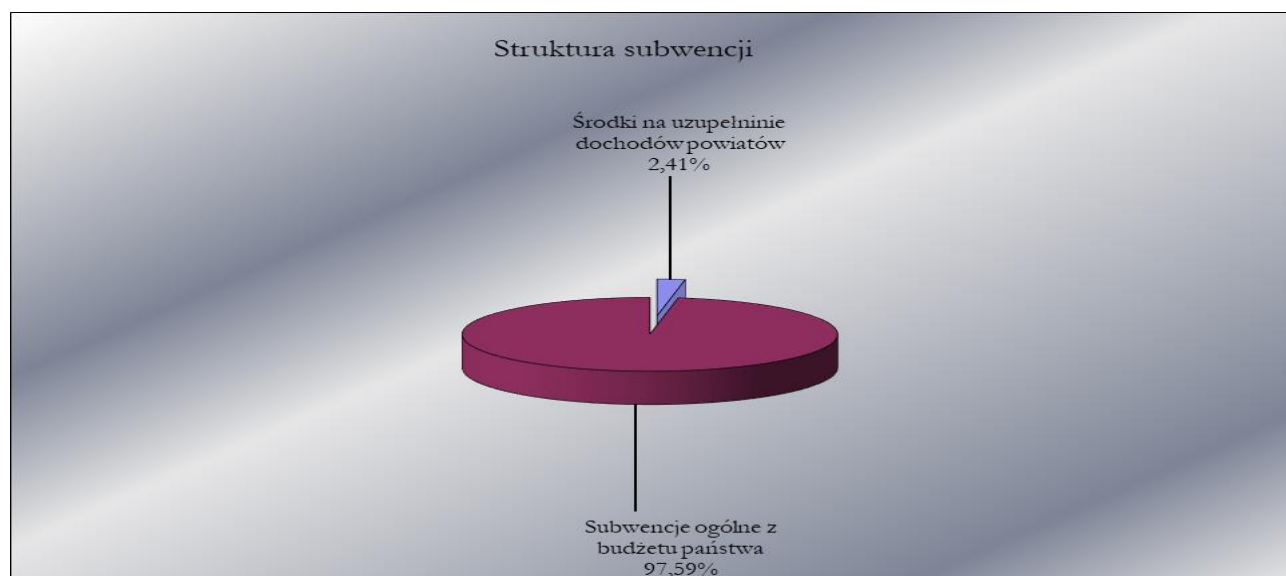
Struktura dotacji celowych
/plan na 2025 rok/

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 473 806,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	321 846,00
RAZEM	9 795 652,00



Struktura subwencji
/plan na 2025 rok/

Wyszczególnienie	Plan
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	989 454,96
Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22
RAZEM	40 971 984,18



W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach i rozdziałach w następującej wysokości.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

101 686,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

101 686,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.686 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 124 213,13 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

430 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 230.000 zł. 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 w stosunku do 1 przejechanego kilometra (zaplanowano 12 linii komunikacyjnych). Zaplanowano również w rozdziale dochody w kwocie 200.000 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. Wpływ dochodów zaplanowano od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

12 694 053,13 zł

W rozdziale tym w roku 2025 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.200 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 347.021 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 10 zł. Dochody pozyska Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.002.467 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym:

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 2.987.469 zł, tj. 50% wartości kosztorysowej zadania.
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 1.014.998 zł, tj. 50% wartości kosztorysowej zadania.

W rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE w kwocie 8.068.075,13 zł z 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.
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.
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 2.265.580,51 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano w 2025 roku dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 274.280 zł, w tym:

1. Pomoc finansowa z sześciu Gmin z terenu Powiatu Tucholskiego w kwocie 180.00 zł na budowę chodników (30.000 zł Gmina).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb - pomoc finansowa Gmina Gostycyn 44.280 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice – Rosochatka – pomoc finansowa Gmina Śliwice 50.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

160,00 zł

W rozdziale tym w roku 2025 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 160 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

8 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

8 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł to zaplanowana dotacja celowa od Gminy Tuchola na zadania realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

252 387,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

252 387,00 zł

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 93.990 zł należne powiatowi w wysokości 25% i 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 55.467 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 6.930 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 873 435,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1 056 936,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 266.936 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków). Zaplanowano również na 2025 rok wpływy z różnych opłat w kwocie 790.000 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne pozyskane przez wydział geodezji).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

816 499,00 zł

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową w kwocie 816.239 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 260 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**462 488,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****76 006,00 zł**

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj., zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej, które wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Przyznana dotacja na rok 2025 to kwota 76.006 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**58 861,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów, wpływów z tytułu kar, odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 58.861 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**200,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł. Dochody zaplanowano w Powiatowym Zakładzie Obsługi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**327 421,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 327.421 zł to środki z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”, w tym:

- środki z budżetu UE w kwocie 268.485,22 zł na zadania bieżące i majątkowe,
- środki z budżetu państwa w kwocie 58.935,78 zł na zadania bieżące i majątkowe.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**74 000,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****3 000,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 3.000 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**71 000,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a przyznana wysokość dotacji to kwota 71.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**6 927 252,00 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****6 927 252,00 zł**

Wstępna wielkość dotacji celowej w wysokości 6.927.227 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi. Dotacja jest niższa o 87.360 zł planu roku 2024.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

146 496,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

146 496,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 146.496 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

39 651 641,81 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 360 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.360.000 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych, licencji, wpływy za zezwolenia, akredytacje. W związku ze zmianą przepisów w zakresie pobieranych opłat z tytułu rejestracji pojazdów planowane dochody własne mają tendencję spadkową. W efekcie regulacji nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów bez zmniejszenia zadań rejestracji pojazdów.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp

38 291 641,81 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 36.584.258,08 zł oraz od osób prawnych w kwocie 1.707.383,73 zł.

Na 2025 rok obowiązuje nowy model obliczania dochodów z podatków PIT i CIT. Minister Finansów przekazało informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2,0% dochodów podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,7% dochodów podatnika podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatku dochodowego od osób prawnych CIT będą przekazywane na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu w PIT od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,
- z tytułu CIT w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

40 971 984,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 39.982.529,22 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 989.454,96 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Korektę z tytułu zamożności oblicza się mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

W projekcie budżetu państwa na 2025 r. uwzględniono nowy model finansowania samorządów, w którym nie ma subwencji oświatowej, ale jest kwota potrzeb oświatowych. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu wysokość kwoty potrzeb oświatowych uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, określonych typów szkół i rodzajów placówek oraz wskaźnika korygującego uwzględniającego etapy rozwoju zawodowego nauczycieli. Natomiast wskaźnik korygujący umożliwi naliczenie wyższych kwot potrzeb oświatowych do tych JST, w których udział liczby etatów nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli jest wyższy niż średnia w skali kraju.

Tak więc likwidacji ulega dotychczasowa subwencja oświatowa. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpiono potrzebami finansowymi. Są to potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Subwencja ogólna istnieje nadal, lecz ma charakter uzupełniający, a podstawą finansowania samorządów są zwiększone wpływy z podatków. Przewidziano mechanizmy wyrównawcze i uzupełniające, które mają zapewnić finansowanie potrzeb przy niewystarczających dochodach własnych.

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

1 149 999,99 zł

W tym rozdziale zaplanowane są odsetki w kwocie 150.000 zł. Wysokość planowanego dochodu z tytułu odsetek jest uzależniona od środków zgromadzonych na terminowych lokatach w ciągu roku budżetowego 2025. Wysokość dochodu przyjęto na podstawie szacunku w oparciu o posiadane środki finansowe.

Ponadto w rozdziale na podstawie otrzymanej promesy w 2023 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w kwocie 999.999,99 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 894 109,86 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

5 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej w kwocie 5.000 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 80115 Technika

20 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej w kwocie 20.000 zł, w tym Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych planowana kwota 15.500 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych planowana kwota 4.500 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

7 910,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody do pozyskania przez Liceum Ogólnokształcące które dotyczą wpływu z opłat za wydanie świadectw i opłat egzaminacyjnych, wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływu z różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie 7.910 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

4 352,00 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływu z usług, wpływu z różnych dochodów oraz środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 4.352 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

10 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług w łącznej w kwocie 10.000 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1 846 847,86 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 162.360 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Ponadto w rozdziale zaplanowano w 2025 roku środki z budżetu UE oraz środki z budżetu państwa na realizację projektów w łącznej kwocie 1.684.487,86 zł, w tym na projekty pn.:

1. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” – plan dochodów bieżących z budżetu UE i oraz budżetu państwa w kwocie 297.821,60 zł oraz plan dochodów majątkowych z budżetu UE i oraz budżetu państwa w kwocie 248.000 zł.
2. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – plan dochodów bieżących z budżetu UE i oraz budżetu państwa w kwocie 924.434,16 zł oraz plan dochodów majątkowych z budżetu UE i oraz budżetu państwa w kwocie 214.232,10 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

173 000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

173 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, które planuje się pozyskać na podstawie zawartej umowy dzierżawy od Spółki Szpital Tucholski w kwocie 173.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

4 440 108,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

3 595 502,00 zł

Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwoma wielkościami: dotacją celową w wysokości 116.486 zł oraz opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne w wysokości 3.478.576 zł. Pozostałe dochody w kwocie 440 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

660 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 660.000 zł to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

181 010,00 zł

Dochody w kwocie 181.000 zł zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako wpływy z usług, pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów. PCPR jest jednostką administrującą budynkiem Powiatowego Centrum Wsparcia przy ul. Kościuszki 16 w Tucholi i częściowo obciąża za zużyte media według obliczeń inne jednostki, które mieszczą się w tym budynku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3 596,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 3.596 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

483 580,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**373 970,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2025 rok to kwota 373.620 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 350 zł.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 79.000 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 75.000 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 4.000 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**30 610,00 zł**

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 600 zł, z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 20.000 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 10.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 10 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**130 650,00 zł****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****150,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów w kwocie 150 zł. Dochody pozyska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tucholi. .

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych z tytułu usług i odsetek na kwotę 115.500 zł.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA**6 233 882,00 zł****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****3 477 350,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przekazania dla Powiatu Tucholskiego dochodów za pobyt dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu z terenu innych powiatów. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do rzeczywistej ilości podpisanych porozumień, w tym planuje się:

- Powiat Chodzieski – 63.562,80 zł, ,
- Powiat Inowrocławski – 149.163,68 zł,

- Powiat Brodnicki – 238.466,76 zł,
- Powiat Sępoleński – 278.158,28 zł,
- Powiat Czulchowski – 109.903,92 zł,
- Powiat Wodzisławski – 46.872,00 zł,
- Gmina Miasto Szczecin – 23.604,00 zł,
- Powiat Chelmiński – 109.560,84 zł,
- Powiat Ostrowski – 40.169,76 zł,
- Miasto Suwałki – 157.070,16 zł,
- Powiat Tczewski – 20.604,00 zł,
- Gmina - Miasto Grudziądz – 24.276,00 zł,
- Gmina - Miasto Jaworzno – 116.806,80 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 73.139,64 zł,
- Miasto Łódź – 22.604,00 zł,
- Powiat Chojnicki – 94.224,00 zł,
- Powiat Żąbkowski – 129.053,96 zł,
- Powiat Zgorzelecki – 94.297,40 zł,
- Miasto Bydgoszcz – 30.848,00 zł,
- Powiat Włocławski – 98.796,12 zł,
- Gmina Miasta Toruń – 21.804,00 zł,
- Powiat Myśliborski – 49.752,00 zł,
- Miasto Gdańsk – 21.804,00 zł,
- Powiat Starogardzki – 21.804,00 zł,
- Powiat Policki – 12.024,00 zł.

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- Gmina Lubiewo – 182.402,98 zł,
- Gmina Cekcyn – 322.734,80 zł,
- Gmina Tuchola – 812.318,26 zł,
- Gmina Kęsowo – 80.404,02 zł,
- Gmina Gostycyn – 31.068,90 zł.

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2025 roku to kwota 3.477.350 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek w łącznej kwocie 40 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 906 880,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z których pochodzą dzieci przebywające w naszych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, z tytułu odsetek, wpływu z różnych dochodów i różnych opłat, darowizn, wpływu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2025 wynosi 1.906.880 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2025 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów:

- Miasto Szczecin – 92.630,52 zł,
- Powiat Chojnicki – 185.261,04 zł,
- Powiat Chelmiński – 299.910,60 zł,
- Powiat Koszaliński – 463.152,60 zł,
- Gmina Tuchola – 650.549,03 zł,

- Gmina Śliwice – 49.985,16 zł,
- Gmina Lubiewo – 104.968,87 zł,
- Gmina Kęsowo – 59.982,30 zł,

Rozdział 85595 Pozostała działalność

849 652,00 zł

W rozdziale zaplanowano w 2025 roku środki z budżetu UE oraz środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I” w łącznej kwocie 849.652 zł, w tym plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 760.214,95 zł oraz plan dochodów z budżetu państwa w kwocie 89.437,05 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

100 000,00 zł

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

100 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2025 w kwocie **122.298.912,97 zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** 99.615.463,43 zł
- **Wydatki majątkowe** 22.683.449,54zł

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania wydatków z dochodów własnych. Wydatki stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania planowanych zadań. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2025 roku. Największa różnica w planie wydatków w stosunku do zgłoszonych potrzeb związana jest przede wszystkim z remontem, modernizacją i budową dróg powiatowych. Finansowanie wydatków w 2025 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych. Plan wydatków bieżących jest niższy o 4.582.387,16 zł od dochodów bieżących.

Zaplanowano budżet deficytowy w kwocie – 4.100.000 zł który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

107 686,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

107 686,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.686 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

270 000,00 zł

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

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania : sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2025:

Nadleśnictwo Tuchola	2489 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	1509 ha
Nadleśnictwo Woziwoda	1413 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	1690 ha

RAZEM **7101 ha**

Finansowanie zadania związanego z nadzorem nad lasami odbywa się w ramach środków własnych. Zaplanowana kwota w wysokości 270.000 zł na 2025 rok zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość planowanej opłaty to 30 zł za 1 ha).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**22 811 260,39 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****650 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 650.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 450.000 zł dotyczą dopłaty dokonywanej przez powiat na rzecz przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Linie komunikacyjne są objęte dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 1 przejechanego kilometra oraz środków własnych powiatu, gdzie powiat jest zobowiązany do sfinansowania części ceny usługi. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 200.000 zł to wypłata 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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**21 907 260,39 zł**

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia dotyczącego systemu monitorowania usług publicznych w tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 21.907.260,39 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020. W oparciu o możliwości finansowe zaplanowano w budżecie środki na realizację poniższych zadań drogowych :

- na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 1.859.000 zł,
- na zadania inwestycyjne 20.048.260,39 zł.

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2025 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno - plan w kwocie 200.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku – plan w kwocie 46.380 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma – plan w kwocie 77.490 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb – plan w kwocie 147.600 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III – plan w kwocie 5.974.939,56 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350 – plan w kwocie 2.029.997,72 zł.
- Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego – plan w kwocie 600.000 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie – plan w kwocie 600.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice - plan w kwocie 180.000 zł
- Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola – Cekcyn – plan w kwocie 5.513.058,81 zł.
- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I – plan w kwocie 1.313.405,46 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323 – plan w kwocie 2.665.388,84 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice – Rosochatka – plan w kwocie 150.000 zł.
- Zakup remontera (Patcher) – plan w kwocie 250.000 zł.
- Zakup samochodu ciężarowego (w przypadku akceptacji przez zarząd zakupu remontera) – plan w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

254 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 30.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 24.000 zł związane wykonywaniem usługi holowania pojazdów oraz wydatki w kwocie 200.000 zł związane z toczącym się postępowaniem sądowym tytułem wypłaty wynagrodzenia za przechowywanie i dozór na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdów oraz zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

73 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

8 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w ramach środków pozyskanych z Gminy Tuchola.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

65 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji oraz kwotę 45.000 zł na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

898 505,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

898 505,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2025 roku kwotę 93.800 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie,

- ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym oraz wydatki w kwocie 304.705 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane zgodnie z ustawą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 072 099,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1 255 860,00 zł

Planowany wydatek w kwocie 77.000 zł (dotacja celowa) dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i 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 w kwocie 1.139.500 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 39.360 zł związane z oprogramowaniem - Portal rzeczoznawcy.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

816 239,00 zł

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja w kwocie 816.239 zł. Otrzymana dotacja jest o 110.498 zł wyższa od dotacji roku 2023. Środki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15 917 514,01 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia w 2025 roku, wzrost wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o wielkości przyjęte przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok, tj. wzrost o 4,1%, zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1%. W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 15.394.914,01 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 522.600 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

509 000,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną, tj. - zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2025 w kwocie 76.006 zł pozwala tylko na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS o kwotę 432.994 zł.

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 338.603,20 zł, która obejmuje diety radnych w kwocie 320.603,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**10 937 800,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2025 rok w łącznej kwocie 10.937.800 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli takie, które ponosi jednostka w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy zaplanowano:

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi w kwocie 8.130.700 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, zakup energii elektrycznej, ciepłej, szkolenia pracowników, remonty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, usługi sprzątania, dozoru, monitoringu, paliwo oraz inne związane ze stanowiskiem pracy. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000 zł związane z aktualizacją oprogramowania systemowego i użytkowego serwerów, zakupem i montażem systemu monitoringu wizyjnego, modernizacją serwerowni.
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w kwocie 2.457.100 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwo oraz inne związane ze stanowiskiem pracy. Zaplanowano również wydatki na inwestycje w kwocie 200.000 zł związane z budową wiaty magazynowo – garażowej oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu osobowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**226 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na promocję powiatu w kwocie 226.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, współorganizację imprez, wsparcie organizacji promujących Powiat Tucholski, organizację plenerów fotograficznych, przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**2 353 086,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2025 rok w łącznej kwocie 2.353.086 zł, w tym na:

- Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi, który prowadzi wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu, tzw. Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.608.500 zł. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat zorganizował wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Gostycynie zaplanowano kwotę 704.586 zł, która prowadzi wspólną obsługę dwóch placówek, tj., Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Żalnie. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji, pracowników obsługi, którzy wykonują zadania na rzecz dwóch placówek oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem.
- Starostwo Powiatowe w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**1 553 024,81 zł**

W rozdziale 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 i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu (Tucholski Związek Powiatowo – Gminny, Związek Powiatów Polskich, Bank Żywności, Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna,). Wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.225.603,81zł

Ponadto w rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 327.421 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”, w tym wydatki w kwocie 154.821 zł na zadania bieżące oraz wydatki w kwocie 172.600 zł na zadania majątkowe.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**74 000,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****3 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**71 000,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków 71.000 zł dotyczy potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**6 992 227,00 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****6 927 227,00 zł**

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 6.927.227 zł i jest niższa o 87.360 zł planu roku 2024. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

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

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2025 rok kwotę 50.000 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest Starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**15 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**146 496,00 zł****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****146 496,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 146.496 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej. Środki pochodzą z dotacji celowej. System gwarantuje nieodpłatny dostęp mieszkańcom do porad prawnych na poziomie lokalnym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

616 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

616 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na odsetki w kwocie 616.000 zł od planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2024 roku kredytu w kwocie 10.500.000 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym /okres kredytowania 100 miesięcy/ na pokrycie planowanego deficytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 150 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 150 000,00 zł

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2025 rok rezerwy w kwocie 1.150.000 zł na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,94 do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2025 roku planuje się stworzenie :

- rezerwy ogólnej w kwocie 900.000 zł
- rezerwy celowej w kwocie 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

42 576 562,76 zł

Wydatki na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz obsługę administracyjną oświaty mają kluczowy wpływ na kondycję finansową budżetu powiatu, ponieważ stanowią największą pozycję w strukturze wydatków – plan na 2025 rok to 38,37% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w dziale „801” w kwocie 42.576.562,76 zł stanowią 34,95 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2025 rok. Na finansowanie zadań oświatowych oraz utrzymanie jednostek oświatowych przeznaczono planowaną wysokość subwencji ogólnej oraz dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe. Wysokość otrzymanych dochodów nie zabezpiecza jednak w pełnej wysokości potrzeb jednostek oświatowych, ponieważ wydatki rosną. Koszty związane z utrzymaniem sieci szkół, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej są wysokie. Zabezpieczono środki na konieczne do poniesienia wydatki oświatowe kosztem innych zadań. Plan wydatków uzupełniono wypracowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 162.360 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”. Ponadto w 2025 roku w rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.730.255,76 zł związane z realizacją projektów, w tym:

1. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Tucholi. Plan wydatków bieżących w kwocie 297.821,60 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 248.000 zł.
2. „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej oraz PZO. Plan wydatków bieżących w kwocie 924.434,16 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 260.000 zł.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	7 604 136,00
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	9 750 923,60
Liceum Ogólnokształcące	7 840 006,60
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	10 993 621,20
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	4 316 106,00
Dotacja na kształcenie uczniów	181 450,00
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli - PZO	219 692,00
Starostwo Powiatowe	1 362 300,00
Powiatowy Zakład Obsługi	297 457,36
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	10 870,00
Razem	42 576 562,76

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

12 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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 roku 2025 przeznaczona jest kwota 12.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6 725 686,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

3 968 150,00 zł

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2025 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 3.968.150 zł. Wysokość planowanych dochodów na 2025 rok nie zabezpiecza planowanych wydatków jednostki. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 372.648 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

705 550,00 zł

Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2025 rok zaplanowana kwota to 660.000 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano również wydatki w kwocie 45.550 zł dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 798 390,00 zł

Na realizację zadań i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została przeznaczona kwota w wysokości 1.798.390 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki w obiekcie przebudowanego w ramach projektu budynku Domu Dziecka przy ulicy Kościuszki w Tucholi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**253 596,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w budynku przy ul. Kościuszki 16 „Powiatowe Centrum Wsparcia” w kwocie 253.596 zł z przeznaczeniem na zakupem energii elektrycznej, gazu, materiałów oraz usług

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**5 366 235,00 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****149 760,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych. Dofinansowanie Powiatu Tucholskiego do rocznych kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej ustalono w kwocie 149.760 zł. Wysokość planowanej dotacji podmiotowej wynosi 10% podstawy, tj. $37.440 \times 40 \times 10\% = 149.760$ zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**827 200,00 zł**

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 373.620 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu. Funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 453.580 zł, tj. 54,83%.

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

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczone jest na obsługę. Zaplanowano na 2025 rok kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę na wydatki 75.000 zł, natomiast dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 4.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**3 415 275,00 zł**

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 3.415.275 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych pracowników oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki, której zadaniem jest przede wszystkim opieka nad osobami bezrobotnymi, przekazywanie informuje o dostępnych ofertach pracy, doradztwo zawodowe, czyli pomoc w określeniu preferencji zawodowych i posiadanych umiejętności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**895 000,00 zł**

Finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zaplanowanej dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - zakład budżetowy. Wysokość dotacji to środki własne powiatu w kwocie 550.000 zł (44 osób niepełnosprawnych x 12.500 zł planowanej dotacji dla jednej zatrudnionej w zakładzie osoby niepełnosprawnej rocznie). Dotacja przedmiotowa jaką powiat winien przekazywać dla ZAZ wynika z zawartej umowy Nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu z późniejszymi aneksami, gdzie Powiat Tucholski jako „Organizator” winien pokrywać koszty działalności zakładu w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów funkcjonowania zakładu.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 145.000 zł jako dotacja celowa dla ZAZ w Tucholi na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł związane z zakupem energii elektrycznej, gazu, materiałów oraz usług.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 166 437,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.166.437 zł stanowią 3,42% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano subwencję ogólną oraz uzupełniono wydatki o środki własne. Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą” planuje się przeznaczyć następujące kwoty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	571 218,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 975,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 363 466,00
85410	Internaty i bursy szkolne	777 778,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00
Razem:		4 166 437,00

DZIAŁ 855 RODZINA

10 901 182,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

6 372 100,00 zł

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2025 rok na realizację tego zadania kwotę 6.372.100 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 400.000 zł. Wydatki planowane do poniesienia w rozdziale to zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

3 375 560,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.546.560 zł na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Żalnie, które są finansowane z dochodów własnych oraz z dochodów z tytułu wpływu z usług uzyskanych w wyniku

porozumień z innymi powiatami. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych pracowników oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówek.

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 829.000 zł jakie Powiat Tucholski poniesie za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na chwilę obecną pięcioro dzieci jest umieszczona z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Nie wyklucza się, że na podstawie postanowienia sądu, z uwagi na brak miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wystąpią dodatkowe wydatki w 2025 roku na siedmioro dzieci, które w części zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków – 6 osób, na zagospodarowanie wychowanków – 5 osoby, na kontynuowanie nauki – 9 osób, utrzymanie 2 mieszkań osób usamodzielniających się.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

1 153 522,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gostycynie w kwocie 10.870 zł oraz zakup usług w kwocie 235.000 zł w Starostwie Powiatowym.

W rozdziale zaplanowano w 2025 roku wydatki bieżące w kwocie 907.652 zł na realizację projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”. Projekt realizuje PCPR w Tucholi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

187 922,82 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

75 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Tucholi w kwocie 35.000 zł oraz Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 40.000 zł na przygotowanie projektów pn. : „Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów”.

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

112 922,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 112.922,82 zł. Szacuje się, że kwota niewydatanych środków finansowych związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 262.922,82 zł. Plan dochodów na 2025 rok to kwota 100.000 zł, co łącznie daje plan na 2025 rok w kwocie 362.922,82 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 112.922,82 zł związane z ochroną środowiska.

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 przenosi się do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6050 na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92 704,15 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

37 500,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano kwotę do wydatkowania w wysokości 37.500 zł.

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

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 80.000 zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1 020 408,15 zł**

W ramach rozdziału planuje się w 2025 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 1.020.408,15 zł na zadanie pn: „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej”. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 999.999,99. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 1.020.408,15 zł, wkład własny powiatu to kwota 20.408,16 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**65 000,00 zł**

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 55.000 zł, natomiast na zakup usług 10.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**51 100,00 zł****Rozdział 92695 Pozostała działalność****51 100,00 zł**

Zaplanowane środki w budżecie 2025 roku w kwocie 51.100 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych

III. INWESTYCJE**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE 2025 roku.**

Lp.	Nazwa planowanego zadania	Planowany koszt inwestycji
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno	200 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	46 380,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	147 600,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III	5 974 939,56
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350	2 029 997,72
7	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	600 000,00

8	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	600 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	180 000,00
10	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	5 513 058,81
11	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 313 405,46
12	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	2 665 388,84
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice - Rosochatka	150 000,00
14	Zakup remontera (Patcher)	250 000,00
15	Zakup samochodu ciężarowego	300 000,00
16	Portal rzeczoznawcy	39 360,00
17	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	30 000,00
18	Modernizacja serwerowni	15 000,00
19	Aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego serwerów	80 000,00
20	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	25 000,00
21	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	150 000,00
22	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
23	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	172 600,00
24	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	120 000,00
25	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	140 000,00
26	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	248 000,00
27	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	260 000,00
28	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00
29	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00
30	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00

31	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	35 000,00
32	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	1 020 408,15
Razem		22 683 449,54

Łącznie na 2025 rok wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę **22.683.449,54 zł.**

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów przy jednostce budżetowej: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Plan wydzielonego rachunku dochodów zakłada:

- dochody w kwocie 730.000 zł,
- wydatki w kwocie 730.000 zł.

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonego rachunku dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z usług. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi w strukturach Powiatu Tucholskiego działa jako samorządowy zakład budżetowy. Zakład prowadzi działalność usługowo – wytwórczą, w tym obsługę centrum szkoleniowo – konferencyjnego z możliwością noclegów, sprzątanie, usługi gastronomiczne i catering, wynajem sali na organizację przyjęć okolicznościowych, działalność rehabilitacyjną. Przychody na 2025 rok planuje się na kwotę 5.570.000 zł. Źródło pochodzenia przychodów:

- dotacja przedmiotowa z budżetu - 550.000 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON – 1.628.000 zł
- wpływy z usług - 1.950.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 981.000 zł,
- odsetki – 1.000 zł,
- równowartość odpisów – 310.000 zł,
- inne zwiększenia 100.000 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 50.000 zł

Koszty na rok 2025 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę 5.570.000 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 3.848.000 zł,
- pozostałe koszty - 1.672.000 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 50.000 zł

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO
NA 2025 ROK

Zarząd Powiatu Tucholskiego opracowując projekt budżetu na 2025 r. przyjął rozwiązania, które będą gwarantowały realizację zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie. W myśl „zasady realności budżetu” planowane kwoty dochodów własnych Powiatu Tucholskiego z poszczególnych źródeł, oparte są na realnych możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń. Powstały w budżecie deficyt w wysokości 4.100.000 zł spowodowany jest wprowadzeniem zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Tucholskiego, na wykonanie których Zarząd Powiatu Tucholskiego zabezpieczył środki, w celu rozpoczęcia procedur przetargowych. W zadaniach inwestycyjnych znalazły się również zadania, na które już pozyskano dofinansowanie. W projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe na wzrost zakupu towarów i usług, wzrost minimalnego wynagrodzenia, co związane jest ze wzrostem wynagrodzeń wszystkich pracowników Powiatu Tucholskiego o 4,1%.

Na 2025 rok zaplanowano :

- Dochody budżetu w wysokości **118.198.912,97 zł**
- Wydatki budżetu w wysokości **122.297.912,97 zł**
- Deficyt budżetu w wysokości **- 4.100.000,00 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **+5.000.000,00 zł**
- Rozchody w wysokości **900.000,00 zł**

Planowany na 2025 rok budżet jest budżetem deficytowym w kwocie 4.100.000 zł. Niewykorzystana w części nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł stanowi przychody budżetu na 2025 rok. Deficyt budżetu w kwocie 4.100.000 zł zostanie pokryty przychodami budżetu, natomiast pozostałą kwotę przychodów w wysokości 900.000 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rozchodów przypadających do spłaty w 2025 roku,

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2025 ROK

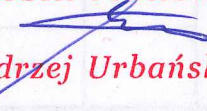
Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
A. DOCHODY	118 198 912,97
A1. Dochody bieżące	104 218 258,75
A2. Dochody majątkowe	13 980 654,22
B. WYDATKI (B1+B2)	122 298 912,97
B1. Wydatki bieżące	99 615 463,43
B2. Wydatki majątkowe	22 683 449,54
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-4 100 000,00
D1. PRZYCHODY	5 000 000,00
D2. ROZCHODY	900 000,00

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2025 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztovej 7, pokój nr 204.

CZŁONEK ZARZĄDU


Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański

**Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego na 2025 rok
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 686,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 686,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 686,00
600			Transport i łączność	13 124 213,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 694 053,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	347 021,00
		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	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	8 068 075,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 002 467,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 280,00
	60095		Pozostała działalność	160,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
630			Turystyka	8 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 387,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 467,00
		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	6 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 990,00
710			Działalność usługowa	1 873 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 936,00
	71015		Nadzór budowlany	816 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
750			Administracja publiczna	462 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 006,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	58 861,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	327 421,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 953,22
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 867,78
		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	141 532,00
		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	31 068,00
752			Obrona narodowa	74 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 252,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 252,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 927 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 651 641,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 291 641,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73
758			Różne rozliczenia	42 121 984,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 971 984,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	989 454,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149 999,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 999,99
801			Oświata i wychowanie	1 894 109,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	20 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 352,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 846 847,86
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 523,90
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 731,86
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
		6257	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	450 043,24
		6259	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	12 188,86
851			Ochrona zdrowia	173 000,00
	85111		Szpitala ogólne	173 000,00
		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	173 000,00
852			Pomoc społeczna	4 440 108,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 595 502,00
		0830	Wpływy z usług	3 478 576,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	181 010,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 970,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 610,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 650,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 500,00
		0830	Wpływy z usług	115 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	6 233 882,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 477 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	3 477 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 906 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 906 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85595		Pozostała działalność	849 652,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 214,95
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 437,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:				118 198 912,97

**Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2025 rok
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 686,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	107 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 686,00
020			Leśnictwo	270 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
600			Transport i łączność	22 811 260,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 907 260,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006 407,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 068 075,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 777,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	60095		Pozostała działalność	254 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
630			Turystyka	73 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
710			Działalność usługowa	2 072 099,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 255 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
	71015		Nadzór budowlany	816 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	15 917 514,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	75019		Rady powiatów	338 603,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 603,20
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 937 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00
		4260	Zakup energii	326 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4090	Honoraria	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 353 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 094,00
	75095		Pozostała działalność	1 553 024,81
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4090	Honoraria	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 555,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 583,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 737,78
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 370,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 532,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 068,00
752			Obrona narodowa	74 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 992 227,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 343,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 816,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 818,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	810 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 894,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 550,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 395,00
757			Obsługa długu publicznego	616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 000,00
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00
		4810	Rezerwy	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 576 562,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 204 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 307,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 539 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 756,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
	80107		Świetlice szkolne	227 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80115		Technika	11 497 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 716,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 388,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 000,00
	80116		Szkoły policealne	106 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 962,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 055 725,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 086,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 640 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 464,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 373,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	266 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00
		4220	Zakup środków żywności	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 449,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	2 705 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 132 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 957,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	314 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00
	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	1 011 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 846,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 744,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 563 391,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 385,00
		3257	Stypendia różne	97 703,85
		3259	Stypendia różne	5 752,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 167,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982,68
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 837,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 117,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 667,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 446,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,39
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4227	Zakup środków żywności	16 527,00
		4229	Zakup środków żywności	973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	566 943,67
		4309	Zakup usług pozostałych	29 348,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 091,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 962,48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 277,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 673,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946,43
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 199,88
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 043,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 956,76
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 725 686,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 968 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	705 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 798 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 890,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	253 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 366 235,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 415 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00
	85395		Pozostała działalność	895 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 166 437,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	571 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 872,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 363 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 912,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	777 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 435,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
855			Rodzina	10 880 773,84
	85508		Rodziny zastępcze	6 372 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 375 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4220	Zakup środków żywności	344 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 286,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 174,00
	85595		Pozostała działalność	1 133 113,84
		3119	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 252,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 147,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 293,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 562,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 591,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4227	Zakup środków żywności	3 543,16
		4229	Zakup środków żywności	416,84
		4277	Zakup usług remontowych	894,74
		4279	Zakup usług remontowych	105,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	490 494,74
		4309	Zakup usług pozostałych	57 705,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 922,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 922,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 922,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 908,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00
		4090	Honoraria	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,15
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 408,15
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	51 100,00
	92695		Pozostała działalność	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				122 298 912,97

Zarząd Powiatu Tucholskiego

projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Tucholskiego
na lata 2025-2033



Tuchola, dnia 12 listopada 2024 roku

UCHWAŁA NR VII//2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2024 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LVIII/388/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski zaciągnął w 2024 zobowiązanie długoterminowe w postaci kredytu na okres do 2033 roku oraz udzielona została pożyczka również na okres do 2033 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2024 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2024r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2025-2033.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2025-2028. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów, rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego została przygotowana na lata 2025-2033.

Załącznik nr 1 do uchwały

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033

1. Dochody – kwota 118.198.912,97 zł

Prognozy dochodów Powiatu Tucholskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. Pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. Dochody ze sprzedaży majątku;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące – kwota 104.218.258,75 zł

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe – kwota 13.980.654,22 zł.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13.979.654,22 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacje celową w ramach programów

finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, dotacje z budżetu państwa, dotacje na zadania majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cekcyn, Gminy Gostycyn, Gminy Kęsowo, Gminy Lubiewo, Gminy Śliwice, Gminy Tuchola oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19) na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III – kwota 2.987.469 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350 – kwota 1.014.998 zł.
- Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola – Cekcyn – kwota 4.686.099,98 zł.
- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego – etap I – kwota 1.116.394,64 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Pila od km 1+660 do km 2+323 – kwota 2.265.580,51 zł.
- Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – kwota 141.532 zł z budżetu UE oraz kwota 31.068 zł z budżetu państwa.
- Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – kwota 247.722,44 zł z budżetu UE oraz kwota 277,56 zł z budżetu państwa.
- Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego – etap I – kwota 202.320,80 zł z budżetu UE oraz kwota 11.911,30 zł z budżetu państwa.
- Gmina Cekcyn kwota 30.000 zł, Gmina Gostycyn kwota 30.000 zł, Gmina Kęsowo kwota 30.000 zł, Gmina Lubiewo kwota 30.000 zł, Gmina Śliwice kwota 30.000 zł, Gmina Tuchola kwota 30.000 zł na budowę chodników na terenie Powiatu Tucholskiego.
- Gmina Gostycyn kwota 44.280 zł oraz Gmina Śliwice kwota 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie danej gminy.
- Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej – kwota 999.999,99 zł.

2. Wydatki – kwota 122.298.912,97 zł

Prognozy wydatków Powiatu Tucholskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące – kwota 99.615.463,43 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. Pozostałe wydatki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 70.042.225 zł

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Tucholskiego wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 70.042.225,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę wzrostu 3.912.144,64 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Tucholski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto – kwota 660.000 zł

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzal będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o zawartą umowę i prognozę własną WIBOR.

2.2. Wydatki majątkowe – kwota 22.683.449,54 zł

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu – kwota (-) 4.100.000 zł

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie (-)4.100.000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000,00 zł. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Tucholskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	118 198 912,97	122 298 912,97	-4 100 000,00
2026	108 160 000,00	107 010 000,00	1 150 000,00
2027	114 800 000,00	113 171 445,00	1 628 555,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2028	121 350 000,00	119 379 620,00	1 970 380,00
2029	129 000 000,00	127 029 620,00	1 970 380,00
2030	139 000 000,00	137 029 620,00	1 970 380,00
2031	146 600 000,00	144 629 620,00	1 970 380,00
2032	154 500 000,00	152 529 620,00	1 970 380,00
2033	162 600 000,00	160 629 615,26	1 970 384,74

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody – kwota 5.000.000 zł

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 5.000.000,00 zł. Przychody Powiatu Tucholskiego w 2025 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł.

5. Rozchody – kwota 900.000 zł

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Tucholskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu oraz pożyczki, które ujęto w latach 2025 – 2033. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tucholskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	900 000,00
2026	1 150 000,00
2027	1 628 555,00
2028	1 970 380,00
2029	1 970 380,00
2030	1 970 380,00
2031	1 970 380,00
2032	1 970 380,00
2033	1 970 384,74

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu – 14.600.839,74 zł

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 15.500.839,74 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14.600.839,74 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy

o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 15,76%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	14 600 839,74	92 643 877,99	15,76%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Tucholski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Tucholskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	104 218 258,75	99 615 463,43	4 602 795,32	9 602 795,32
2026	108 160 000,00	102 010 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2027	114 800 000,00	108 671 445,00	6 128 555,00	6 128 555,00
2028	121 350 000,00	114 879 620,00	6 470 380,00	6 470 380,00
2029	129 000 000,00	122 529 620,00	6 470 380,00	6 470 380,00
2030	139 000 000,00	133 029 620,00	5 970 380,00	5 970 380,00
2031	146 600 000,00	140 629 620,00	5 970 380,00	5 970 380,00
2032	154 500 000,00	149 529 620,00	4 970 380,00	4 970 380,00
2033	162 600 000,00	157 629 615,26	4 970 384,74	4 970 384,74

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Tucholskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. powyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wgprzewidywaneg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,65%	12,19%	TAK	12,19%	TAK
2026	1,79%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2027	2,08%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2028	2,22%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2029	1,79%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2030	1,62%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2031	1,49%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2032	1,36%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2033	1,25%	5,33%	TAK	5,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Tucholski spełnia relację o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Załącznik Nr 2 do uchwały
„Wykaz przedsięwzięć”

Powiat Tucholski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Rada Powiatu V/34/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

„Ubezpieczenie mienia i OC”. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 638.850,00 zł, w tym w 2025 r. – 212.950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 638.850,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. Przedsięwzięcie realizowane przez okres trzech lat. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie OC chroni w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, tym samym mamy poczucie bezpieczeństwa. Celem umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie jak najszerszego zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41.340,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 41.340,00 zł;
 3. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 891.036,00 zł;
- Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81.697,12 zł;
- Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 208.373,60 zł;
- Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118.580,00 zł;
- Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35.932,00 zł;
- Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 4. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49.600,00 zł;
 5. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 469.908,50 zł;
- Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 236.329,00 zł;
- Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 248.000,00 zł;
- Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220.000,00 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- Za życiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 162.360,00 zł;
- Zakup koparko-ladowarki w formie leasingu operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 146.033,40 zł;
- Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 510.204,00 zł;
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	118 198 912,97	108 160 000,00	114 800 000,00	121 350 000,00	129 000 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 218 258,75	108 160 000,00	114 800 000,00	121 350 000,00	129 000 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08	39 000 000,00	41 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 971 984,18	42 150 000,00	44 600 000,00	47 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 475 380,76	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 479 252,00	12 210 000,00	13 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 980 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 979 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 298 912,97	107 010 000,00	113 171 445,00	119 379 620,00	127 029 620,00	137 029 620,00	144 629 620,00	152 529 620,00	160 629 615,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 615 463,43	102 010 000,00	108 671 445,00	114 879 620,00	122 529 620,00	133 029 620,00	140 629 620,00	149 529 620,00	157 629 615,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 042 225,00	73 500 000,00	78 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	616 000,00	552 000,00	483 000,00	414 000,00	345 000,00	276 000,00	207 000,00	138 000,00	69 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu rozstrzygnięcia lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 683 449,54	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 683 449,54	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 100 000,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 384,74
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 384,74
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 384,74
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 384,74
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 600 839,74	13 450 839,74	11 822 284,74	9 851 904,74	7 881 524,74	5 911 144,74	3 940 764,74	1 970 384,74	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 602 795,32	6 150 000,00	6 128 555,00	6 470 380,00	6 470 380,00	5 970 380,00	5 970 380,00	4 970 380,00	4 970 384,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 602 795,32	6 150 000,00	6 128 555,00	6 470 380,00	6 470 380,00	5 970 380,00	5 970 380,00	4 970 380,00	4 970 384,74
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń orzeczniastych na dany rok)	1,65%	1,79%	2,08%	2,22%	1,79%	1,62%	1,49%	1,36%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,65%	1,79%	2,08%	2,22%	1,79%	1,62%	1,49%	1,36%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,65%	1,79%	2,08%	2,22%	1,79%	1,62%	1,49%	1,36%	1,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,75%	7,10%	6,53%	6,41%	5,28%	4,49%	4,21%	3,31%	3,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,75%	7,10%	6,53%	6,41%	5,28%	4,49%	4,21%	3,31%	3,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego niepełny rok zamknięcia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	12,19%	10,50%	9,06%	7,58%	6,94%	5,69%	5,34%	5,68%	5,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego niepełny rok zamknięcia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	12,19%	10,50%	9,06%	7,58%	6,94%	5,69%	5,34%	5,68%	5,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	15,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 226 728,76	1 552 344,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 226 728,76	1 552 344,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 057 692,07	1 425 552,05	126 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 702 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 702 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 659 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 284 728,76	1 610 344,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 284 728,76	1 610 344,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 057 692,07	1 425 552,05	126 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 172 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 172 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 659 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 826 609,12	2 131 688,00	2 685 243,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 806 072,16	2 131 688,00	485 243,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 020 536,96	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przekształcania samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 384,74
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 739 667,16	10 826 609,12	2 131 688,00	2 685 243,70	91 584,92	15 735 125,74
1.a	- wydatki bieżące				8 269 130,20	2 806 072,16	2 131 688,00	485 243,70	91 584,92	5 514 588,78
1.b	- wydatki majątkowe				10 470 536,96	8 020 536,96	0,00	2 200 000,00	0,00	10 220 536,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 476 848,69	8 478 387,57	1 610 344,60	126 260,30	0,00	10 214 992,47
1.1.1	- wydatki bieżące				6 063 189,88	2 284 728,76	1 610 344,60	126 260,30	0,00	4 021 333,66
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 797 605,00	907 652,00	998 917,00	0,00	0,00	1 906 569,00
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholu	2024	2026	347 946,48	215 072,36	51 177,00	0,00	0,00	266 249,36
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2024	2026	19 347,20	19 347,20	0,00	0,00	0,00	19 347,20
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	385 917,20	170 218,60	7 325,00	0,00	0,00	177 543,60
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	474 320,00	237 160,00	0,00	0,00	711 480,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	81 408,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	45 476,00
1.1.1.7	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	297 821,60	254 515,60	126 260,30	0,00	678 597,50
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	452 400,00	154 821,00	61 250,00	0,00	0,00	216 071,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 413 658,81	6 193 658,81	0,00	0,00	0,00	6 193 658,81
1.1.2.1	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.1.2.3	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2024	2025	5 513 058,81	5 513 058,81	0,00	0,00	0,00	5 513 058,81
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	392 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 262 818,47	2 348 221,55	521 343,40	2 558 983,40	91 584,92	5 520 133,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 205 940,32	521 343,40	521 343,40	358 983,40	91 584,92	1 493 255,12
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2022	2026	778 734,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ladowarki 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	146 033,40	146 033,40	91 584,92	529 685,12
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2024	2027	638 850,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	638 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 056 878,15	1 826 878,15	0,00	2 200 000,00	0,00	4 026 878,15
1.3.2.1	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Poleczyńskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 050 408,15	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	1 020 408,15
1.3.2.3	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2024	2025	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.9	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	LICZUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00