

Zarząd Powiatu Tucholskiego

projekt

**Budżet
Powiatu Tucholskiego
na rok 2026**



Tuchola, dnia 12 listopada 2025 roku

UCHWAŁA NR XVI//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 2025 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 1907) 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337, 620, 621, 1301).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu w wysokości 117.770.000,00 zł,
w tym:
 dochody bieżące 108.483.602,77 zł,
 dochody majątkowe 9.286.397,23 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości 121.720.000,00 zł,
w tym:
 wydatki bieżące 104.598.253,62 zł,
 wydatki majątkowe 17.121.746,38 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 3.950.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł,
- przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000,00 zł.
- § 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 500.000,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 6. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 5.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, 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 2026 roku.

Dochody budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	60 000,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600			Transport i łączność	1 204 027,00
			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	728 077,00
			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	522 077,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 810,00
			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	474 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	60095		Pozostała działalność	140,00
			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	140,00
630			Turystyka	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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 266,00
			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	314 266,00
			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 zarządek, użytkowanie i służebności	55 356,00
		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	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 980,00
710			Działalność usługowa	1 958 113,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 136,00
			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	965 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 836,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	68 000,00
			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	68 000,00
	71015		Nadzór budowlany	780 977,00
			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	780 977,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 868,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 468,00
			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	78 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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
752			Obrona narodowa	86 000,00
			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.	83 000,00
			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	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 694,00
			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	7 224 694,00
			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	7 224 694,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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	151 440,00
			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	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 835 349,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	1 369 000,00
			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	1 100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
		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	1 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 466 349,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 362 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 103 487,00
758			Różne rozliczenia	40 442 052,58
			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	364 560,58
			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	364 560,58
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	40 077 492,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 077 492,00
801			Oświata i wychowanie	765 419,60
			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	552 977,60
	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	20 920,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		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	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 810,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 352,00
			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	3 000,00
		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	715 337,60
			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	552 977,60
		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	536 098,25
		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	16 879,35
		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	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	5 509 899,59
			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	60 558,59
	85202		Domy pomocy społecznej	4 449 860,00
			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	4 070 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	373 308,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
			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	672 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 164,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	64 875,59
			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	60 558,59
		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	60 558,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 200,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 400,00
			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	385 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 200,00
			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	81 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 600,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	100 230,00
			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	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 030,00
			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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	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	6 929 044,00
			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	994 097,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 701 415,00
			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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	3 660 923,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 452,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 233 532,00
			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	2 056 783,00
		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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 309,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85595		Pozostała działalność	994 097,00
			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	994 097,00
		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	897 661,53
		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	96 435,47
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 razem:				108 483 602,77
			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	1 607 633,19
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 501 969,85
			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	3 740 426,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 501 969,85
			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	3 740 426,85
		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	3 740 426,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 995 543,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00
710			Działalność usługowa	284 427,38
			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	113 427,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	113 427,38
			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	113 427,38
		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	113 427,38
	71015		Nadzór budowlany	171 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
majątkowe razem:				9 286 397,23
			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	3 853 854,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Ogółem:				117 770 000,00
			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	5 461 487,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
020			Leśnictwo	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	18 864 523,72	3 075 835,00	3 016 300,00	11 000,00	3 005 300,00	59 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 688,72	15 788 688,72	4 400 502,19	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	17 650 988,72	1 862 300,00	1 862 300,00	11 000,00	1 851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 688,72	15 788 688,72	4 400 502,19	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	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	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 218 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218 086,53	11 218 086,53	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 426,85	3 740 426,85	3 740 426,85	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 075,34	660 075,34	660 075,34	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	263 535,00	263 535,00	204 000,00	0,00	204 000,00	59 535,00	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	59 535,00	59 535,00	0,00	0,00	0,00	59 535,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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		
		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	805 800,00	805 800,00	805 800,00	345 800,00	460 000,00	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	805 800,00	805 800,00	805 800,00	345 800,00	460 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 465 080,66	2 058 077,00	2 056 077,00	1 624 200,00	431 877,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	407 003,66	407 003,66	174 503,66	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 600,00	1 207 100,00	1 207 100,00	957 200,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 400,00	731 400,00	731 400,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	242 503,66	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 503,66	174 503,66	174 503,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 427,38	113 427,38	113 427,38	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 076,28	61 076,28	61 076,28	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	951 977,00	780 977,00	778 977,00	667 000,00	111 977,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977,00	23 977,00	23 977,00	0,00	23 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4550	Szkolenia członków 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	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	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
750			Administracja publiczna	16 579 984,31	16 297 984,31	15 545 721,31	11 280 981,00	4 264 740,31	46 763,00	425 500,00	280 000,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 770,00	612 770,00	612 770,00	598 700,00	14 070,00	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	473 800,00	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	337 000,00	337 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	11 574 300,00	11 292 300,00	11 206 300,00	8 632 400,00	2 573 900,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00	6 542 000,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 800,00	1 205 800,00	1 205 800,00	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 357 949,00	2 357 949,00	2 347 449,00	1 980 381,00	367 068,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	150 820,00	150 820,00	150 820,00	150 820,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 561,00	42 561,00	42 561,00	42 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	 Pozostała działalność	1 496 965,31	1 496 965,31	1 162 202,31	34 500,00	1 127 702,31	46 763,00	8 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 763,00	46 763,00	0,00	0,00	0,00	46 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 202,31	405 202,31	405 202,31	0,00	405 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	29 700,00	10 200,00	19 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 700,00	66 700,00	26 700,00	10 200,00	16 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 283 694,00	7 283 694,00	7 110 967,00	6 836 902,00	274 065,00	0,00	172 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 224 694,00	7 224 694,00	7 051 967,00	6 835 902,00	216 065,00	0,00	172 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 527,00	172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 458,00	152 458,00	152 458,00	152 458,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 124 199,00	5 124 199,00	5 124 199,00	5 124 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 317,00	119 317,00	119 317,00	119 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	412 455,00	412 455,00	412 455,00	412 455,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	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	12 864,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	971 191,00	971 191,00	971 191,00	971 191,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 764,30	38 764,30	38 764,30	0,00	38 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	1 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	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	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 848,40	69 848,40	69 848,40	0,00	69 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 543,20	4 543,20	4 543,20	0,00	4 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	43 598 840,60	43 548 840,60	42 707 373,00	36 852 738,00	5 854 635,00	144 500,00	143 990,00	552 977,60	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000 221,00	7 000 221,00	6 997 421,00	6 560 813,00	436 608,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		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	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	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 258,00	198 258,00	198 258,00	0,00	198 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	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	0,00
			4520 Opłaty 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	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	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	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 813,00	94 813,00	94 813,00	0,00	94 813,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	1 566 433,00	1 566 433,00	1 564 833,00	1 407 447,00	157 386,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
			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	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	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	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	0,00
			4260 Zakup energii	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	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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
			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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty 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	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 786,00	40 786,00	40 786,00	0,00	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 447,00	18 447,00	18 447,00	0,00	18 447,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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	0,00
			80107 Świetlice szkolne	177 814,00	177 814,00	176 814,00	156 835,00	19 979,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
			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	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	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	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
			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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
			4360 Opłaty 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	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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	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	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	11 616 785,00	11 616 785,00	11 600 085,00	10 110 138,00	1 489 947,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	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	
		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	
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	401 587,00	401 587,00	401 587,00	0,00	401 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 138,00	151 138,00	151 138,00	151 138,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80116		Szkoły policealne	55 422,00	55 422,00	55 172,00	21 430,00	33 742,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878,00	15 878,00	15 878,00	15 878,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 155 380,00	5 155 380,00	5 005 270,00	4 227 502,00	777 768,00	144 500,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	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	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	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	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 983,00	178 983,00	178 983,00	0,00	178 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 502,00	62 502,00	62 502,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	114 583,00	114 583,00	114 063,00	72 326,00	41 737,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 560,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 176 415,00	7 176 415,00	7 166 215,00	6 120 583,00	1 045 632,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 132,00	244 132,00	244 132,00	0,00	244 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 583,00	93 583,00	93 583,00	93 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	245 107,00	245 107,00	244 657,00	171 971,00	72 686,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 230,00	126 230,00	126 230,00	126 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 987 603,00	2 987 603,00	2 985 603,00	2 697 550,00	288 053,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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	
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	
		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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	95 653,00	95 653,00	95 653,00	0,00	95 653,00	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	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 429 851,00	3 379 851,00	3 377 151,00	2 901 189,00	475 962,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 012,00	114 012,00	114 012,00	0,00	114 012,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	40 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 159,00	260 159,00	260 159,00	0,00	260 159,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 159,00	180 159,00	180 159,00	0,00	180 159,00	0,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	378 310,00	378 310,00	377 410,00	287 117,00	90 293,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 533,00	12 533,00	12 533,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 639 312,00	1 639 312,00	1 637 612,00	1 571 977,00	65 635,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 977,00	222 977,00	222 977,00	222 977,00	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	31 794,00	31 794,00	31 794,00	31 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 466,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 240,00	1 236 240,00	1 236 240,00	1 236 240,00	0,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 694 945,60	1 694 945,60	1 044 408,00	545 860,00	498 548,00	0,00	97 560,00	552 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 117,21	64 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,79	2 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,87	5 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,13	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,10	31 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,23	426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,12	4 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,51	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,62	5 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,21	3 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,39	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 343,09	306 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 703,91	13 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 548,00	230 548,00	230 548,00	0,00	230 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,22	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,21	3 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,45	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 808,12	102 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241,26	241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,49	8 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	7 494 915,75	7 494 915,75	7 408 684,00	5 779 314,00	1 629 370,00	0,00	22 200,00	64 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 449 860,00	4 449 860,00	4 437 860,00	3 741 592,00	696 268,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 998,00	2 903 998,00	2 903 998,00	2 903 998,00	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	202 156,00	202 156,00	202 156,00	202 156,00	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	525 619,00	525 619,00	525 619,00	525 619,00	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	58 997,00	58 997,00	58 997,00	58 997,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	52 257,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 226,00	97 226,00	97 226,00	0,00	97 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 822,00	42 822,00	42 822,00	42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	717 550,00	717 550,00	717 350,00	610 958,00	106 392,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	90 808,00	90 808,00	90 808,00	90 808,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 475,00	53 475,00	53 475,00	0,00	53 475,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 081 414,00	2 081 414,00	2 071 414,00	1 426 764,00	644 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 464,00	27 464,00	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4520	Opłaty 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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	246 091,75	246 091,75	182 060,00	0,00	182 060,00	0,00	0,00	64 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	9 424,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 743,00	37 743,00	37 743,00	0,00	37 743,00	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	104 317,00	104 317,00	104 317,00	0,00	104 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 834,59	17 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 473,16	3 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 919,80	5 405 865,80	4 593 939,00	3 744 950,00	848 989,00	794 426,80	17 500,00	0,00	0,00	0,00	94 054,00	94 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 426,80	156 426,80	0,00	0,00	0,00	156 426,80	0,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 426,80	156 426,80	0,00	0,00	0,00	156 426,80	0,00	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	784 860,00	784 860,00	784 860,00	517 360,00	267 500,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	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	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	43 000,00	38 200,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	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	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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 639 433,00	3 545 379,00	3 527 879,00	3 184 590,00	343 289,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 054,00	94 054,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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	208 858,00	208 858,00	208 858,00	208 858,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 744,00	8 744,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	87 603,00	87 603,00	0,00	87 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 732,00	42 732,00	42 732,00	42 732,00	0,00	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	94 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 054,00	94 054,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	838 000,00	838 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 427 054,00	4 427 054,00	4 275 554,00	3 597 069,00	678 485,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	640 237,00	640 237,00	639 737,00	574 691,00	65 046,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 181,00	390 181,00	389 881,00	345 302,00	44 579,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00	47 021,00	47 021,00	47 021,00	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	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 296,00	270 296,00	270 296,00	270 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 804,00	2 604 804,00	2 599 604,00	2 265 077,00	334 527,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 427,00	99 427,00	99 427,00	0,00	99 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 077,00	31 077,00	31 077,00	31 077,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	646 832,00	646 832,00	646 332,00	411 999,00	234 333,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 933,00	14 933,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 828 847,16	11 828 847,16	7 259 067,00	5 039 656,00	2 219 411,00	0,00	3 514 600,00	1 055 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 947 402,00	6 947 402,00	3 567 402,00	3 070 652,00	496 750,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 650,00	425 650,00	425 650,00	425 650,00	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	57 802,00	57 802,00	57 802,00	57 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 617 134,00	3 617 134,00	3 482 534,00	1 969 004,00	1 513 530,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 048,00	1 397 048,00	1 397 048,00	1 397 048,00	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	125 820,00	125 820,00	125 820,00	125 820,00	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	282 657,00	282 657,00	282 657,00	282 657,00	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	38 104,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	1 264 311,16	1 264 311,16	209 131,00	0,00	209 131,00	0,00	0,00	1 055 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 173,68	207 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526,32	23 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 789,47	18 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,53	2 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 204,45	37 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,05	4 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,61	5 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,89	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 016,84	21 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,16	6 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	7 263,16	7 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	754,84	754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	591 388,95	591 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	64 446,05	64 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 500,00	215 500,00	70 500,00	1 000,00	69 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 500,00	50 500,00	50 500,00	1 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	89 700,00	89 700,00	54 700,00	10 600,00	44 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	89 700,00	89 700,00	54 700,00	10 600,00	44 100,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	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	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:				121 720 000,00	104 598 253,62	96 292 373,91	75 134 410,00	21 157 963,91	1 323 673,20	4 490 017,00	1 952 189,51	0,00	540 000,00	17 121 746,38	17 121 746,38	4 575 005,85	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	76 000,00	15 000,00	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	91 000,00	91 000,00	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	60 154,00	60 154,00	60 154,00	60 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	1 163 813,00	992 813,00	171 000,00	1 163 813,00	992 813,00	990 813,00	808 836,00	181 977,00	0,00	2 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 836,00	141 836,00	0,00	141 836,00	141 836,00	141 836,00	141 836,00	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	141 836,00	141 836,00	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	97 236,00	97 236,00	97 236,00	97 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	951 977,00	780 977,00	171 000,00	951 977,00	780 977,00	778 977,00	667 000,00	111 977,00	0,00	2 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00	780 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 977,00	23 977,00	23 977,00	0,00	23 977,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, 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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy fin. 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	78 468,00	78 468,00	0,00	78 468,00	78 468,00	78 468,00	78 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 468,00	78 468,00	0,00	78 468,00	78 468,00	78 468,00	78 468,00	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	78 468,00	78 468,00	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	72 621,00	72 621,00	72 621,00	72 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	3 000,00	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	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.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 694,00	7 224 694,00	0,00	7 224 694,00	7 224 694,00	7 051 967,00	6 835 902,00	216 065,00	0,00	172 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 224 694,00	7 224 694,00	0,00	7 224 694,00	7 224 694,00	7 051 967,00	6 835 902,00	216 065,00	0,00	172 727,00	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	7 224 694,00	7 224 694,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	172 527,00	172 527,00	0,00	0,00	0,00	172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	152 458,00	152 458,00	152 458,00	152 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	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	5 124 199,00	5 124 199,00	5 124 199,00	5 124 199,00	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	119 317,00	119 317,00	119 317,00	119 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	412 455,00	412 455,00	412 455,00	412 455,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	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	971 191,00	971 191,00	971 191,00	971 191,00	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	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	
		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	38 764,30	38 764,30	38 764,30	0,00	38 764,30	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	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	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	
		4510	Oplaty 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	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	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	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 848,40	69 848,40	69 848,40	0,00	69 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 543,20	4 543,20	4 543,20	0,00	4 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	676 317,00	676 317,00	0,00	676 317,00	676 317,00	676 117,00	604 908,00	71 209,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	671 800,00	604 908,00	66 892,00	0,00	200,00	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	672 000,00	672 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	85 808,00	85 808,00	85 808,00	85 808,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	18 475,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					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 fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	277 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	277 500,00	107 500,00	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	385 000,00	385 000,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	9 804 732,00	9 633 732,00	171 000,00	9 804 732,00	9 633 732,00	9 360 356,60	8 685 614,00	674 742,60	73 448,40	199 927,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				środki planowane w ramach programów rządowych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czersk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II	7 991 086,53	3 995 543,53		A. B. C.	3 995 543,00			Starostwo	
600	60014	6057/6059	Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	2 636 538,87	395 480,84		A. B. C.			2 241 058,03	ZDP	
600	60014	6057/6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II	1 763 963,32	264 594,50		A. B. C.			1 499 368,82	ZDP	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Płaskosz	159 000,00	159 000,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C od km 1+660,82 do km 3+800 oraz od 4+000 do km 8+390	158 000,00	158 000,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo	300 000,00	210 000,00		A. B. 90.000,00 C.				ZDP	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo	250 000,00	175 000,00		A. B. 75.000,00 C.				ZDP	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008C w miejscowości Rzepiczna polegająca na budowie drogi dla pieszych, przebudowie zjazdów i budowie odwodnienia - etap I	300 000,00	300 000,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6050	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1005C z drogą gminną 010206C w miejscowości Śliwice	260 000,00	260 000,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	1 800 000,00	1 200 000,00		A. B. 600.000,00 C.				ZDP	
600	60014	6060	Zakup pługa	24 600,00	24 600,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6060	Zakup piaskarki	115 000,00	115 000,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6060	Zakup przyczepki towarowej	10 500,00	10 500,00		A. B. C.				ZDP	
600	60014	6060	Zakup odchwasczarki do chodników	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				ZDP	
710	71012	6050	Portal komornika, Portal Projektanta	61 500,00	61 500,00		A. B. C.				Starostwo	
710	71013	6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	174 503,66	61 076,28		A. B. C.			113 427,38	Starostwo	
710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	171 000,00			A. 171.000,00 B. C.				PINB	

750	75020	6060	Audyt i projekt modernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi	150 000,00	150 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup regałów przesuwanych (archiwum akt)	70 000,00	70 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	62 000,00	62 000,00		A. B. C.					ZDP
801	80140	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego z infrastrukturą przeciwpożarową dla TCEZ w Tucholi	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					TCEZ
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	38 212,00	38 212,00		A. B. C.					PUP
853	85333	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	55 842,00	55 842,00		A. B. C.					PUP
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	500 000,00			A. B. C.			500 000,00		Starostwo
				17 121 746,38	7 836 349,15	0,00	936 000,00	3 995 543,00	500 000,00	3 853 854,23	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 w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	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 prefinansowanie 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	1 952 189,51	228 271,13	1 723 918,38	1 952 189,51	228 271,13	0,00	0,00	228 271,13	1 723 918,38	0,00	0,00	0,00	1 723 918,38	
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	280 000,00	50 400,00	229 600,00	280 000,00	50 400,00			50 400,00	229 600,00				229 600,00	
	z tego: 2026 r.	75095	280 000,00	50 400,00	229 600,00	280 000,00	50 400,00			50 400,00	229 600,00				229 600,00	
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
	2028 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	295 662,00	16 438,81	279 223,19	295 662,00	16 438,81			16 438,81	279 223,19				279 223,19	
	z tego: 2026 r.	80195	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					
	2028 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	380 775,90	426,16	380 349,74	380 775,90	426,16			426,16	380 349,74				380 349,74	
	z tego: 2026 r.	80195	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	
	2028 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
1.4.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne Tytuł projektu: Kierunek-Zawód					Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne Tytuł projektu: Kierunek-Zawód										
	Razem wydatki:	801	2 800,00	155,68	2 644,32	2 800,00	155,68			155,68	2 644,32				2 644,32	
	z tego: 2026 r.	80195	2 800,00	155,68	2 644,32	2 800,00	155,68			155,68	2 644,32				2 644,32	
	2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
	2028 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					

1.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 7 Fundusze Europejski na Rozwój Lokalny													
	Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny	Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"													
	Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"														
	Razem wydatki:	852	64 031,75	3 473,16	60 558,59	64 031,75	3 473,16			3 473,16	60 558,59			60 558,59	
z tego: 2026 r.	85295	64 031,75	3 473,16	60 558,59	64 031,75	3 473,16			3 473,16	60 558,59			60 558,59		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2028 r.		0,00			0,00					0,00					
1.6.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: FEKP. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.													
	Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny	Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.													
	Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną	Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież.													
	Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież														
	Razem wydatki:	855	81 043,16	3 083,16	77 960,00	81 043,16	3 083,16			3 083,16	77 960,00			77 960,00	
z tego: 2026 r.	85595	81 043,16	3 083,16	77 960,00	81 043,16	3 083,16			3 083,16	77 960,00			77 960,00		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2028 r.		0,00			0,00					0,00					
1.7.	Program: RPO	Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.													
	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.													
	Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I														
	Razem wydatki:	855	974 137,00	154 435,47	819 701,53	974 137,00	154 435,47			154 435,47	819 701,53			819 701,53	
z tego: 2026 r.	85595	974 137,00	154 435,47	819 701,53	974 137,00	154 435,47			154 435,47	819 701,53			819 701,53		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2028 r.		0,00			0,00					0,00					
2	Wydatki majątkowe razem:	x	4 575 005,85	721 151,62	3 853 854,23	4 575 005,85	721 151,62	0,00	0,00	721 151,62	3 853 854,23	0,00	0,00	0,00	3 853 854,23
2.1.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski													
	Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski	Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT													
	Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II													
	Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II														
	Razem wydatki:	600	1 763 963,32	264 594,50	1 499 368,82	1 763 963,32	264 594,50			264 594,50	1 499 368,82			1 499 368,82	
z tego: 2026 r.	60014	1 763 963,32	264 594,50	1 499 368,82	1 763 963,32	264 594,50			264 594,50	1 499 368,82			1 499 368,82		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2028 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													
	Priorytet: 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie													
	Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie	Tytuł projektu: Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu													
	Tytuł projektu: Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu														
	Razem wydatki:	600	2 636 538,87	395 480,84	2 241 058,03	2 636 538,87	395 480,84			395 480,84	2 241 058,03			2 241 058,03	
z tego: 2026 r.	60014	2 636 538,87	395 480,84	2 241 058,03	2 636 538,87	395 480,84			395 480,84	2 241 058,03			2 241 058,03		
2027 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2028 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					

2.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet: 1. Innowacyjność i konkurencyjność regionu													
	Priorytet: 1. Innowacyjność i konkurencyjność regionu	Działanie: 1.2. Cyfrowy region													
	Działanie: 1.2. Cyfrowy region	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0.													
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0.														
	Razem wydatki:	710	523 511,00	183 228,85	340 282,15	523 511,00	183 228,85			183 228,85	340 282,15				340 282,15
z tego: 2026 r.	71013	174 503,66	61 076,28	113 427,38	174 503,66	61 076,28			61 076,28	113 427,38				113 427,38	
2027 r.		174 503,66	61 076,28	113 427,38	174 503,66	61 076,28			61 076,28	113 427,38				113 427,38	
2028 r.		174 503,68	61 076,29	113 427,39	174 503,68	61 076,29			61 076,29	113 427,39				113 427,39	
Ogółem (1+2)			6 527 195,36	949 422,75	5 577 772,61	6 527 195,36	949 422,75	0,00	0,00	949 422,75	5 577 772,61	0,00	0,00	0,00	5 577 772,61

* 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 2027, 2028 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2026 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			59 535,00	59 535,00
801	80117	2320			2 000,00	2 000,00
801	80117	2330			142 500,00	142 500,00
853	85395	2650	638 000,00			638 000,00
921	92116	2310			80 000,00	80 000,00
R A Z E M:			638 000,00	0,00	284 035,00	922 035,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			25 000,00	25 000,00
755	75515	2820			73 448,40	73 448,40
853	85311	2580		156 426,80		156 426,80
921	92195	2820			65 000,00	65 000,00
926	92695	2820			35 000,00	35 000,00
R A Z E M:			0,00	156 426,80	198 448,40	354 875,20
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			638 000,00	156 426,80	482 483,40	1 276 910,20

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	5 606 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	638 000,00
		Koszty	5 606 000,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2026 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	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		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	33 800,00
		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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			5 100 000,00
1	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	4 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 150 000,00

**Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Razem dochody powiatu:				657 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody, przychody				100 000,00
900	90019	0690	Dochody	100 000,00
Wydatki				100 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2026 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 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 92/188/2025 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2025 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2025 r.,
- przewidywane w 2026 roku w porównaniu do 2025 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa,
- prognozowany na 2026 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.3110.5.18.2025 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24 października 2025 r.
- przewidywana przez Ministra Finansów i Gospodarki 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 Ministra Finansów i Gospodarki pismem ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2026 roku planuje się osiągnąć w kwocie **117.770.000,00 zł**, w tym: **dochody bieżące 108.483.602,77 zł**, **dochody majątkowe 9.286.397,23 zł**.

Rodzaj dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Udział %
Dochody własne	57 846 885,77	9 115 397,23	66 962 283,00	56,86
Dotacje	10 559 225,00	171 000,00	10 730 225,00	9,11
Subwencje	40 077 492,00	0,00	40 077 492,00	34,03
Razem	108 483 602,77	9 286 397,23	117 770 000,00	100,00

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2026 rok w wysokości **66.962.283,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **39.362.862 zł**, pismo MFiG ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości **2.103.487 zł**, pismo MFiG ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2025, tj. w wysokości **1.100.000 zł**.
4. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **10.130.398 zł**. Na wysokość dochodów składają się między innymi dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w wysokości 4.070.692 zł, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów w wysokości 2.056.783 zł, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 3.660.923 zł, z tytułu odpłatności za internat i wyżywienie w wysokości 85.000 zł, wpływy z usług w Starostwie Powiatowym w wysokości 40.000 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 2.000 zł, wpływy z usług w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 3.000 zł, wpływy z usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 200.000 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **219.130 zł**, w tym zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 39.130 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski” spółka z o.o. w wysokości 180.000 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 **1.520 zł**.
8. Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości **1.815.442 zł**, w tym:
 - wpływy z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości 474.600 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 135.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 2.500 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 25.000 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 100.000 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w wysokości 1.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 1.075.330 zł, w tym:
 - z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 965.300zł,
 - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł,
 - za wydawanie zezwoleń za pracę sezonową cudzoziemcom w wysokości 7.000 zł,
 - pozostałe wpływy pobierane przez powiat oraz jednostki organizacyjne w wysokości 3.030 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 1.010 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100 zł.
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste ustalono również na podstawie wykonania roku 2025 na kwotę **55.356 zł**.
10. Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat w wysokości **107.370 zł**, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości **5.600 zł**, dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Gostycynie i Żalnie w wysokości 200 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 5.400 zł.
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **101.770 zł**, które dotyczą Starostwa Powiatowego w wysokości 200 zł, Powiatowy Zespół Obsługi w wysokości 200 zł, SOSW w wysokości 1.000 zł, Liceum Ogólnokształcące w wysokości 500 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 360 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 81.200 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 600 zł, PPP w wysokości 200 zł
11. Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2026 w wysokości **366.230,58 zł**, kwota dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Tucholskiego na podstawie prognozy 2025 roku.
 12. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **161.380 zł**. Dochody dotyczą zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 160.980 zł oraz Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 400 zł.
 13. Środki otrzymane w państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości **582.077 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 w kwocie 522.077 zł oraz środki na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu w kwocie 60.000 zł.
 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 **231.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - Gmina Tuchola w kwocie 10.000 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 206.000 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 **765.00 zł**, w tym:
 - Gmina Cekcyn w kwocie 100.000 zł, Gmina Gostycyn w kwocie 100.000 zł, Gmina Kęsowo w kwocie 100.000 zł, Gmina Lubiewo w kwocie 100.000 zł, Gmina Śliwice w kwocie 100.000 zł, Gmina Tuchola w kwocie 100.000 zł na modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego,
 - Gmina Kęsowo w kwocie 90.000 zł oraz Gmina Lubiewo w kwocie 75.000 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 **3.995.543 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czernsk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II”.
 18. Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **3.853.854,23 zł** :

- Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – środki w kwocie 2.241.058,03 zł z budżetu UE.
 - Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II – środki w kwocie 1.499.368,82 zł z budżetu UE.
 - Infostrada Kujaw i Pomorza – środki w kwocie 113.427,38 zł z budżetu UE.
19. Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie **1.494.318,92 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **113.314,82 zł** na zadania bieżące :
- Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – środki w kwocie 254.230,74 zł z budżetu UE oraz środki w kwocie 284,86 zł z budżetu państwa..
 - Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – środki w kwocie 279.223,74 zł z budżetu UE oraz środki w kwocie 16.438,81 zł z budżetu państwa.
 - Kierunek zawód – środki w kwocie 2.644,32 zł z budżetu UE oraz środki w kwocie 155,68 zł z budżetu państwa.
 - Aktywna młodzież – środki w kwocie 77.960,00 zł z budżetu UE
 - Rodzina w centrum Etap I – środki w kwocie 819.701,53 zł z budżetu UE oraz środki w kwocie 96.435,47 zł z budżetu państwa.
 - Złoty czas – środki w kwocie 60.558,59 zł z budżetu UE.
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 **500.000 zł** w 2026 roku.

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **10.730.225 zł**.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 9.633.732 zł

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00
710	2110	Działalność usługowa	992 813,00
750	2110	Administracja publiczna	78 468,00
752	2110	Obrona narodowa	34 000,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 694,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
852	2110	Pomoc społeczna	676 317,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 000,00
Razem			9 633 732,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację przez powiat porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 214.360 zł

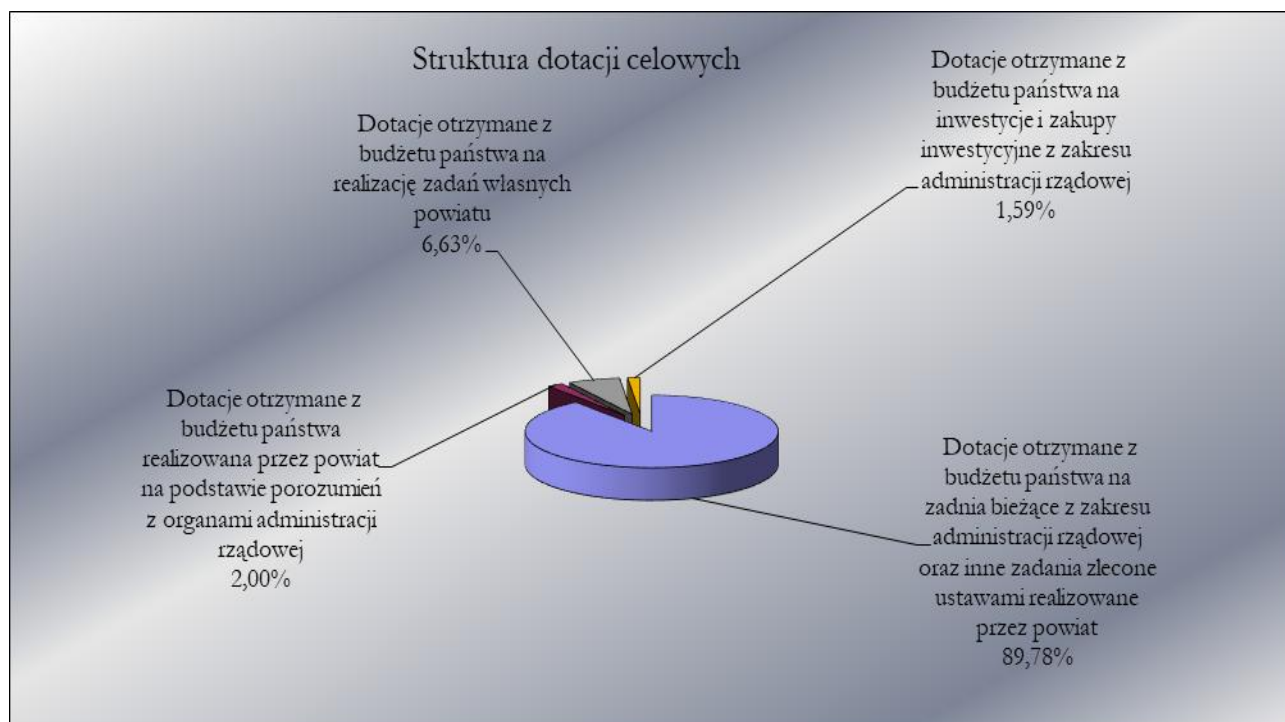
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
752	2120	Obrona narodowa	52 000,00
801	2120	Oświata i wychowanie	162 360,00
Razem			214 360,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 711.133 zł

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
852	2130	Pomoc społeczna	495 372,00
855	2130	Rodzina	215 761,00
Razem			711 133,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 171.000 zł

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
710	6410	Działalność usługowa	171 000,00
Razem			171 000,00



Subwencja

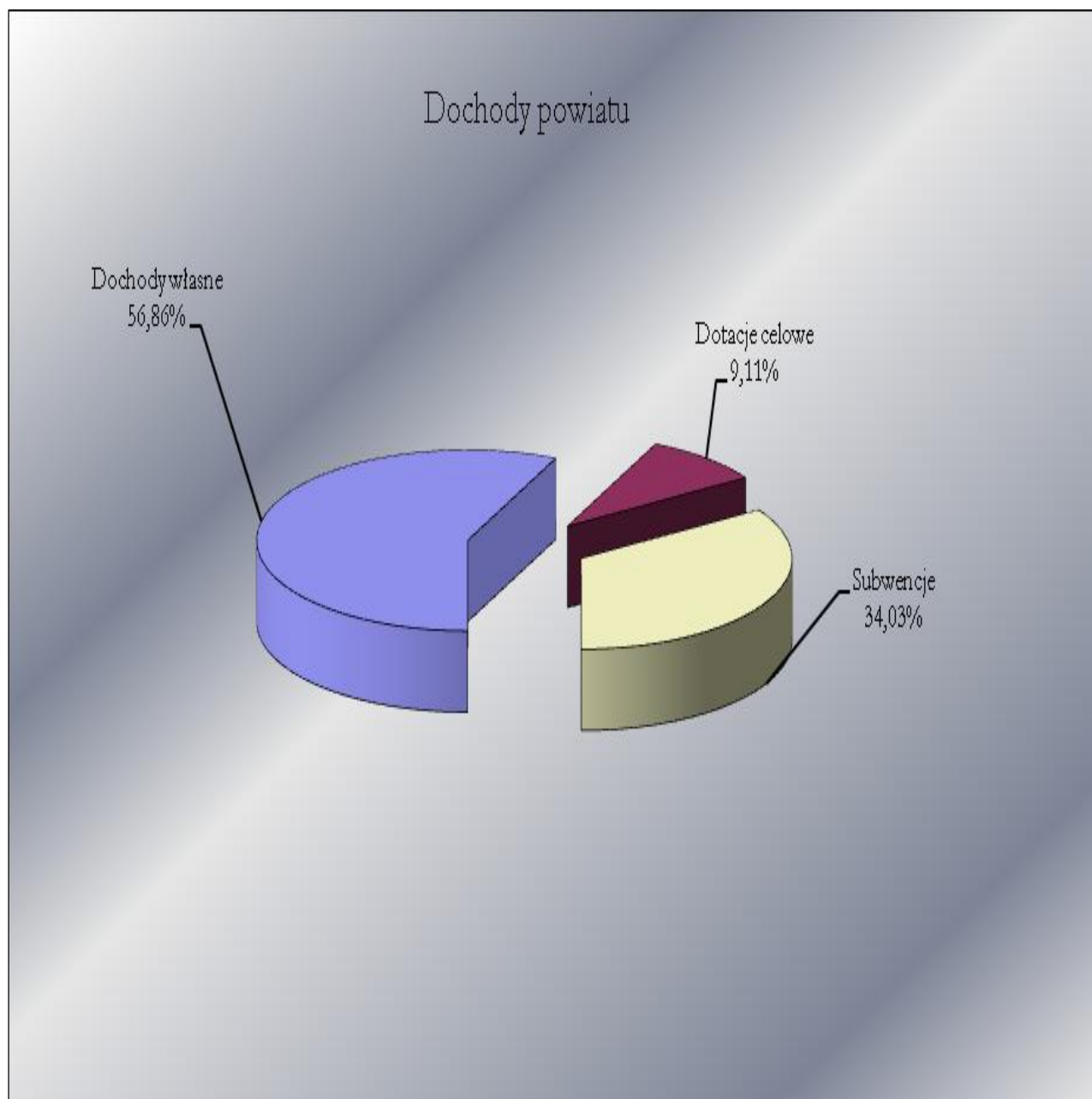
Wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 rok na poziomie wstępnym w kwocie **40.077.492 zł**. Ogółem subwencja ogólna stanowi 34,03 % planowanych dochodów budżetowych.

Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na 2026 rok według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
020	Leśnictwo	60 000,00
600	Transport i łączność	9 705 996,85
630	Turystyka	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 266,00
710	Działalność usługowa	2 242 540,38
750	Administracja publiczna	118 868,00
752	Obrona narodowa	86 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 694,00
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 835 349,00
758	Różne rozliczenia	40 942 052,58
801	Oświata i wychowanie	765 419,60
851	Ochrona zdrowia	180 000,00
852	Pomoc społeczna	5 509 899,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 230,00
855	Rodzina	6 929 044,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
Razem		117 770 000,00

**Struktura dochodów
/plan na 2026 rok/**

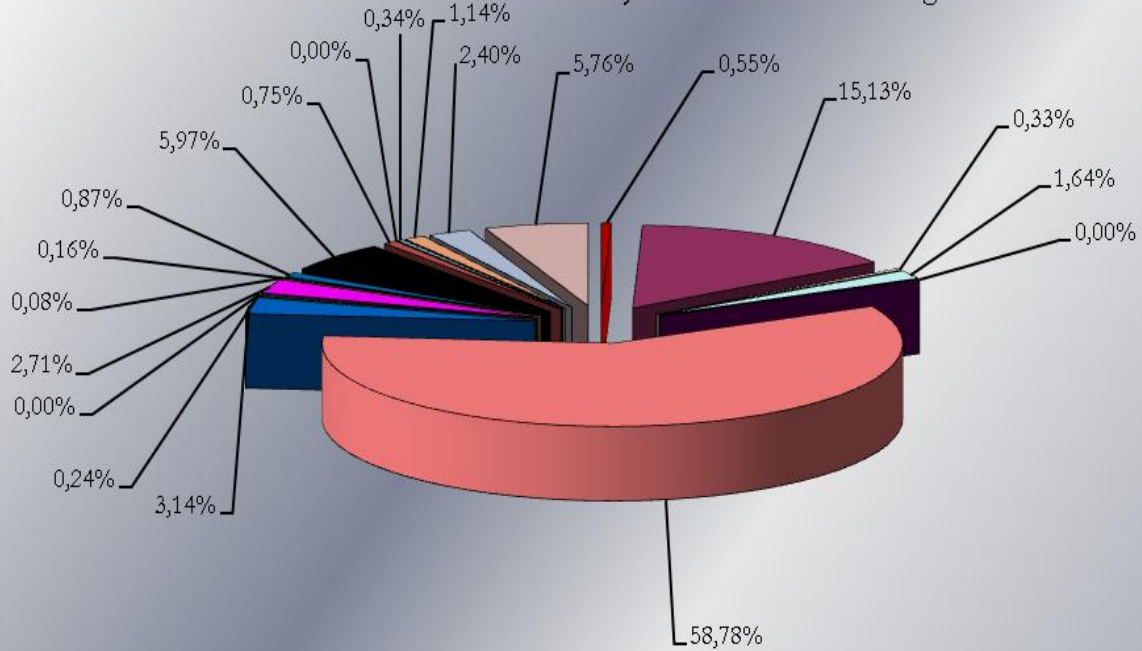
Wyszczególnienie	Plan
Dochody własne	66 962 283,00
Dotacje celowe	10 730 225,00
Subwencje	40 077 492,00
Razem dochody	117 770 000,00



Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/plan na 2026 rok/

Wyszczególnienie	Plan
Odsetki	366 230,58
Wpływy z usług	10 130 398,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	219 130,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 362 862,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 103 487,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	161 380,00
Oplaty z tytułu opłat sądowych, opłat komorniczych, wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 520,00
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 815 442,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności	55 356,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	107 370,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	582 077,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - majątkowe	3 995 543,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - majątkowe	500 000,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	231 000,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - majątkowe	765 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące	1 607 633,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne	3 853 854,23
RAZEM	66 962 283,00

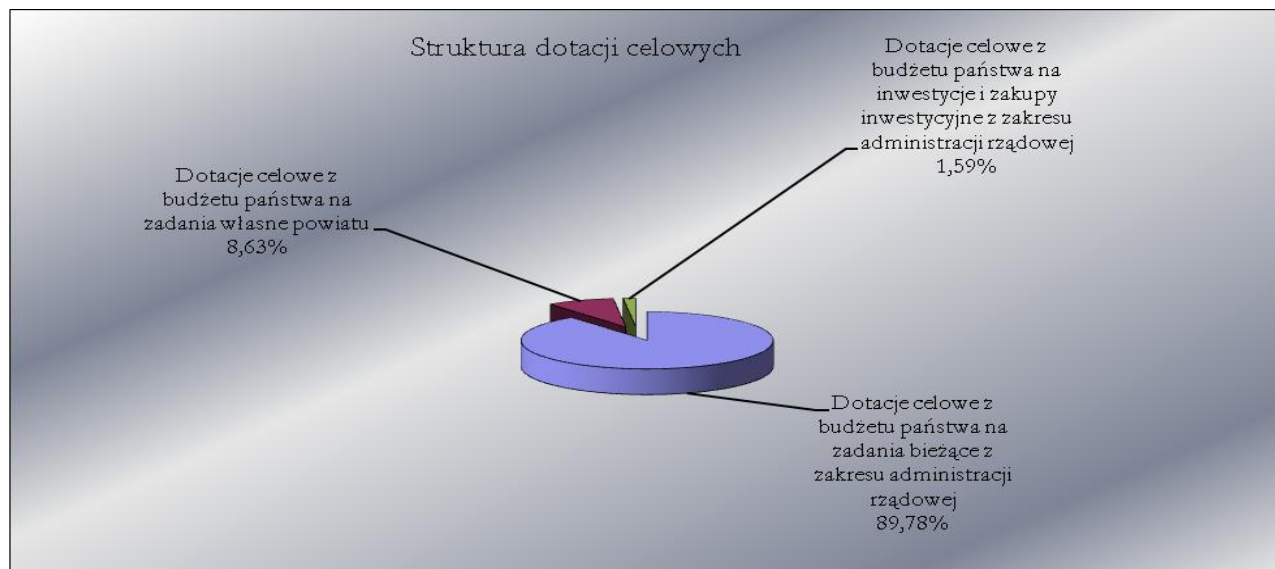
Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- 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

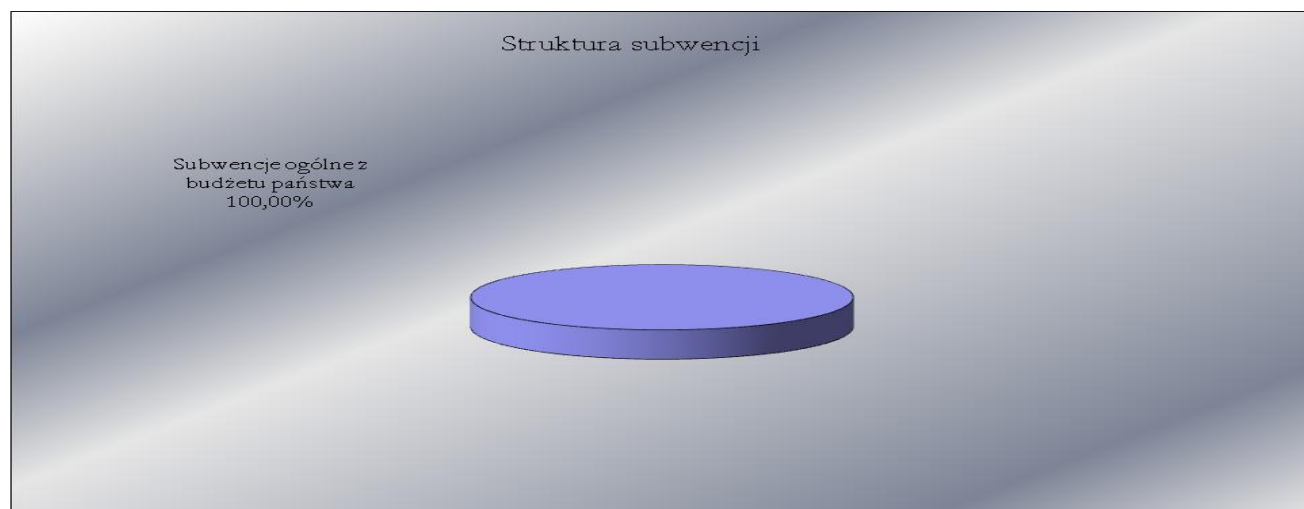
**Struktura dotacji celowych
/plan na 2026 rok/**

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 633 732,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	925 493,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	171 000,00
RAZEM	10 730 225,00



**Struktura subwencji
/plan na 2026 rok/**

Wyszczególnienie	Plan
Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 077 492,00
RAZEM	40 077 492,00



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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **60 000,00 zł**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **60 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **9 705 996,85 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **728 077,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 522.077 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 206.000 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 **8 977 779,85 zł**

W rozdziale tym w roku 2026 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 474.600 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 10 zł. Dochody pozyska Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 3.995.543 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czersk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II”

W rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE w kwocie 3.740.426,85 zł z na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, w tym:

1. Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - planowane dochody w roku 2026 z budżetu UE w kwocie 2.241.058,03 zł.
2. Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II - planowane dochody w 2026 roku z budżetu UE w kwocie 1.499.368,82 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano w 2026 roku dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 765.000 zł, w tym:

1. Pomoc finansowa z sześciu Gmin z terenu Powiatu Tucholskiego w kwocie 600.000 zł na modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego (100.000 zł Gmina).
2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo - pomoc finansowa Gmina Kęsowo 90.000 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo– pomoc finansowa Gmina Lubiewo 75.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **140,00 zł**

W rozdziale tym w roku 2026 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 140 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **10 000,00 zł**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej **10 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale w kwocie 10.000 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 **314 266,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **314 266,00 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 91.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 160.980 zł należne powiatowi w wysokości 25% i 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 55.356 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 6.930 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2 242 540,38 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1 107 136,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 141.836 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zaplanowano również na 2026 rok wpływy z różnych opłat w kwocie 965.300 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne pozyskane przez wydział geodezji).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjno-kartograficznej **181 427,38 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.000 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków).

Zaplanowano również na 2026 rok dochody z budżetu UE w kwocie 113.427,38 zł z na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **951 977,00 zł**

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 780.977 zł oraz na zadanie inwestycyjne w kwocie 171.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 2 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 868,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 78 468,00 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 2026 to kwota 78.468 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 40 200,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 40.200 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.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 86 000,00 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 83 000,00 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 83.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 224 694,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 224 694,00 zł

Wstępna wielkość dotacji celowej w kwocie 7.224.694 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 151 440,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 151 440,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 151.440 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 **42 835 349,00 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 369 000,00 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 1.369.000 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 nie mają tendencji wzrostowej bez zmniejszenia zadań rejestracji pojazdów.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp **41 466 349,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 39.362.862 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2.103.487 zł.

Minister Finansów i Gospodarki przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2026 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

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 **40 942 052,58 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **864 560,58 zł**

W tym rozdziale zaplanowane są odsetki w kwocie 364.560,58 zł. Wysokość planowanego dochodu z tytułu odsetek jest uzależniona od środków zgromadzonych na terminowych lokatach w ciągu roku budżetowego 2026. 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 500.000 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”.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

40 077 492,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na 2026 rok subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 40.077.492 zł. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, tj. (2025):

- powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami
- pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304). W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r. Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. 8/8 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, są podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei są podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**765 419,60 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**20 920,00 zł**

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej w kwocie 20.920 zł, w tym Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych planowana kwota 15.500 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych planowana kwota 4.420 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**7 810,00 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 7.810 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**6 352,00 zł**

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 6.352 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**715 337,60 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 na 2026 rok zaplanowano środki z budżetu UE oraz środki z budżetu państwa na realizację projektów w łącznej kwocie 552.977,60 zł, w tym na projekty pn.:

1. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” – plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 254.230,74 zł oraz plan dochodów bieżących z budżetu państwa w kwocie 284,86 zł.
2. „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” – plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 279.223,19 zł oraz plan dochodów bieżących z budżetu państwa w kwocie 16.438,81 zł.
3. „Kierunek zawód ” – plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 2.644,32 zł oraz plan dochodów bieżących z budżetu państwa w kwocie 155,68 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	180 000,00 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	180 000,00 zł
<p>Zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, które planuje się pozyskać na podstawie zawartej umowy dzierżawy od Spółki Szpital Tucholski w kwocie 180.000 zł.</p>	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5 509 899,59 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	4 449 860,00 zł
<p>Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwoma wielkościami: dotacją celową w wysokości 128.694 zł oraz opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne w wysokości 4.070.692 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5.860 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań.</p> <p>Zaplanowane w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 244.614 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.</p>	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00 zł
<p>Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 672.000 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.</p>	
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 164,00 zł
<p>Dochody w kwocie 201.100 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.</p> <p>Zaplanowane w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 122.064 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”</p>	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	64 875,59 zł
<p>Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 4.317 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.</p> <p>Ponadto w rozdziale na 2026 rok zaplanowano środki z budżetu UE w kwocie 60.558,59 zł na realizację projektu pn. „Złoty czas”.</p>	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	494 200,00 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 400,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2026 rok to kwota 385.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 400 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81 200,00 zł

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 81.200 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 77.200 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 27 600,00 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 7.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 230,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 200,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów w kwocie 200 zł. Dochody pozyska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tucholi.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 85 030,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych z tytułu usług i odsetek na kwotę 85.030 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 6 929 044,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 3 701 415,00 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 – 66.498,68 zł,
- Powiat Inowrocławski – 155.816,72 zł,
- Powiat Brodnicki – 249.159,20 zł,
- Powiat Sępoleński – 253.045,32 zł,
- Powiat Człuchowski – 108.363,24 zł,

- Powiat Wodzisławski – 50.172,00 zł,
- Gmina Miasto Szczecin – 21.704,00 zł,
- Powiat Chelmiński – 113.660,28 zł,
- Powiat Ostrowski – 45.091,92 zł,
- Miasto Suwalki – 168.619,40 zł,
- Powiat Tczewski – 21.204,00 zł,
- Gmina - Miasto Grudziądz – 25.376,00 zł,
- Gmina - Miasto Jaworzno – 144.480,00 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 45.091,92 zł,
- Miasto Łódź – 21.704,00 zł,
- Powiat Chojnicki – 66.476,00 zł,
- Powiat Ząbkowicki – 92.727,36 zł,
- Powiat Zgorzelecki – 99.416,96 zł.
- Miasto Bydgoszcz – 155.891,60 zł,
- Gmina Miasta Toruń – 22.404,00 zł,
- Powiat Myśliborski – 52.152,00 zł,
- Miasto Gdańsk – 22.904,00 zł,
- Powiat Starogardzki – 22.904,00 zł,
- Powiat Policki – 12.524,00 zł,
- Powiat Nyski – 16.724,00 zł,
- Powiat Radzyński – 16.724,00 zł.

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- Gmina Lubiewo – 217.690,08 zł,
- Gmina Cekcyn – 363.722,66 zł,
- Gmina Tuchola – 857.477,08 zł,
- Gmina Kęsowo – 104.030,17 zł,
- Gmina Gostycyn – 29.270,80 zł,
- Gmina Śliwice – 17.897,20

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2026 roku to kwota 3.660.923 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 1.000 zł.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 39.452 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2 233 532,00 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 Domach dla Dzieci 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 2026 wynosi 2.057.223 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2026 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów i gmin z terenu Powiatu Tucholskiego:

- Miasto Szczecin – 17.171,98 zł,
- Powiat Chojnicki – 120.203,86 zł,
- Powiat Chelmiński – 230.620,00 zł,

- Powiat Koszaliński – 515.159,40 zł.
- Powiat Wąbrzeski – 103.031,88
- Gmina Tuchola – 851.940,00 zł,

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 176.309 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Rozdział 85595 Pozostała działalność **994 097,00 zł**

W rozdziale zaplanowano w 2026 roku środki z budżetu UE oraz środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.

1. „Rodzina w centrum Etap I” w łącznej kwocie 916.137 zł, w tym plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 819.701,53 zł oraz plan dochodów z budżetu państwa w kwocie 96.435,47 zł.
2. „Aktywna młodzież” w łącznej kwocie 77.960 zł, w tym plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 77.960 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 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2026 w kwocie **121.720.000 zł, w tym:**

- **Wydatki bieżące** **104.598.253,62 zł**
- **Wydatki majątkowe** **17.121.746,38 zł**

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 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 2026 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 2026 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych. Plan wydatków bieżących jest niższy o 3.885.349,15 zł od dochodów bieżących.

Zaplanowano na 2026 rok budżet deficytowy w kwocie 3.950.000 zł. Deficyt budżetowy będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.100.00 zł i środkami z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**35 000,00 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****35 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**330 000,00 zł****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****330 000,00 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 2026:

Nadleśnictwo Tuchola	2489 ha
Nadleśnictwo Zamrzenia	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 330.000 zł na 2026 rok zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość planowanej opłaty to 30 zł za 1 ha).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**18 864 523,72 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****950 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 950.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 744.000 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 206.000 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**17 650 988,72 zł**

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia dotyczącego systemu monitorowania usług publicznych w tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 17.650.988,72 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 1.862.300 zł,
- na zadania inwestycyjne 15.788.688,72 zł.

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2026 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czersk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II – plan w kwocie 7.991.086,53 zł.
- Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - plan w kwocie 2.636.538,87 zł.
- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II - plan w kwocie 1.763.963,32 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JN1 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz - plan w kwocie 159.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C od km 1+660,82 do km 3+800 oraz od 4+000 do km 8+390 - plan w kwocie 158.000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo - plan w kwocie 300.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo - plan w kwocie 250.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1008C w miejscowości Rzepiczna polegająca na budowie drogi dla pieszych , przebudowie zjazdów i budowie odwodnienia - etap I - plan w kwocie 300.000 zł.
- Budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1005C z drogą gminną 010206C w miejscowości Śliwice - plan w kwocie 260.000 zł.
- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu Tucholskiego - plan w kwocie 1.800.000 zł.
- Zakup pługa - plan w kwocie 24.600 zł.
- Zakup piaskarki - plan w kwocie 115.000 zł.
- Zakup przyczepki towarowej - plan w kwocie 10.500 zł.
- Zakup odchwaszczarki do chodników - plan w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

263 535,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 59.535 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 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

55 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

10 000,00 zł

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

45 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji oraz kwotę 25.000 zł na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

805 800,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

805 800,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2026 roku kwotę 88.000 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 360.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym oraz wydatki w kwocie 357.800 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane zgodnie z ustawą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2 465 080,66 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1 268 600,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji i inne wydatki bieżące w kwocie 1.207.100 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 61.500 zł związane z oprogramowaniem - Portal komornika, Portal Projektanta.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjno-kartograficznej **242 503,66 zł**

Planowany wydatek w kwocie 68.000 zł (dotacja celowa) dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto w rozdziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie 174.503,66 zł na realizację projektu pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 3”, w tym środki z budżetu UE w kwocie 113.427,38, wkład własny powiatu w kwocie 61.076,28 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **951 977,00 zł**

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 951.977 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność jednostki w kwocie 780.977 zł oraz na zakupy inwestycyjne, tj „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 171.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **2 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 2.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia w 2026 roku, wzrost wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o wielkości przyjęte przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok, tj. wzrost o 3%, zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%. W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 16.297.984,31 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 282.000 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**612 770,00 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 2026 w kwocie 78.468 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 534.302 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów**337 000,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 337.000 zł, która obejmuje diety radnych w kwocie 320.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**11 574 300,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2026 rok w łącznej kwocie 11.574.300 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 8.556.000 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 sprzątnięcia, dozoru, monitoringu, paliwo oraz inne związane ze stanowiskiem pracy. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 220.000 zł związane z audytem i projektem modernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz zakup regałów przesuwanych (archiwum akt).
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w kwocie 2.736.300 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 62.000 zł związane z budową ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**201 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na promocję powiatu w kwocie 201.000 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**2 357 949,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2026 rok w łącznej kwocie 2.357.949 zł, w tym na:

- Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi, który prowadzi wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu, tzw. Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.629.000 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.
- Dom dla Dzieci w Gostycynie zaplanowano kwotę 693.949 zł, który prowadzi wspólną obsługę dwóch placówek, tj., Dom dla Dzieci w Gostycynie oraz Dom dla Dzieci 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 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**1 496 965,31 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 1.216.965,31 zł

Ponadto w rozdziale zaplanowane wydatki na zadania bieżące w kwocie 280.000 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**69 700,00 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**66 700,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków 66.700 zł dotyczy potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**7 283 694,00 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****7 224 694,00 zł**

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 7.224.694 zł i jest wyższa o 206.777 zł planu roku 2025. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**59 000,00 zł**

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2026 rok kwotę 59.000 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest Starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**151 440,00 zł****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****151 440,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 151.440 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**540 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****540 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 540.000 zł na odsetki od zaciągniętego przez samorząd powiatowy w grudniu 2024 roku kredytu w kwocie 10.500.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**750 000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****750 000,00 zł**

W tym rozdziale zaproponowano na 2026 rok utworzenie rezerwy w kwocie 750.000 zł na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,62 do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2026 roku planuje się stworzenie :

- rezerwy ogólnej w kwocie 500.000 zł
- rezerwy celowej w kwocie 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**43 598 840,60 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 2026 rok to 35,82% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w dziale „801” w kwocie 43.598.840,60 zł stanowią 35,82 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2026 rok. Na finansowanie zadań oświatowych oraz utrzymanie jednostek oświatowych przeznaczono planowaną wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe. Wysokość planowanej na 2026 rok subwencji dla Powiatu Tucholskiego w kwocie 40.077.492 zł nie zabezpiecza w pełnej wysokości potrzeb jednostek oświatowych. 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 konieczne do poniesienia wydatki oświatowe kosztem innych zadań.

W ww. wydatkach w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 162.360 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”. Ponadto w 2026 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 254.515,60 zł.
2. „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej oraz Powiatowy Zakład Obsługi. Plan wydatków bieżących w kwocie 295.661,10 zł.
3. „Kierunek zawód” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Tucholi. Plan wydatków bieżących w kwocie 2.800 zł.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	8 120 876,00
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	8 994 175,00
Liceum Ogólnokształcące	8 738 118,60
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 040 584,00
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	4 480 977,00
Dotacja na doksztalcanie uczniów	152 300,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - PZO	260 159,00
Starostwo Powiatowe	651 500,00
Powiatowy Zakład Obsługi	148 737,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	11 414,00
Razem	43 598 840,60

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

5 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

5 000,00 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 2026 przeznacza się kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

7 494 915,75 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

4 449 860,00 zł

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz dodatki motywacyjne - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2026 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 4.449.860 zł. Planowane dochody na 2026 rok zabezpieczają w 100% planowane wydatki jednostki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

717 550,00 zł

Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2026 rok zaplanowana kwota to 672.000 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 2 081 414,00 zł

Na realizację zadań i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została przeznaczona kwota w wysokości 2.081.414 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki w obiekcie przebudowanego w ramach projektu budynku Domu Dziecka przy ulicy Kościuszki w Tucholi, w tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz dodatki motywacyjne - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Rozdział 85295 Pozostała działalność 246.091,75 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w budynku przy ul. Kościuszki 16 „Powiatowe Centrum Wsparcia” w kwocie 177.743 zł z przeznaczeniem na zakupem energii elektrycznej, gazu, materiałów oraz usług.

Ponadto na 2026 rok w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 64.021,75 zł na realizację projektu pn. „Złoty czas” oraz wydatki w kwocie 4.317 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 499 919,80 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156 426,80 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 156.426,80 zł. Wysokość planowanej dotacji podmiotowej wynosi 10% podstawy, tj. $39.106,70 \times 40 \times 10\% = 156.426,80$ zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 784 860,00 zł

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 385.000 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu. Funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 399.860 zł, tj. 50,95%.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81 200,00 zł

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczone jest na obsługę. Zaplanowano na 2026 rok kwotę 81.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę na wydatki 77.200 zł, natomiast dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 4.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 639 433,00 zł

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 3.546.379 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. W rozdziale zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne:

- Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż. – plan w kwocie 38.212 zł.
- Wymiana pieca gazowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – plan w kwocie 55.842 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

838 000,00 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 638.000 zł (44 osób niepełnosprawnych x 14.500 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.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 427 054,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu, Świetlicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.427.054 zł stanowią 3,64% 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	640 237,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 181,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 604 804,00
85410	Internaty i bursy szkolne	646 832,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00
Razem:		4 427 054,00

DZIAŁ 855 RODZINA

11 828 847,16 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

6 947 402,00 zł

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2026 rok na realizację tego zadania kwotę 6.557.950 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 350.000 zł. Wydatki planowane do poniesienia w rozdziale to zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuacje nauki oraz usamodzielnienie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 39.452 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

3 617 134,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.625.825 zł na funkcjonowanie Domu dla Dzieci w Gostycynie oraz Domu dla Dzieci 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 815.000 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 2026 roku na sześcioro dzieci, które w części zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków – 5 osób, na zagospodarowanie wychowanków – 6 osoby, na kontynuowanie nauki – 7 osób.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 176.309 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (w PZO i DDD w Gostycynie i Żalnie)

Rozdział 85595 Pozostała działalność

1 264 311,16 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Domu dla Dzieci w Gostycynie i Żalnie 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

130 000,00 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym w Tucholi w kwocie 30.000 zł na przygotowanie projektów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **100 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 100.000 zł. Szacuje się, że kwota niewydatanych środków finansowych związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie 0 zł. Plan dochodów na 2026 rok to kwota 100.000 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **715 500,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **50 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano kwotę do wydatkowania w wysokości 50.500 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 **500 000,00 zł**

W ramach rozdziału planuje się w 2026 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność **85 000,00 zł**

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 65.000 zł, natomiast na zakup usług 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **89 700,00 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność **89 700,00 zł**

Zaplanowane środki w budżecie 2026 roku w kwocie 89.700 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowy

III. INWESTYCJE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2026 roku.

Lp.	Nazwa planowanego zadania	Planowany koszt inwestycji
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czernsk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II	7 991 086,53
2	Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	2 636 538,87
3	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II	1 763 963,32
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JN1 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz	159 000,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C od km 1+660,82 do km 3+800 oraz od 4+000 do km 8+390	158 000,00
6	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo	300 000,00
7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo	250 000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008C w miejscowości Rzepiczna polegająca na budowie drogi dla pieszych , przebudowie zjazdów i budowie odwodnienia - etap I	300 000,00
9	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1005C z drogą gminną 010206C w miejscowości Śliwice	260 000,00
10	Modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	1 800 000,00
11	Zakup pługa	24 600,00
12	Zakup piaskarki	115 000,00
13	Zakup przyczepki towarowej	10 500,00
14	Zakup odchwaszczarki do chodników	20 000,00
15	Portal komornika, Portal Projektanta	61 500,00
16	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	174 503,66
17	Zakup samochodu osobowego	171 000,00
18	Audyt i projekt modernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi	150 000,00
19	Zakup regałów przesuwanych (archiwum akt)	70 000,00
20	Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	62 000,00

21	Przebudowa przyłącza wodociągowego z infrastrukturą przeciwpożarową dla TCEZ w Tucholi	50 000,00
22	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	38 212,00
23	Wymiana pieca gazowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	55 842,00
24	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	500 000,00
Razem		17 121 746,38

Łącznie na 2026 rok wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę **17.121.746,38 zł**.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 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 2026 rok planuje się na kwotę **5.606.000 zł**. Źródło pochodzenia przychodów:

- dotacja przedmiotowa z budżetu - 638.000 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON – 1.672.000 zł
- wpływy z usług - 1.962.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 928.000 zł,
- odsetki – 500 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500 zł,
- równowartość odpisów – 350.000 zł,
- inne zwiększenia 5.000 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 50.000 zł

Koszty na rok 2026 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę **5.606.000 zł**, z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 3.974.000 zł,
- pozostałe koszty - 1.582.000 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 50.000 zł.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO
NA 2026 ROK

Zarząd Powiatu Tucholskiego opracowując projekt budżetu na 2026 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 3.950.000 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 3%.

Na 2026 rok zaplanowano :

- Dochody budżetu w wysokości **117.770.000,00 zł**
- Wydatki budżetu w wysokości **121.720.000,00 zł**
- Deficyt budżetu w wysokości **- 3.950.000,00 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **+5.100.000,00 zł**
- Rozchody w wysokości **1.150.000,00 zł**

Planowany na 2026 rok budżet jest budżetem deficytowym w kwocie 3.950.000 zł. Niewykorzystana w części nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł oraz przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł łącznie stanowią przychody budżetu w kwocie 5.100.000 zł na 2026 rok. Deficyt budżetu w kwocie 3.950.000 zł zostanie pokryty przychodami budżetu, w tym w kwocie 1.100.000 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz w kwocie 2.850.000 zł przelewami dokonanymi z lokat z lat ubiegłych. Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 1.150.000 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rozchodów przypadających do spłaty w 2026 roku,

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
A. DOCHODY	117 770 000,00
A1. Dochody bieżące	108 483 602,77
A2. Dochody majątkowe	9 286 397,23
B. WYDATKI (B1+B2)	121 720 000,00
B1. Wydatki bieżące	104 598 253,62
B2. Wydatki majątkowe	17 121 746,38
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-3 950 000,00
D1. PRZYCHODY	5 100 000,00
D2. ROZCHODY	1 150 000,00

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztovej 7, pokój nr 204.

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

**Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600			Transport i łączność	9 705 996,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 077,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	522 077,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 977 779,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	474 600,00
		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	3 740 426,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 995 543,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00
	60095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
630			Turystyka	10 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 266,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 356,00
		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	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 980,00
710			Działalność usługowa	2 242 540,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	965 300,00

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	141 836,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	181 427,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00
		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	113 427,38
	71015		Nadzór budowlany	951 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
752			Obrona narodowa	86 000,00
	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.	83 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 694,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 224 694,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 224 694,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 835 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 369 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 466 349,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 362 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 103 487,00
758			Różne rozliczenia	40 942 052,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 560,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364 560,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	40 077 492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 077 492,00
801			Oświata i wychowanie	765 419,60
	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	20 920,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		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	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 810,00
		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	500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 352,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	715 337,60
		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	536 098,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	16 879,35
		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	180 000,00
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00
		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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	5 509 899,59
	85202		Domy pomocy społecznej	4 449 860,00
		0830	Wpływy z usług	4 070 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	373 308,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 164,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	64 875,59
		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	60 558,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	100 230,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 030,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	6 929 044,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 701 415,00
		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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	3 660 923,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 452,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 233 532,00
		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	2 056 783,00
		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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 309,00
	85595		Pozostała działalność	994 097,00
		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	897 661,53
		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	96 435,47
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:				117 770 000,00

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
020			Leśnictwo	330 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
600			Transport i łączność	18 864 523,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 650 988,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 218 086,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 426,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 075,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00
	60095		Pozostała działalność	263 535,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
630			Turystyka	55 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
710			Działalność usługowa	2 465 080,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
		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	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	242 503,66
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 427,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 076,28
	71015		Nadzór budowlany	951 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 579 984,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	75019		Rady powiatów	337 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 574 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00
		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	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 357 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 561,00
	75095		Pozostała działalność	1 496 965,31
		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	46 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 202,31
		4307	Zakup usług pozostałych	229 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
752			Obrona narodowa	69 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		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	7 283 694,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 224 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 527,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 124 199,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 317,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	971 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		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	38 764,30
		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	5 900,70
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 848,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 543,20
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00
		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	530 000,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 598 840,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 258,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		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	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 566 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		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	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
	80107		Świetlice szkolne	177 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		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	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
	80115		Technika	11 616 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 365,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 587,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 138,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00
	80116		Szkoły policealne	55 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 155 380,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 983,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	114 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 560,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 176 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 132,00
		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	93 583,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00
80122			licea ogólnokształcące dla dorosłych	245 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 230,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 987 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 429 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 012,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	378 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00
	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	1 639 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	17 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 466,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 694 945,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 117,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,39
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 343,09
		4309	Zakup usług pozostałych	13 703,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 548,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 808,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241,26
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,49
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9,51
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 494 915,75
	85202		Domy pomocy społecznej	4 449 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	52 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		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	42 822,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	717 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 475,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		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	2 081 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		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	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00
85295			Pozostała działalność	246 091,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4227	Zakup środków żywności	9 424,00
		4260	Zakup energii	37 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 834,59
		4309	Zakup usług pozostałych	3 473,16
		4437	Różne opłaty i składki	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 919,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 426,80
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 426,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		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	5 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 639 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 289,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 054,00
	85395		Pozostała działalność	838 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	638 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 427 054,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	640 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 296,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		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	99 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85410		Internaty i bursy szkolne	646 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		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	14 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
	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	11 828 847,16
	85508		Rodziny zastępcze	6 947 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 617 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 375,00
	85595		Pozostała działalność	1 264 311,16
		3119	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 173,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 789,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 204,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 016,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00
		4227	Zakup środków żywności	7 263,16
		4229	Zakup środków żywności	754,84
		4277	Zakup usług remontowych	894,74
		4279	Zakup usług remontowych	105,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	591 388,95
		4309	Zakup usług pozostałych	64 446,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 500,00
		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	35 000,00
		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	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	89 700,00
	92695		Pozostała działalność	89 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				121 720 000,00

Zarząd Powiatu Tucholskiego

projekt

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Tucholskiego
na lata 2026-2033**



Tuchola, dnia 12 listopada 2025 roku

UCHWAŁA NR XVI//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2033, 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 Tucholskiego 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 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/53/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 2025 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2025 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2026-2033.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2026-2029. 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 dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody, oraz dług, a także 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 2026-2033 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 2026-2033

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2033.

Załącznik nr 1 do uchwały

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033

1. Dochody - kwota 117.770.000 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 108.483.602,77 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 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki. 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 9.286.397,23 zł

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.000,00 zł. W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9.285.397,23 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:

- Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu-kwota 2.241.058,03 zł.
- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego – etap II - kwota 1.499.368,82 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czernsk - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II- kwota 3.995.543,00 zł.
- Zakup samochodu osobowego - kwota 171.000,00 zł z budżetu państwa.
- Gmina Cekcyn kwota 100.000 zł, Gmina Gostycyn kwota 100.000 zł, Gmina Kęsowo kwota 100.000 zł, Gmina Lubiewo kwota 100.000 zł, Gmina Śliwice kwota 100.000 zł, Gmina Tuchola kwota 100.000 zł na modernizację chodników i dróg na terenie Powiatu Tucholskiego.
- Gmina Kęsowo kwota 90.000 zł oraz Gmina Lubiewo kwota 75.000 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 500.000,00 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – kwota 113.427,38 zł.

2. Wydatki - kwota 121.720.000 zł

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

2.1. Wydatki bieżące - kwota 104.598.253,62 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany 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 75.134.410 zł

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Tucholskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 75.134.410,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. wzrost o kwotę 3.035.521,92 zł. W latach 2027-2033 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 540.000 zł

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%.

2.2. Wydatki majątkowe - kwota 17.121.746,38 zł

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Czernik - Tleń od km 4+128,5 do km 8+637,9 Etap II – kwota 7.991.086,53 zł.
- Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – kwota 2.636.538,87 zł.
- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap II – kwota 1.763.963,32 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JINI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz – kwota 159.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C od km 1+660,82 do km 3+800 oraz od 4+000 do km 8+390 – kwota 158.000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo – kwota 300.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo – kwota 250.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1008C w miejscowości Rzepiczna polegająca na budowie drogi dla pieszych , przebudowie zjazdów i budowie odwodnienia - etap I – 300.000 zł.
- Budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1005C z drogą gminną 010206C w miejscowości Śliwice – kwota 260.000 zł.
- Modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu Tucholskiego - kwota 1.800.000 zł.
- Zakup pługa – kwota 24.600 zł.
- Zakup piaskarki – kwota 115.000 zł.
- Zakup przyczepki towarowej- kwota 10.500 zł.
- Zakup odchwaszczarki do chodników – kwota 20.000 zł.
- Portal komornika, Portal Projektanta – kwota 61.500 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – kwota 174.503,66 zł.
- Zakup samochodu osobowego - kwota 171.000 zł.
- Audyt i projekt modernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi – kwota 150.000 zł.
- Zakup regałów przesuwanych (archiwum akt) – kwota 70.000 zł.

- Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową – kwota 62.000 zł.
- Przebudowa przyłącza wodociągowego z infrastrukturą przeciwpożarową dla TCEZ w Tucholi – kwota 50.000 zł.
- Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.- kwota 38.212 zł.
- Wymiana pieca gazowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 55.842 zł.
- Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej – kwota 500.000 zł.

3. Wynik budżetu - kwota (-) 3.950.000 zł

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie (-) 3 950 000 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.100.000 zł;
2. Spłaty udzielonych pożyczek, tj. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 2.850.000 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]
2026	117 770 000,00	121 720 000,00	-3 950 000,00
2027	113 515 000,00	112 298 962,00	1 216 038,00
2028	119 205 000,00	117 941 792,00	1 263 208,00
2029	123 800 000,00	122 536 792,00	1 263 208,00
2030	139 000 000,00	137 736 792,00	1 263 208,00
2031	146 600 000,00	145 336 792,00	1 263 208,00
2032	154 500 000,00	153 236 792,00	1 263 208,00
2033	162 600 000,00	161 336 854,48	1 263 145,52

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody-kwota 5.100.000 zł

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5.100.000 zł. Przychody Powiatu Tucholskiego w 2026 r. obejmują:

1. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.100.000 zł;
2. Spłaty udzielonych pożyczek, tj. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 4.000.000 zł;

5. Rozchody-kwota 1.150.000zł

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Tucholskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tucholskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 150 000,00
2027	1 216 038,00
2028	1 263 208,00
2029	1 263 208,00
2030	1 263 208,00
2031	1 263 208,00
2032	1 263 208,00
2033	1 263 145,52

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu-kwota 8.795.223,52 zł

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 9.945.223,52 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8.795.223,52 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 2026 roku wyniesie 9,10%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	8 795 223,52	96 654 667,58	9,10%
2027	7 579 185,52	100 001 572,62	7,58%
2028	6 315 977,52	105 191 572,61	6,00%
2029	5 052 769,52	109 100 000,00	4,63%

*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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	108 483 602,77	104 598 253,62	3 885 349,15	8 985 349,15
2027	113 400 000,00	106 647 941,34	6 752 058,66	6 752 058,66
2028	119 090 000,00	111 967 116,32	7 122 883,68	7 122 883,68
2029	123 800 000,00	117 309 620,00	6 490 380,00	6 490 380,00
2030	139 000 000,00	132 979 620,00	6 020 380,00	6 020 380,00
2031	146 600 000,00	140 579 620,00	6 020 380,00	6 020 380,00
2032	154 500 000,00	149 480 620,00	5 019 380,00	5 019 380,00
2033	162 600 000,00	157 583 615,26	5 016 384,74	5 016 384,74

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,77%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2027	1,65%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2028	1,52%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2029	1,46%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2030	1,07%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2031	0,97%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2032	0,88%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2033	0,79%	5,36%	TAK	5,36%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2 do uchwały

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”

Powiat Tucholski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF, wprowadzono niżej wymienione przedsięwzięcia.

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

1. Rodzina w centrum Etap I.
2. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I.
3. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego.
4. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski.
5. Klub seniora „Złoty czas”.
6. Aktywna Młodzież.
7. Kierunek - Zawód.
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0.

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

1. Za życiem.
2. Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego.
3. Ubezpieczenia mienia i O.C.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.
5. Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej.
6. Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz.

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

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2026-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	117 770 000,00	113 515 000,00	119 205 000,00	123 800 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 483 602,77	113 400 000,00	119 090 000,00	123 800 000,00	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	39 362 862,00	42 350 000,00	45 300 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 103 487,00	2 450 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 077 492,00	41 700 000,00	42 900 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 979 935,19	13 400 000,00	13 900 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 959 826,58	13 500 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 286 397,23	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 572,62	1 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 285 397,23	113 427,38	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 720 000,00	112 298 962,00	117 941 792,00	122 536 792,00	137 736 792,00	145 336 792,00	153 236 792,00	161 336 854,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 598 253,62	106 647 941,34	111 967 116,32	117 309 620,00	132 979 620,00	140 579 620,00	149 480 620,00	157 583 615,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 134 410,00	78 200 000,00	82 110 000,00	86 215 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	434 000,00	336 000,00	325 000,00	226 000,00	157 000,00	89 000,00	23 000,00
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 programu, projektu 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 121 746,38	5 651 020,66	5 974 675,68	5 227 172,00	4 757 172,00	4 757 172,00	3 756 172,00	3 753 239,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 121 746,38	5 651 020,66	5 974 675,68	5 227 172,00	4 757 172,00	4 757 172,00	3 756 172,00	3 753 239,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 950 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
4	Przychody budżetu	5 100 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 795 223,52	7 579 185,52	6 315 977,52	5 052 769,52	3 789 561,52	2 526 353,52	1 263 145,52	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 885 349,15	6 752 058,66	7 122 883,68	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 985 349,15	6 752 058,66	7 122 883,68	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie niniejszego wyczerpującego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	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)	4,99%	7,19%	7,09%	6,25%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,99%	7,19%	7,09%	6,25%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	10,95%	9,56%	8,90%	7,77%	7,10%	5,79%	5,36%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	10,95%	9,56%	8,90%	7,77%	7,10%	5,79%	5,36%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 budżetowego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dostępi 1 i 6 kwdy o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art.296c ustawy Dz.U.2024.1756)	9,10%	7,58%	6,00%	4,63%	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 607 633,19	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:	1 607 633,19	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	1 494 318,37	126 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 853 854,23	113 427,38	113 427,39	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:	3 853 854,23	113 427,38	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 853 854,23	113 427,38	113 427,39	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	1 952 189,51	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:	1 952 189,51	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	1 723 918,38	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	4 575 005,85	924 503,68	924 503,68	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:	4 575 005,85	924 503,68	924 503,68	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	3 853 854,23	863 427,39	863 427,39	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 334 933,57	3 637 644,36	1 016 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 501 429,91	513 140,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	833 503,66	3 124 503,66	924 503,68	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uboku 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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%
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 955 011,83	3 334 933,57	3 637 644,36	1 016 088,60	0,00	7 988 666,53
1.a	- wydatki bieżące				8 477 996,83	2 501 429,91	513 140,70	91 584,92	0,00	3 106 155,53
1.b	- wydatki majątkowe				5 477 015,00	833 503,66	3 124 503,66	924 503,68	0,00	4 882 511,00
1.1	Wydanki 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:				6 733 706,84	2 126 693,17	300 763,96	174 503,68	0,00	2 601 960,81
1.1.1	- wydatki bieżące				6 210 195,84	1 952 189,51	126 260,30	0,00	0,00	2 078 449,81
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 666 610,01	974 137,00	0,00	0,00	0,00	974 137,00
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Powiatowy Zakład Obsługi	2024	2026	347 946,48	51 177,00	0,00	0,00	0,00	51 177,00
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	382 058,40	7 325,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	237 160,00	0,00	0,00	0,00	237 160,00
1.1.1.5	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	254 515,60	126 260,30	0,00	0,00	380 775,90
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	598 138,64	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.7	Klub seniora "Złoty czas" - Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze Powiatu Tucholskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	105 703,15	64 031,75	0,00	0,00	0,00	64 031,75
1.1.1.8	#AktywnaMłodzież - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	103 083,16	81 043,16	0,00	0,00	0,00	81 043,16
1.1.1.9	Kierunek-Zawód - Zbudowanie systemowego wsparcia dla doradztwa zawodowego uczniów w województwie kujawsko-pomorskim	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	28 090,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 511,00	174 503,66	174 503,66	174 503,68	0,00	523 511,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Podniesienie jakości bazy danych	Starostwo Powiatowe	2025	2028	523 511,00	174 503,66	174 503,66	174 503,68	0,00	523 511,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 221 304,99	1 208 240,40	3 336 880,40	841 584,92	0,00	5 386 705,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 800,99	549 240,40	386 880,40	91 584,92	0,00	1 027 705,72
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2022	2026	756 903,67	162 360,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2028	788 356,32	146 033,40	146 033,40	91 584,92	0,00	383 651,72
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2024	2027	722 541,00	240 847,00	240 847,00	0,00	0,00	481 694,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 953 504,00	659 000,00	2 950 000,00	750 000,00	0,00	4 359 000,00
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	2 200 000,00	0,00	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 - Poleźnińskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 030 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej - Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, opuszczającym pieczę zastępczą nauki samodzielnego funkcjonowania, prowadzenia gospodarstwa domowego i nabywania innych niezbędnych do autonomicznego życia umiejętności.	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 564 504,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz - Uzyskanie pozwolenia na budowę	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00