DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1799

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 03.04.2025 13:30:06

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2024 rok.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 stycznia 2024 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVIII/389/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**116 350 423,25 zł**
dochody bieżące	84 253 098,77 zł
dochody majątkowe	32 097 324,48 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**127 685 450,03 zł**
wydatki bieżące	82 520 441,18 zł
wydatki majątkowe	45 165 008,85 zł
Deficyt	**-11 335 026,78 zł**
Przychody	11 335 026,78 zł
Rozchody	0,00 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 296/514/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku,
2. Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/398/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku,
3. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 300/522/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku,
4. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 301/525/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku,
5. Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/402/2024 z dnia 22 marca 2024 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 308/534/2024 z dnia 28 marca 2024 roku,
7. Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/411/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
8. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 312/539/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
9. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/2/2024 z dnia 13 maja 2024 roku,
10. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 3/8/2024 z dnia 27 maja 2024 roku,
11. Rady Powiatu Tucholskiego nr III/19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku,
12. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 8/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku,
13. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 9/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku,

14. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 10/19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
15. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 12/29/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku,
16. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 13/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku,
17. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 16/37/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
18. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 17/39/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku,
19. Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku,
20. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 22/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku,
21. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 24/49/2024 z dnia 4 października 2024 roku,
22. Rady Powiatu Tucholskiego nr V/33/2024 z dnia 22 października 2024 roku,
23. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 29/63/2024 z dnia 31 października 2024 roku,
24. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 31/74/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku,
25. Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/42/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku,
26. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 34/79/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
27. Rady Powiatu Tucholskiego nr VII/51/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku,
28. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 39/87/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku,
29. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 40/94/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**131 598 678,44 zł**
dochody bieżące	99 560 022,64 zł
dochody majątkowe	32 038 655,80 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**148 343 936,03 zł**
wydatki bieżące	95 619 367,09 zł
wydatki majątkowe	52 724 568,94 zł
Deficyt	**-16 745 257,59 zł**
Przychody	16 745 257,59 zł
Rozchody	0,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu **zmieniono plan:**

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 15.248.255,19 zł**,**
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 20.658.486,00 zł**,Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :**
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
- przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia wydatków,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia **Załącznik Nr 1**Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 131.598.678,44 zł został wykonany w 2024 r. w kwocie 131.740.949,31 zł, tj., w 100,11% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 76,24%, a dochody majątkowe w 23,76%. Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 148.434.936,03 zł, został wykonany w 2024 r. w kwocie 139.931.489,28 zł, tj. w 94,33% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 62,80%, a wydatki majątkowe w 37,20%.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVIII/389/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	**0,00 zł**
Środki z budżetu UE	0,00 zł
Środki z budżetu krajowego	0,00 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**0,00 zł**
Środki z budżetu UE	0,00 zł
Środki z budżetu krajowego	0,00 zł
Ogółem, w tym:	**0,00 zł**

Środki z budżetu UE	0,00 zł
Środki z budżetu krajowego	0,00 zł

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

Wydatki bieżące razem, w tym:	**971 527,81 zł**
Środki z budżetu UE	825 454,82 zł
Środki z budżetu krajowego	146 072,99 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**0,00 zł**
Środki z budżetu UE	0,00 zł
Środki z budżetu krajowego	0,00 zł
Ogółem, w tym:	**971 527,81 zł**
Środki z budżetu UE	825 454,82 zł
Środki z budżetu krajowego	146 072,99 zł

Wydatki bieżące:Plan środków z UE 825.454,82 zł, wykonanie w 2024r. 623.819,58 zł. Plan środków z budżetu krajowego 146.072,99 zł, wykonanie w 2024r. 129.920,82 zł. Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:plan **971.527,81 zł** wykonanie w 2024 r. **753.740,40 zł.**Wydatki majątkowe/inwestycyjne :Plan środków z UE 0,00 zł. Plan środków z budżetu krajowego 0,00 zł. Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych: plan 825.454,82 zł, wykonanie w 2024 r. 623.819,58 zł, Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego bieżących i majątkowych: plan 146.072,99 zł, wykonanie w 2023 r. 129.920,82 zł.Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia **Załącznik Nr 9**

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

1. Dochody własne.
2. Subwencja ogólna.
3. Dotacje celowe.
4. Środki z Unii Europejskiej w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	**131 598 678,44 zł**	**131 740 949,31 zł**
dochody własne	56 733 071,06 zł	56 900 502,71 zł
dotacje i porozumienia	12 409 324,70 zł	12 292 383,62 zł
środki z Unii Europejskiej	2 190 757,68 zł	2 282 537,98 zł
subwencje	60 265 525,00 zł	60 265 525,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	**99 560 022,64 zł**	**100 440 072,01 zł**
	32 038 655,80 zł	**31 300 877,30 zł**

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

w załączniku nr 1.2 Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2024 roku stanowią: subwencje 45,75%, dochody własne 43,19%, dotacje celowe i porozumienia 9,33%, środki z UE 1,73% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2024 r.

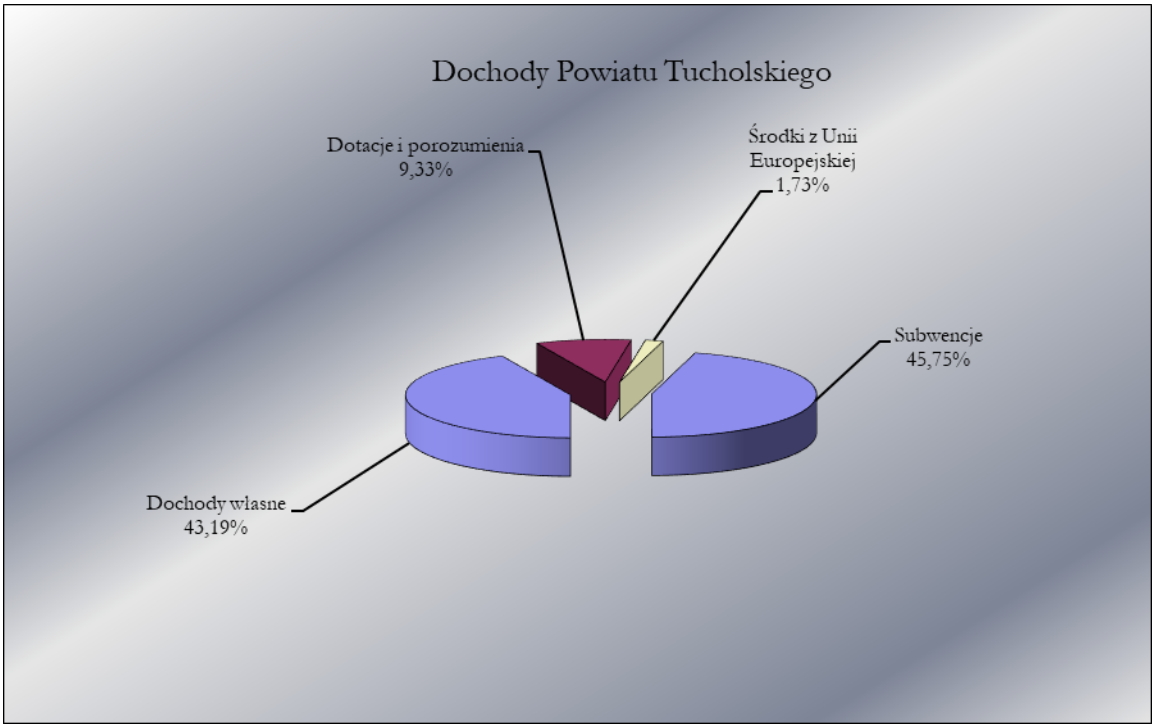
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11**
Dochody własne	56 733 071,06	56 900 502,71	100,30
Dotacje i porozumienia	12 409 324,70	12 292 383,62	99,06
Środki z Unii Europejskiej	2 190 757,68	2 282 537,98	104,19
Subwencje	60 265 525,00	60 265 525,00	100,00
Dochody własne:	**56 733 071,06**	**56 900 502,71**	**100,30**
Odsetki	453 210,08	496 379,28	109,53
Wpływy z usług	7 967 127,69	8 633 547,17	108,36
Wpływy z najmu i dzierżawy	222 046,87	268 329,78	120,84
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	999 677,75	99,97
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26 173,77	20 484,42	78,26
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 586,50	16 595,55	100,05
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 509 317,00	12 509 317,00	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	393 976,00	393 976,00	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	127 390,00	129 735,50	101,84
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 258,00	970,00	77,11
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 262 936,00	1 294 715,74	102,52
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 466,27	55 466,27	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	1 250 447,00	1 271 119,05	101,65
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 000 020,60	1 095 550,30	109,55
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 240,00	152 973,00	99,83
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	15 693 327,00	14 991 127,00	95,53
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	318 000,00	288 398,51	90,69
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	4 592,11	91,84
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	14 277 548,28	14 277 548,28	100,00
Dotacje i porozumienia:	**12 409 324,70**	**12 292 383,62**	**99,06**
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	610 190,59	610 190,59	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	266 200,00	261 634,19	98,28
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa	100 000,00	64 412,45	64,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	158 120,59	142 295,84	89,99
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 126 651,32	10 118 026,64	99,91
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	713 294,60	680 439,51	95,39

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	157 977,60	157 977,60	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	248 890,00	229 406,80	92,17
Środki Unii Europejskiej:	**2 190 757,68**	**2 282 537,98**	**104,19**
dotacje bieżące	1 626 999,24	1 718 779,54	105,64
dotacje na inwestycje	563 758,44	563 758,44	100,00
Subwencja ogólna:	**60 265 525,00**	**60 265 525,00**	**100,00**
Subwencja oświatowa	38 451 127,00	38 451 127,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	13 530 937,00	13 530 937,00	100,00
Subwencja równoważąca	5 216 343,00	5 216 343,00	100,00
Subwencja rozwojowa	743 015,00	743 015,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	1 724 876,00	1 724 876,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej - majątkowe	599 227,00	599 227,00	100,00

Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego

/wykonanie w 2024 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	56 733 071,06	56 900 502,71
Dotacje i porozumienia	12 409 324,70	12 292 383,62
Środki z Unii Europejskiej	2 190 757,68	2 282 537,98
Subwencje	60 265 525,00	60 265 525,00
Razem	**131 598 678,44**	**131 740 949,31**



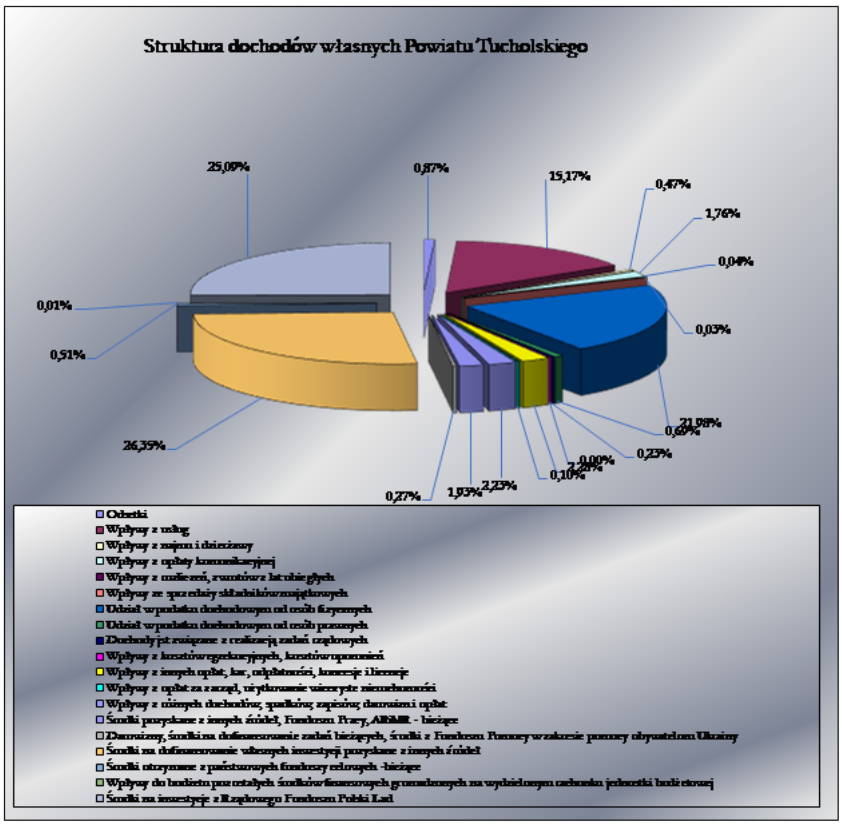
Dochody własne Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r, poz. 1572 t.j.) powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2024 w kwocie 56.733.071,06 zł zostały wykonane w 2024 roku

na sumę 56.900.502,71 zł, tj. w 100,30% planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2024 r. mają: ·środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiące 26,35% dochodów własnych, ·środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowiące 25,09% dochodów własnych, ·wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 21,98% dochodów własnych, · wpływy z usług stanowiące 15,17% dochodów własnych, ·środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące stanowiące 1,93% dochodów własnych, ·wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 2,28% dochodów własnych, ·opłaty komunikacyjne stanowiące 1,76% dochodów własnych, ·odsetki stanowiące 0,87% dochodów własnych, ·Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiące 0,69% dochodów własnych. Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2024 r. zawiera załącznik 1.2 do informacji o wyk. budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

/wykonanie w 2024 roku/

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**
Odsetki	453 210,08	496 379,28
Wpływy z usług	7 967 127,69	8 633 547,17
Wpływy z najmu i dzierżawy	222 046,87	268 329,78
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	999 677,75
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26 173,77	20 484,42
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 586,50	16 595,55
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 509 317,00	12 509 317,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	393 976,00	393 976,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	127 390,00	129 735,50
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 258,00	970,00
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 262 936,00	1 294 715,74
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 466,27	55 466,27
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	1 250 447,00	1 271 119,05
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 000 020,60	1 095 550,30
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 240,00	152 973,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	15 693 327,00	14 991 127,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	318 000,00	288 398,51
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	4 592,11
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	14 277 548,28	14 277 548,28
RAZEM	**56 733 071,06**	**56 900 502,71**

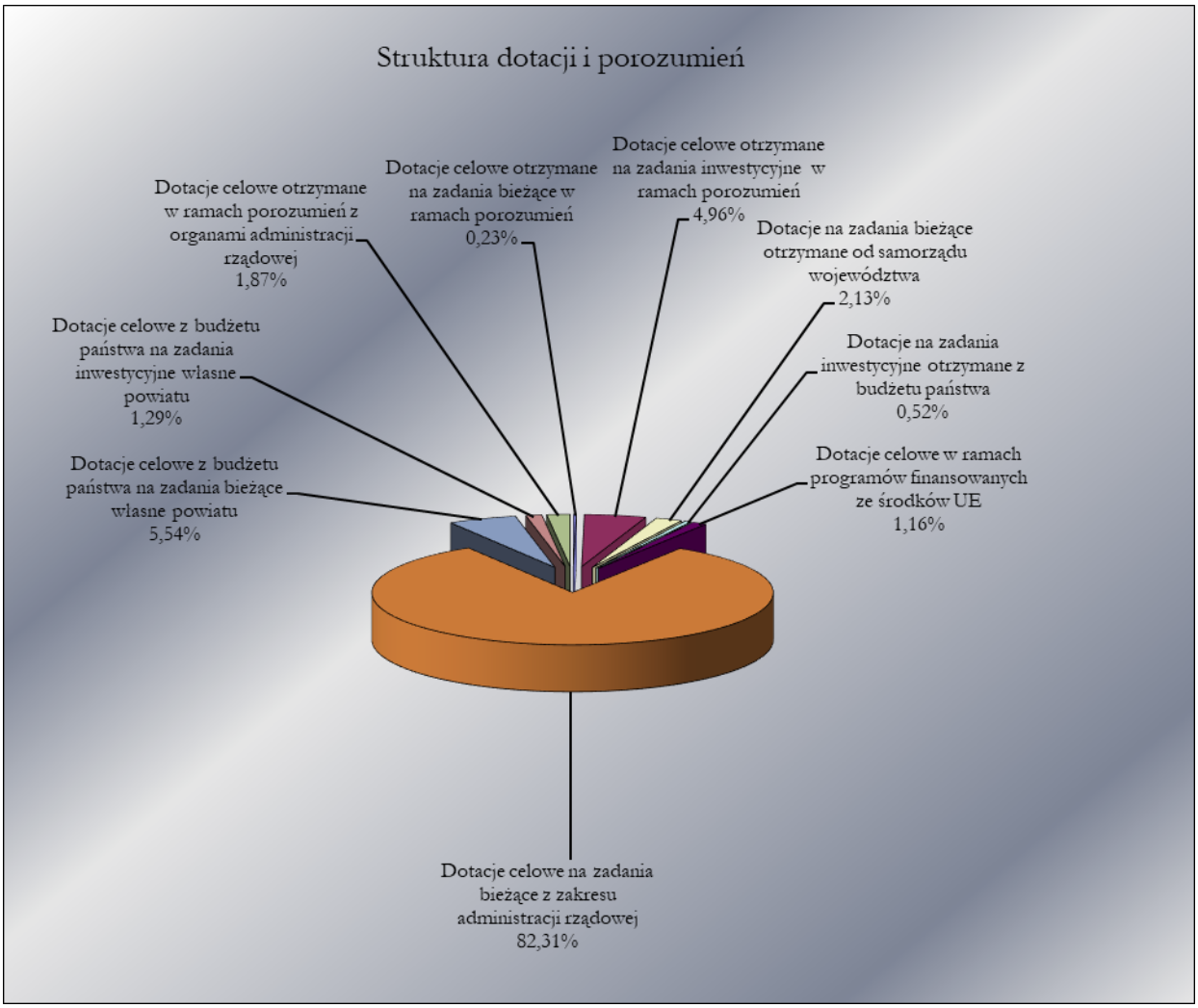

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
25,09%
0,87%
15,17%
0,47%
1,76%
0,04%
0,01%
0,03%
0,51%
21,98%
0,60%
26,39%
0,23%
0,00%
0,10%
2,23%
1,93%
0,27%
Odsetki
Wpływy z usług
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z należności, wymiaru i ściągalności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych
Wpływy z korektyw egzekucyjnych, korektyw upomnień
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
Wpływy z opłat za zezwol, użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
Środki pozyskane z innych źródeł, Fundusz Pracy, ARiMR - bieżące
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r, poz. 1572 t.j.) i odrębne przepisy.
Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 12.409.324,70 zł zostały wykonane w 2024r. w kwocie 12.292.383,62 zł planu rocznego, tj. 99,06% kwoty planowanej, z tego:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 10.126.651,32 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 10.118.026,64 zł, tj. 99,91% planu rocznego.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 713.294,60 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 680.439,51 zł, tj. 95,39% planu rocznego.
Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 266.200,00 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 261.634,19 zł, tj. 98,28% planu rocznego.
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 28.000,00 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 28.000,00 zł, tj. w 100% planu rocznego.
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§6300) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 610.190,59 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 610.190,59 zł, tj. w 100% planu rocznego
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §2009, §6259) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 158.120,59 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 142.295,84 zł, tj. 90% planu rocznego.
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 248.890,00 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 229.406,80zł, tj. 92,17% planu rocznego.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu (§6430) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 157.977,60 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 157.977,60 zł, tj. 100% planu rocznego.
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa (§6420) zaplanowane na rok 2024 w kwocie 100.000,00 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 64.412,45 zł, tj. 64,41% planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień

/wykonanie w 2024 roku/

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	28 000,00	28 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	610 190,59	610 190,59
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	266 200,00	261 634,19
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa	100 000,00	64 412,45
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	158 120,59	142 295,84
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 126 651,32	10 118 026,64
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	713 294,60	680 439,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	157 977,60	157 977,60
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	248 890,00	229 406,80
RAZEM	**12 409 324,70**	**12 292 383,62**



Dotacje i środki z Unii Europejskiej Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2024 to kwota 2.190.757,68 zł. Wykonanie w 2024 roku to kwota 2.282.537,98 zł, tj. 104,19% planu rocznego. Subwencja ogólna Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024. poz. 1572), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej na zasadach określonych w niniejszej ustawie. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna zaplanowana na 2024 rok w kwocie 60.265.525,00 zł została wykonana w 2024 roku w 100% planu, tj. w kwocie 60.265.525,00 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 14.114.385,20 zł, z tego:

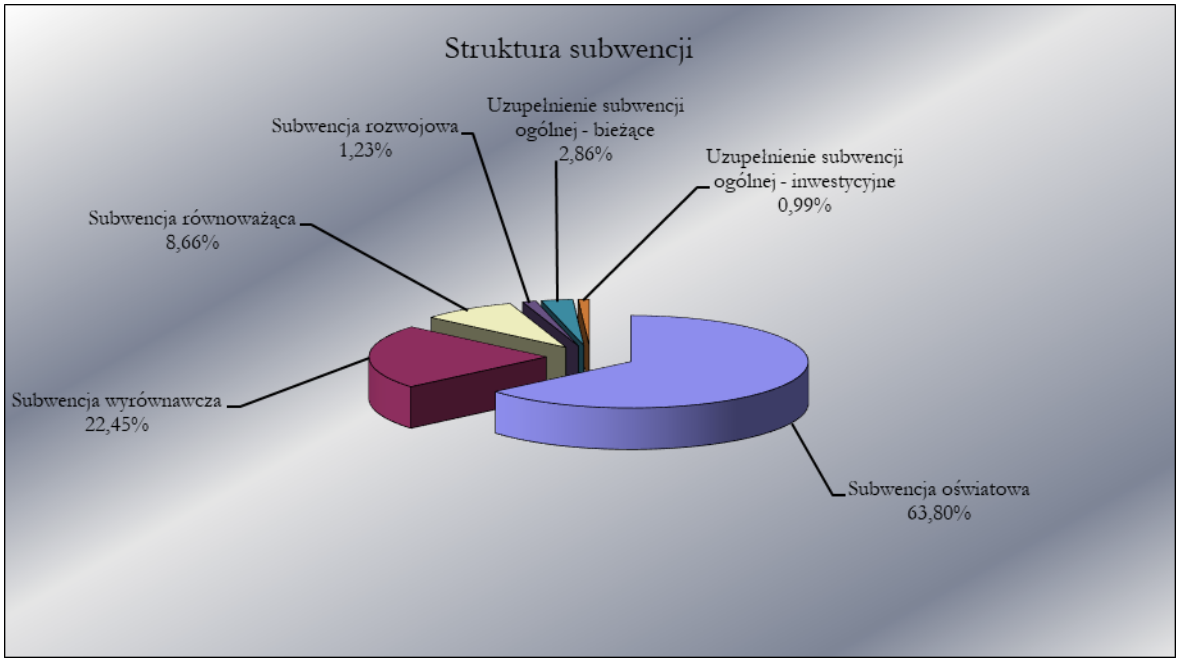
- subwencja oświatowa - 38.451.127,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza – 13.530.937,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 5.216.343,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja rozwojowa – 743.015,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – bieżące - 1.724.876,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – inwestycyjne - 599.227,00 zł, tj. 100% kwoty planowa

Struktura subwencji

/wykonanie w 2024 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	38 451 127,00	38 451 127,00

Subwencja wyrównawcza	13 530 937,00	13 530 937,00
Subwencja równoważąca	5 216 343,00	5 216 343,00
Subwencja rozwojowa	743 015,00	743 015,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	1 724 876,00	1 724 876,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej - inwestycyjne	599 227,00	599 227,00
RAZEM	**60 265 525,00**	**60 265 525,00**



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2024 rok 56 519,21 zł

Wykonanie do 31.12.2024 rok 40 536,51 zł

% wykonania 71,72%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 56 114,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z rożnych opłat związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 33.644,00 zł oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.470,00 zł. Dochody w 2024 roku wykonano w kwocie 39.972,00 zł, tj. 71,23% planu.**Rozdział 01095 Pozostał działalność plan 405,21 zł**W rozdziale uzyskano dochody na kwotę 564,51 zł, tj. 139,26% planu w kwocie 405,21 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2024 rok 17 591 191,59 zł

Wykonanie do 31.12.2024 rok 16 969 139,38 zł

% wykonania 96,46%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 536 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 318.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 288.398,51 zł, tj. 90,69% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 218.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 213.434,19 zł, tj. 97,90% z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów

w ramach stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 17 054 961,59 zł

W rozdziale zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 17.054.961,59 zł. Wykonano w 2024 roku dochody w kwocie 16.467.026,68 zł, tj. 96,6% planu. W rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13.775.127,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900 w kwocie 3.584.632,00 zł, wykonanie 2024 rok to 100% planu.

2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego” w kwocie 10.190.495,00 zł, wykonanie 2024 rok to 100% planu. Zaplanowano w 2024 roku środki z Nadleśnictwa Trzebciny z funduszu leśnego w kwocie 1.918.200,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I”, wykonanie dochodów w 2024 roku w kwocie 1.216.000,00 zł, tj. 63,40%. Ponadto w rozdziale zaplanowano w 2024 roku środki w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych, wykonanie w kwocie 400.000,00 zł, tj. 133,33 % planu, w tym od:

1. Nadleśnictwa Woziwoda plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 2024 roku to 100% planu.

2. Nadleśnictwa Zamrzenica plan dochodów w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 2024 roku to 100% planu.

3. Nadleśnictwa Trzebciny plan dochodów 0,00 zł, wykonanie 2024 roku to kwota 100.000,00 zł. W rozdziale zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 610.190,59 zł, wykonanie w 2024 roku to 100% planu, w tym od:

1. Gminy Kęsowo dotacja w kwocie 110.190,59 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

2. Gminy Cekcyn dotacja w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900”, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

3. Gminy Lubiewo dotacja w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego – Bysław - Wełpin", wykonanie w 2024 roku 100% planu. Pozostałe dochody to wpływy za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej, usług, odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 451.444,00 zł, wykonanie w 2024 roku to kwota 465.709,09 zł, tj. 103,16% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 230,00 zł

W rozdziale zaplanowano w 2024 roku dochody w kwocie 230,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 280,00 zł, tj. 121,74 % planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2024 rok	8 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	8 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadanie dotyczące prowadzenia punktu informacji turystycznej. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2024 rok	587 879,26 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	586 190,16 zł
% wykonania	99,71%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 587 879,26 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2024 roku otrzymano dotację w kwocie 394.059,71 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 128.730,98 zł, tj. 101,63% planu w kwocie 126.671,79 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 64.421,47 zł zostały wykonane w kocie 63.399,47 zł, co stanowi 98,41% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2024 rok	1 748 277,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	1 755 660,80 zł
% wykonania	100,42%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 1 032 902,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2024 roku plan wykonano w 100% w kwocie 262.902,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 770.000,00 zł, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Dochody wykonano na kwotę 777.320,39 zł, tj. 100,95% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 715 375,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2024 roku 100% dochodów w kwocie 715.376,91 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2024 rok	385 692,95 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	386 382,82 zł
% wykonania	100,18%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 71 475,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 71.475,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 60 468,83 zł

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2024 dochody własne w łącznej kwocie 60.468,83 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2024 roku 101,12% planu w kwocie 61.148,69 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z usług.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 200,00 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 210,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 253 549,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 49,12 zł. Wykonanie dochodów w 2024 roku w kwocie 49,12 zł, tj. 100% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w łącznej kwocie 253.500,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE w kwocie 207.870,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie 100% planu.
- środki z budżetu państwa w kwocie 45.630,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 2024 rok	49 974,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	49 973,05 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 49 974,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 49.974,00 zł. Wykonanie dochodów w 2024 roku w kwocie 49.973,05 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2024 rok	223 286,60 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	223 036,40 zł
% wykonania	99,89%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 3 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja w 2024 roku w kwocie 2.750,48 zł, tj. 91,67% planu.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan 62 309,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.309,00 zł. Wpływ w 2024 roku to 100% dotacji w kwocie 62.308,32 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 157 977,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Strzelnica w Powiecie 2024” w kwocie 157.977,60 zł. Wpływ w 2024 roku to 100% dotacji w kwocie 157.977,60 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2024 rok	7 342 286,48 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	7 312 308,93 zł
% wykonania	99,59%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 7 237 711,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 7.236.321 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4 575,48 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi w kwocie 4.575,48 zł. Wykonanie dochodów w 2024 roku w kwocie 4.575,48 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 100 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C”, realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2022-2024”. Wykonanie w 2024 roku to 79,28% planu w kwocie 71.412,45 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2024 rok	140 712,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	140 496,22 zł
% wykonania	99,85%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 140 712,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 140.712,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2024 roku to 99,85% planu w kwocie 140.496,22 zł.

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

Plan 2024 rok	14 262 693,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	14 271 802,77 zł
% wykonania	100,06%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 359 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty za zezwolenia, wpływy z różnych opłat oraz opłata eksploatacyjna za wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (wpływ w 2024 roku w kwocie 62.713,03 zł). Łącznie dochody własne z ww. tytułów wykonano w 2024 roku 100,67 % planu w kwocie 1.368.509,77 zł. Wpływ w 2024 roku jest niższy w stosunku do roku 2023 o kwotę 168.703,25 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan 12 903 293,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 12.903.293,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 12.509.317,00 zł, wykonanie 2024 rok 100% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 393.976,00 zł, wykonanie 2024 rok 100% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2024 rok	75 146 046,28 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	75 188 801,37 zł
% wykonania	100,06%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 38 451 127,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2024 roku na kwotę 38.451.127,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 324 103,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2024 roku na kwotę 2.324.103,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 13 530 937,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2024 roku na kwotę 13.530.937,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst plan 743 015,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2024 roku na kwotę 743.015,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 14 880 521,28 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 450.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 492.755,09 zł, tj. 109,50% planu. W 2024 roku zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 152.973,00 zł – Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na

realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie w 2024 roku to 100% planu w kwocie 152.973,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 14.277.548,28 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn:

1. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn" - plan dofinansowania w kwocie 1.343.072,23 zł, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I) - plan dofinansowania w kwocie 2.000.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

3. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice" - plan dofinansowania w kwocie 4.940.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

4. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola" - plan dofinansowania w kwocie 5.994.476,05 zł, wykonanie w 2024 roku 100% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 5 216 343,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2024 roku na kwotę 5.216.343,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2024 rok	1 225 636,64 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	1 442 203,93 zł
% wykonania	117,67%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 17 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody własne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 17.000,00 zł. Dochody zostały wykonane w 119,94 % na kwotę 20.389,63 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 47 626,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 47.626,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Dochody zostały wykonane w 2024 roku w 94,50% na kwotę 45.006,58 zł.

Rozdział 80115 Technika plan 54 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 54.300,00 zł. Dochody wykonano w 107,55% planu, w kwocie 58.400,40 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 12 110,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 12.110,00 zł. Dochody wykonano w 104,54% w kwocie 12.659,51 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan 19 052,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 19.052,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 19.172,23 zł, tj. 100,63% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 48 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 48.500,00 zł. Uzyskano w 2024 roku kwotę 55.592,06 zł, tj. 114,62% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 17 796,84 zł

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 12.705,38 zł, tj. 77% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1 009 251,80 zł

W rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego" w łącznej kwocie 779.879,98 zł. Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 755.077,21 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 982.332,12 zł, tj. 130,10% planu oraz plan dochodów bieżących z budżetu krajowego w kwocie 24.802,59 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 25.057,22 zł, tj. 101,03% planu. Zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 50.000,00 zł na zorganizowanie wycieczki pn. „Podróże z klasą" oraz dochody z tytułu darowizny (wpłaty uczestników wycieczki) w kwocie 17.012,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki „Podróże z klasą". Wycieczkę zorganizował Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Wykonanie w 2024 roku 100% planu w łącznej kwocie 67.012,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację rządowego programu „Za życiem" - plan dotacji 162.360,00 zł, wykonanie w 2024 r. w kwocie 142.876,80 zł, tj. 88% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2024 rok	180 529,23 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	215 090,37 zł
% wykonania	119,14%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 170 529,23 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski w kwocie 170.529,23 zł. Plan w 2024 roku wykonano w 125,32%, t.j. w kwocie 213.713,45 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie to 13,76% planu w kwocie 1.376,92 zł. Dochody dotyczą otrzymanych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. Od 1 stycznia 2023 roku został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych od stycznia 2023 roku Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2024 rok	4 715 797,59 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	4 756 044,23 zł
% wykonania	100,85%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 3 718 374,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.702.622,00 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej, w tym dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 233.000,00 zł, wykonanie w kwocie 221.229,06, tj. 94,95% planu. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkaniec, małżonek, rodzina. Łącznie w 2024 r. dochody zostały wykonane w 100,13% planu na kwotę 3.707.346,80 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej. Pozostałe dochody z tytułu darowizn, odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 15.752,00 zł, wykonano w 104,05% planu , tj. w kwocie 16.389,97 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 766 003,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz darowizny w łącznej kwocie 766.003,00 zł. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 766.005,40 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 222 042,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 161.010,00 zł. Wykonano w 2024 roku w kwocie 196.906,64 zł, tj. 122,30% planu. W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 61.032,00 zł, wykonanie w kwocie 60.016,83 zł, tj. 98,34% planu

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 9 378,59 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.782,59 zł. Wykonanie w 2024 roku w kwocie 5.782,59 zł, tj. 100% planu. W 2024 roku w rozdziale uzyskano dotację celową na kwotę 3.596,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2024 rok	1 689 351,60 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	1 681 156,96 zł
% wykonania	99,51%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 20 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2024 roku dochody w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 379 277,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 378.760,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 250,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100,03% na łączną kwotę 379.121,20 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 132.153,29 zł. W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 267,00 zł – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, w tym na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Wykonanie w 2024 roku to 0% planu.

Rozdział 85322 Fundusz pracy plan 132 392,60 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 132.392,60 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dochody wykonano w kwocie 132.392,60 zł, tj. 100% planu

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 704 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 704.800,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2024 roku w 100% na kwotę 704.774,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 388 083,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 388.083,00 zł. Dochody wykonano w 2024 roku na sumę 382.610,46 zł, tj. 98,6% planu rocznego. W ramach zaplanowanych

środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 34.610,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 29.137,46 zł, tj. 84,2% planu oraz dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 353.473,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 353.473,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 64 799,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Wykonanie w 2024 roku to 100% planu, tj. w kwocie 35.000,00 zł. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w kwocie 29.799,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września o Karcie Polaka. Wykonanie w 2024 roku to 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2024 rok	165 820,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	170 796,56 zł
% wykonania	103,00%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 2 610,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody własne w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na kwotę 2.610,00 zł. Dochody zostały wykonane w 108,16 % na kwotę 2.823,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 150 010,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 150.010,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2024 roku w kwocie 154.773,56 zł, tj. 103,18% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 13 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 13.200,00 zł została wykonana w 2024 roku w 100 % w kwocie 13.200,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2024 rok	5 496 504,54 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	5 944 669,03 zł
% wykonania	108,15%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 2 921 328,50 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 2.617.568,00 zł. Wykonano w 2024 roku dochody w 116,10% na kwotę 3.038.831,60 zł. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 68 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, bydgoskiego, chodzieskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, szczecińskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, toruńskiego, Miasto Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno, starogardzkiego, gdańskiego, myśliborskiego, polickiego, nyskiego). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 116 dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Tuchola). W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 89.605,50 zł, wykonanie w kwocie 88.281,85 zł, tj. 98,52% planu Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z Funduszu Pracy na koordynację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny oraz dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w kwocie 214.155,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 212.225,00 zł, tj. 99,10% planu

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 1 742 140,04 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.573.309,94 zł, zostały wykonane w 112% na kwotę 1.762.141,38 zł. W 2024 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 12 dzieci pochodzących z innych powiatów (chojnickiego, chełmińskiego, koszalińskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – 1.540.178,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 1.726.653,97 zł tj. 112,11% planu. W 2024 roku Gmina Tuchola, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo oraz Gmina Śliwice ponosiły częściowe koszty utrzymania 20 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokajaniezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek. W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 168.830,10 zł, wykonanie w kwocie 161.707,19 zł, tj. 95,78% planu

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 833**6,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu krajowego na realizację projektu : Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan dochodów z budżetu UE w kwocie 745.348,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 609.873,39 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 87.688,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 71.608,62 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2024 rok	582 462,47 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	598 626,82 zł
% wykonania	102,78%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan **482 462,47 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w 2024 roku dochody w kwocie 857.364,99 zł za zrealizowany w 2023 roku projekt pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 9.999,14 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 9.999,14 zł, tj. 100% oraz plan dochodów majątkowych z budżetu UE w kwocie 472.463,33 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 472.463,33 zł, tj. 100%.

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

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 100.000,00 zł. Wykonano w 2024 roku 116,16% planu w kwocie 116.164,35 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wysokość dochodów jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystający ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2024 rok	18,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	33,00 zł
% wykonania	183,33%

Rozdział 92195 Pozostała działalność **18,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 18,00 zł. Dochody w 2024 roku wykonano na kwotę 33,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	20 453 605,57	19 867 050,65	586 554,92

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty i pożyczki	Zobowiązania wymagalne
1	15 072 885,24	15 072 885,24	0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
1	4 225 768,65	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2024 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 586.554,92 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5% i 25% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 2.624,73 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 583.930,19 zł dotyczą budżetu powiatu, w tym należności wymagalne związane z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów w kwocie 519.810,50 zł. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 55.226,98 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2024 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 15.072.885,24 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 10.100.000,00 zł i pożyczki 4.972.885,24 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 rok nie występują. Wartość poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2024 rok wynosi 4.225.768,65 zł.

Rozdział 2.

WYDATKI Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2024 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno -gospodarczych. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 148.343.936,03 zł zostały zrealizowane w 2024 roku na sumę 139.931.489,28 zł, tj. 94,33% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 95.619.367,09 zł zostały zrealizowane w 2024 roku na sumę 87.882.538,64 zł, tj. 91,91% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 52.724.568,94 zł zostały zrealizowane w 2024 roku na sumę 52.048.950,64 zł, tj. 98,72% planu. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawiono poniżej, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów

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

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
	Razem wydatki		**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**94,33**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**58 114,00**	**53 141,00**	**91,44**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 114,00	53 141,00	91,44
020	**Leśnictwo**		**270 000,00**	**221 237,08**	**81,94**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	221 237,08	81,94
600	**Transport i łączność**		**54 296 849,50**	**53 011 550,66**	**97,63**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	676 000,00	627 966,64	92,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 402 142,13	52 327 918,62	97,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	198 707,37	35 665,40	17,95
630	**Turystyka**		**39 200,00**	**39 156,97**	**99,89**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 215,00	12 215,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	26 985,00	26 941,97	99,84
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 116 749,00**	**872 688,20**	**78,15**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 749,00	872 688,20	78,15
710	**Działalność usługowa**		**1 894 082,00**	**1 823 030,33**	**96,25**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 717,00	1 107 665,33	93,97
	71015	Nadzór budowlany	715 365,00	715 365,00	100,00
750	**Administracja publiczna**		**15 625 870,98**	**14 411 244,41**	**92,23**
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 778,77	555 798,82	98,41
	75019	Rady powiatów	331 200,00	310 147,91	93,64
	75020	Starostwa powiatowe	10 821 892,63	10 011 052,66	92,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	113 683,31	82,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 392 219,97	2 294 592,92	95,92
	75095	Pozostała działalność	1 378 779,61	1 125 968,79	81,66
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 974,00	49 973,05	100,00
752	**Obrona narodowa**		**65 309,00**	**65 058,80**	**99,62**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 750,48	91,68
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 309,00	62 308,32	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 524 235,50**	**7 473 662,91**	**99,33**

	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 661,00	7 236 321,00	99,98
	75414	Obrona cywilna	38 000,00	35 215,93	92,67
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 575,48	24 575,48	100,00
	75495	Pozostała działalność	143 999,02	97 550,50	67,74
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,22	99,85
757	**Obsługa długu publicznego**		**310 000,00**	**13 282,19**	**4,28**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	310 000,00	13 282,19	4,28
758	**Różne rozliczenia**		**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**		**38 131 928,84**	**35 933 065,20**	**94,23**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 625 218,81	5 361 514,09	95,31
	80105	Przedszkola specjalne	1 464 999,37	1 405 904,19	95,97
	80107	Świetlice szkolne	200 325,85	174 476,10	87,10
	80115	Technika	10 844 274,59	10 639 551,83	98,11
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 656 680,00	4 500 633,50	96,65
	80120	Licea ogólnokształcące	6 258 249,55	5 902 688,96	94,32
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 644 630,41	2 339 356,46	88,46
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 572 440,73	3 552 112,89	99,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 933,00	74 511,61	42,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 700,00	98 124,53	97,44
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	234 926,82	218 494,25	93,01
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 050 272,00	710 980,00	67,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicz.	17 796,84	13 705,38	77,01
	80195	Pozostała działalność	1 287 480,87	941 011,41	73,09
851	**Ochrona zdrowia**		**16 000,00**	**5 058,55**	**31,62**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	1 376,92	13,77
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	3 681,63	61,36
852	**Pomoc społeczna**		**7 058 311,00**	**6 554 207,49**	**92,86**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 088 853,00	3 900 268,28	95,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 550,00	781 887,34	99,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 923 512,00	1 821 588,26	94,70
	85295	Pozostała działalność	256 396,00	50 463,61	19,68
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**5 978 190,17**	**5 724 898,84**	**95,76**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 760,00	169 760,00	100,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 307,00	511 274,49	90,76
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 300,00	63 176,76	82,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 487 365,00	3 468 023,42	99,45
	85395	Pozostała działalność	1 681 458,17	1 512 664,17	89,96
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 913 937,00**	**3 582 447,73**	**91,53**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	496 764,72	439 970,29	88,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 940,28	241 973,83	89,31
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjal.	2 280 449,00	2 230 032,13	97,79
	85410	Internaty i bursy szkolne	742 583,00	550 421,48	74,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 850,00	97,14
855	**Rodzina**		**10 357 821,17**	**9 696 280,40**	**93,61**
	85508	Rodziny zastępcze	6 199 166,10	6 157 135,72	99,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 749,43	2 789 993,03	85,67
	85595	Pozostała działalność	901 905,64	749 151,65	83,06
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**359 431,87**	**42 735,00**	**11,89**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	42 735,00	38,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 431,87	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**344 420,00**	**182 287,80**	**52,93**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	34 501,08	92,00
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	100,00
	92118	Muzea	176 100,00	18 880,43	10,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	46 820,00	44 906,29	95,91
926	**Kultura fizyczna**		**42 800,00**	**35 986,45**	**84,08**
	92695	Pozostała działalność	42 800,00	35 986,45	84,08

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2024 rok 58 114,00 zł

Wykonanie do 31.12.2024 rok 53 141,00 zł

% wykonania 91,44%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 58 114,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.114,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2024 roku w kwocie 53.141,00 zł, tj. 91,44% planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2024 rok 270 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2024 rok 221 237,08 zł

% wykonania 81,94%

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł, zostały wykonane w 2024 roku na kwotę 221.237,08 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego. Środki przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł, a w przypadku Nadleśnictwa Zamrzenica 35 zł). Nadzór nad lasami sprawują: ·Nadleśnictwo Tuchola - 2.488 ha ·Nadleśnictwo Trzebciny - 1.691 ha ·Nadleśnictwo Woziwoda - 1.413 ha ·Nadleśnictwo Zamrzenica - 1.527 haRazem : - 7.119 ha

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2024 rok	54 296 849,50 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	53 011 550,66 zł
% wykonania	97,63%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 676 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 414.532,45 zł, tj. 89,62% planu w kwocie 462.565,81 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 2023 roku na 12 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do każdego przejechanego kilometra. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 213.434,19 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 53 402 142,13 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 53.402.142,13 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2024 roku wydano 52.327.918,62 zł, tj. 97,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych. ·Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 19.235.920,78 zł, tj. wykonanie w 2024 roku w kwocie 18.591.182,39 zł, tj. 96,65% planu. ·Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 34.166.221,35 zł, tj. wykonanie w 2024 roku w kwocie 33.736.736,23 zł, tj. 98,74% planu. Infrastruktura drogowa jest bardzo ważnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Tucholskiego. Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z ustawowymi obowiązkami wykonuje zadania oraz wiele spraw administracyjnych związanych z zarządzaniem, w tym i utrzymaniem i rozwojem sieci dróg powiatowych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, a zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu. Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie swoich działań ma przede wszystkim utrzymanie zespołu infrastruktury drogowej na blisko 400 km odcinku dróg, w tym 21 szt. obiektów mostowych, licznie występujących urządzeń przepustów, rowów chłonnych, separatorów, zbiorników retencji deszczowej, w tym dokonywania wynikających z przepisów prawa, obligatoryjnych, okresowych przeglądów. Powyższe obiekty zostały poddane kontroli okresowej, zgodnie z wymogiem art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm./, które zostały przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Istotnym zakresem wykonywanych zadań były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, które przede wszystkim wykonywał ZDP w Tucholi własnymi siłami (sprzęt, pracownicy). Materiały wykorzystane w związku z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2023 -2024 (rozliczenie sezon zimowy 2022/2023-2023/2024), przedstawiono w tabeli:

Materiały wykorzystywane w związku z zimowym utrzymaniem lata 2023-2024 Sezon zimowy 2022/2023- 2023/2024									
Sól drogowa /zł/		**piasek /zł/**		**Zużyte paliwo /zł/**		**Usługa zewnętrzna odśnieżania /zł/**		**Łącznie**	
2023 r.	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**

154 770, 41	127 639, 08	25 092, 00	19 162, 18	108 389, 63	20 251, 91	36 999, 90	65 237, 40	**325 251, 94**	**232 290, 57**

Dzięki wcześniejszemu zakupowi zamiatarki znacznie podniesiono standard i wydajność związany z utrzymaniem czystość nawierzchni. Prace związane z zamiataniem dróg, w tym dróg rowerowych i pieszych, wykonano na powierzchni około 135.000 m^2 . Koniecznymi pracami jest ciągłe koszenie poboczy dróg, co odbyło się w roku 2024 na szacunkowej powierzchni 1.882.500 m^2. Dodatkowo zakupiono środki chemiczne chwastobójcze za kwotę 1710 zł.Przedmiotem znacznych nakładów były również naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód z jezdni. Zawyżone pobocza to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również tworzenie się zastoisk wody, co z kolei osłabia konstrukcję drogi (nawierzchni), skutkującą pękaniem i odłamywaniem się samych jej krawędzi. W związku z tym dokonano naprawy pobocza na szacunkowej powierzchni ok 8.000 m^2.Konieczne naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych skutkowały zużyciem 450 t masy bitumicznej na zimno, co w odniesieniu do roku 2023 jest ponad 100% wzrostem działań w tym zakresie. Zakup masy skutkował przeznaczeniem środków na ten cel w wysokości niema l.310.000,00 zł. Szacuje się, że łącznie przy użyciu w/w masy dokonano naprawy nawierzchni na łącznej powierzchni ok. 3 600 m^2. Podobne działania w zakresie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, dokonano przy użyciu masy bitumicznej na gorąco. Na ten cel zużyto 170 t materiału za równowartość niemal 90.000 zł. Szacuje się, że łącznie przy użyciu w/w masy dokonano naprawy nawierzchni na łącznej powierzchni ok 1 360m^2.Dodatkowo w ramach zasobów własnych, wyremontowano ścianki przepustów drogowych w ilości 6szt. Ponadto odtworzono rowy odprowadzające deszczówkę na odcinku ok. 420 mb. W pasie drogowym dokonano wycinki drzew w ilości: 76 sztuk. Wycięto również zakrzaczenia na szacunkowej powierzchni ok 600 m^2, podkrzesano ok 300 drzew. Po dokonanych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Wyfrezowano 71 pni.Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie, w zakresie czego było m. in. korytowanie na powierzchni ok. 800 $m^{2.}$W strukturach sieci dróg powiatowych ewidencjonuje się również drogi o nawierzchni gruntowej. Z tegoż powodu, stały się również przedmiotem stosownych działań ich utrzymania poprzez ich wyrównywanie i uzupełnianie kruszywem. W ramach powyższych działań na regulację poboczy i dróg gruntowych zużyto ponad 90 t. kruszywa wapiennego za równowartość niemal 11.000,00 zł. W ramach zakresu zadań inżynierii ruchu prowadzone były i są m. in. prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo za kwotę 8.977,78 zł zakupiono farbę na okoliczność odnowy oznakowania poziomego wprowadzanego w głównej mierze na przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych. Szacuje się, że w 2024 r. odnowiono ponad 80 przejść dla pieszych z tego wymalowano oznakowanie poziome na 10 przejazdach kolejowo – drogowych. Dodatkowo wykonano poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Gostycyn, bezpośrednio przy szkole DP 1112C na ulicy Sępoleńskiej, poprzez doświetlenie, montaż oznakowania fluorescencyjnego, aktywnych urządzeń B2D za kwotę 84.070,50 zł. Dodatkowo zostało w 2024 roku :

- zamontowanych 230 szt. znaków,
- zdemontowanych 122 szt. znaków,
- naprawiono ponad 148 szt. znaków, Dla potrzeb inżynierii ruchu zakupiono znaki drogowe, pionowe wraz ze słupkami i barierami wygrodzeniowymi za wartość 101.948,35 zł, w tym:
- 280 znaków,
- 10 barier U-12,
- 140 słupków do znaków.

Zakupy oznakowania pionowego lata 2023-2024							
ilość znaków pionowych /szt/		**ilość słupków do znaków /szt./**		**ilość barier U-12 /szt./**		**Łączny koszt /zł/**	
2023 r.	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**
200	280	105	140	50	10	125 000	101 948,35

W zakresie inżynierii ruchu opracowano 10 projektów zmian stałej organizacji ruchu drogowego. Wpłynęło 77 spraw dotyczących stałej organizacji ruchu drogowego oraz 125 spraw dotyczących tymczasowej organizacji ruchu drogowego. W Tabeli przedstawiono porównanie spraw prowadzonych w zakresie inżynierii ruchu w roku 2023 i 2024.

Ilość spraw prowadzonych w zakresie inżynierii ruchu lata 2023-2024					
Organizacja ruchu - projekty/szt./		**Organizacja czasowa**		**Organizacja stała**	
2023 r.	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**	**2023 r.**	**2024 r.**
7	10	132	125	75	77

Wiele czasu i nakładów finansowych zajmuje Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi zbieranie wywożonych i wyrzucanych w pasach drogowy śmieci. Ogrom świadczonych przez ZDP w Tucholi tych „usług" skutkuje m.in. późniejszymi terminami wykonania innych prac związanych z utrzymaniem dróg i bezpieczeństwem ruchu drogowego – nie ma prawie dnia, by nie świadczono tzw. „usług komunalnych". Prowadzone były postępowania administracyjne, w tym skutkujące wydawaniem decyzji administracyjnych, m.in.: ·decyzji w sprawach zezwolenia na lokalizację - 92 decyzji, ·decyzji lokalizacyjnych na zjazd - 43 decyzje, ·zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - 74 decyzji, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie w nim robót - 119 decyzje, a także dokonano 95 uzgodnień dokumentacji projektowych. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe wydanych decyzji administracyjnych w przestrzeni zarządczej pasa dróg powiatowych, w latach 2022-2024.

Rok	**Decyzje lokalizacyjne**	**Uzgodnienia**	**Zajęcie pasa**	**Umieszczenie**	**Umieszczenie w latach następnych**	**Wymiar kar**	**Zjazdy**	**Usytuowanie obiektu w mniejszej odległości**	**RAZEM**
2022	115	135	144	95	-	0	41	6	**536**
należność	---	---	**43 708,73**	**20 454,81**	**33 650,41**	**0,00**	---	---	---
2023	95	107	144	95	-	3	53	13	**510**
należność	---	---	**52 835,60**	**15 734,97**	**42 317,64**	**5 090,00**	---	---	---
2024	92	95	119	74	-	0	43	6	**429**
należność	---	---	**85 595,40**	**26 008,47**	**114 223,80**	**0,00**	---	---	---

W roku 2024 wpłynęło 57 wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących szkód komunikacyjnych i własnych (ZDP), majątkowych, które były procedowane. Łącznie wypłacono odszkodowanie na kwotę 42.402,41 zł. Główną przyczyną roszczeń było najechanie na ubytki drogowe lub najechanie na konary drzew bądź ich bezpośrednie upadki na pojazdy. Od końca roku 2024, aby móc lepiej identyfikować potrzeby związane z skierowaniem sił i środków w konkretną przestrzeń drogową, zarządca drogi podjął decyzję o monitorowaniu skali szkód w odniesieniu do zidentyfikowanych zdarzeń dla każdej drogi z osobna. Już teraz analiza daje obraz konieczności podejmowania najpilniejszych na konkretnych odcinkach dróg. Eksploatacja posiadanego sprzętu wymaga bieżącej konserwacji i napraw, dlatego na naprawy samochodów i maszyn w 2024 r. wydano 65.237,40 zł. Inwestycje w zakresie dróg w okresie sprawozdawczym:

Lp.	**Nazwa zadania**	**Okres inwestycji**
	przetarg	
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	2024-2025
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola -Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	2024-2025
3 .	Modernizacja drogi powiatowej 1031C Wierzchucin -DW 240	2024
4.	Modernizacja drogi powiatowej 1043C Bagienica -Mała Klonia	2024
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław (ETAP I) **PRZEPUST + SCIEZKA**	2024
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w m. Sucha etap I	2024

7.	Modernizacja drogi 1024C Zalesie – Stary Sumin	2024
8. 9	Modernizacja drogi 1043C w Małej Kloni	2024
.	Rozbudowa drogi 1030C Sucha Etap II	2024
10.	Modernizacja drogi 1007C Byłyczek - Śliwice	2024
11 .	Modernizacja drogi powiatowej 1031C Wierzchucin -DW 240	2024
12.	Modernizacja drogi 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne - Lińsk	2024
13.	Rozbudowa drogi 1030C na odcinek Cekcyn - Bysław (odcinek Wełpin-Bysław)	2024
14.	Modernizacja dróg 1007C Byłyczek - Śliwice i 1016C Lińsk - Okoniny Nadjeziorne (Trudziński REDON)	2024
15.	Remont drogi powiatowej nr 1003C w Piastoszynie od km 9+155 do km 9+718 (ścieżka pieszo-rowerowa)	2024
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C	2024
17.	Remont drogi powiatowej nr 1041C relacji Błądzim-Świekatowo od km 0+816 do km 1+310	2024
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław od km 2+030 do km 8+000 dot. budowy ścieżki rowerowej od km 2+030 do km 5+468	2024
19.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1002C relacji Woziwoda-Gutowiec	2024
20.	Przebudowa mostu JNI01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	2024
21.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	2024
22. 23. 24.	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola : 1 inwestycja, 3 drogi: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C na odcinku Lińsk-Wielkie Gacno 2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku 3+150 do km 3+518 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 1021C Brzuchowo-Wielki Mędromierz od km 4+068 do km 5+888	2023-2024

Poza rzeczonymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć, to również zakres pracy związany z przygotowaniem i sporządzeniem dokumentacji projektowych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 20 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 roku. Dotacja została udzielona zgodnie z zawartą umową w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 198 707,37 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 34.707,37 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2024 roku zgodnie z zawartą umową w kwocie 31.660,20 zł, tj. 91,22% planu. Zaplanowano również wydatki w kwocie 164.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2024 roku 2,44% planu w kwocie 4.005,20 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2024 rok	39 200,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	39 156,97 zł
% wykonania	99,89%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 12 215,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2024 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 12.215,00 zł, tj. 100 **%** planu. Przeznaczenie środków:·zakup wydawnictw promocyjnych (mapy, książki) do bezpłatnej dystrybucji, ·zakup stojaków na ulotki, głośników

bezprzewodowych, ·usługi przewodnickie (oprowadzanie wycieczek po Tucholi) ·zakup gadżetów dla turystów ·wykonanie banerów, koszty dostawy zamawianych materiałów,

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 26**85,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 26.985,00 zł zostały wykonane w 2024 roku w 99,84%, tj. w kwocie 26.941,97 zł. Wydatki dotyczą : ·zakupu materiałów promocyjnych zapraszających w Bory Tucholskie, ·zakup środka konserwującego wieżę widokową w Fojutowie, ·współorganizacja I Borowiackiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, ·udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2024 rok	1 116 749,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	872 688,20 zł
% wykonania	78,15%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **1 116 749,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 1.116.749,00 zł. Wydatki poniesiono w 2024 roku w kwocie 872.688,20 zł, tj. 78,15% planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, wypłaty odszkodowań oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym: • kwota 277.067,99 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi, • kwota 6.445,71 zł - ZFŚS, • kwota 148.843,30 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego, • kwota 5.878,01 zł - czynsz za lokale, • kwota 21.143,70 zł – usługi remontowe, • kwota 8.333,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia, • kwota 386.751,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, • kwota 8.805,71 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych, • kwota 3.008,91 zł – koszty postępowania sądowego, • kwota 6.410,19 zł – pozostałe odsetki i szkolenie

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2024 rok	1 894 082,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	1 823 030,33 zł
% wykonania	96,25%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **1 178 717,00 zł**

W 2024 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 1.178.717,00 zł wykonano w 2024 r. w 93,97 % planu, tj. w kwocie 1.107.665,33 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **715 365,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 715.365,00 zł. W 2024 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 715.365,00 zł, tj.100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2024 rok	15 625 870,98 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	14 411 244,41 zł
% wykonania	92,23%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **564 778,77 zł**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2024 roku 555.798,82 zł, tj. 98,41% planu rocznego. Wydatki dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2024 roku to kwota 71.475,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan **331 200,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 331.200,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 310.147,91 zł, tj. 93,64% kwoty planowanej, z tego wydano na: ·diety radnych 275.339,73 zł, ·pozostałe wydatki bieżące 34.808,18 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 10 821 892,63 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 10.821.892,63 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2024 roku wydano 10.011.052,66 zł, tj. 92,51% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek. ·Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 8.434.752,63 zł, tj. wykonanie w 2024 roku w kwocie 7.701.031,92 zł, tj. 95% planu. ·Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 2.387.140,00 zł, tj. wykonanie w 2024 roku w kwocie 2.310.020,74 zł, tj. 96,77% planu. Największą grupę poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach – tj. 33,34 % łącznie planowanych wydatków w ramach rozdziału. Wydatki poniesiono na: ·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 7.257.646,36 zł, ·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.531,00 zł, ·podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2.620,21 zł, ·zakup materiałów i wyposażenia 760.723,23 zł, ·zakup energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody 283.177,14 zł, ·zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 122.501,30 zł, ·zakup usług pozostałych 739.703,10 zł, (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usługi informatyczne) ·odpisy na ZFŚS 193.749,98 zł, ·opłaty za usługi internetowe i telef. 35.061,06 zł, ·podatek od nieruchomości 16.822,00 zł, ·pozostałe wydatki 252.495,42 zł, ·szkolenia 27.611,89 zł. W ramach wydatków w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zadania.: ·„Modernizacja składnicy akt" - plan w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 76.904,52 zł. ·„Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7" - plan w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 47.626,47 zł. ·„Zakup samochodu dostawczo – osobowego" - plan w kwocie 125.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 121.850,00 zł. ·„Zakup samochodu osobowego" - plan w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 69.028,98 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 137 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 137.00,00 zł, została wydatkowana w 2024 roku w kwocie 113.683,31 zł, tj. 82,98%. Przeznaczenie środków: ·zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim i w Głosie Borów, ·zakup zdjęciowych i filmowych materiałów promocyjnych od TOKIS pl. (imprezy w Muzeum Borów Tucholskich, relacje z inwestycji drogowych, spotkania z władzami, relacja z Powiatowych Targów Pracy, relacja z Dnia Otwartego szkół powiatowych, podpisanie umów dotacyjnych z NGO, ·promocja Powiatu Tucholskiego przez Szymona Woźniaka i Karolinę Urban (sport), ·współorganizacja imprez (promujących krwiodawstwo - z PCK, otwarcie sezonu turystycznego w Wielonku z Gminą Lubiewo, okręgowe obchody święta patrona z Bractwem Kurkowym), ·zakup nagród, medali, pucharów, talony - (zawody sportowe organizowane przez PCK, zawody wędkarskie, WOŚP, konkurs „Teatr między wierszami", Powiatowe zawody pożarnicze, olimpiada rolnicza, 55 – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, turniej szachowy, Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami), ·zakup szopki bożonarodzeniowej. ·zakup wyposażenia ośrodka harcerskiego w Białej, ·podziękowania dla radnych, członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, (dyplomy, trofea), ·zakup drobnych gadżetów i materiałów promocyjnych (w tym produkty lokalne (fjut, miód, słodycze – zestawy upominkowe), parasole reklamowe, przypinki, notesy, odblaski, długopisy, okładki na podziękowania, dyplomy, naklejki, ramki fotograficzne, kalendarze trójdzielne, smycze, poncha przeciwdeszczowe), ·wykonanie tablic promocyjnych na promie na Zalewie Koronowskim, ·zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania promocyjne, ·zakup wydawnictw (370 lat szkolnictwa w Raciążu), widokówek promocyjnych, ·produkty spożywcze na przygotowanie stołu degustacyjnego na Dożynki Wojewódzkie, ·kwiaty na obchody świąt państwowych, ·usługi noclegowe, gastronomiczne, cateringowe, ·występ Orkiestry Dętej OSP w Bysławiu na obchodach Święta Niepodległości, ·prowadzenie Facebooka, ·dotacja do zadań zleconych stowarzyszeniom, ·koszty dostawy zamawianych materiałów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 2 392 219,97 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.392.219,97 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2024 roku wydano 2.294.592,92 zł, tj. 95,92% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek. ·Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.548.200,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 1.502.437,81 zł, tj. 97,04% planu, w tym

zakup serwera w kwocie 15.000,00 zł. ·Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 807.019,97 wykonanie w 2024 roku w kwocie 762.751,02 zł, tj. 94,51% planu, w tym zakup mikrobusu w kwocie 103.305,00 zł. ·Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 37.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 29.404,09 zł, tj. 79,47% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 1 378 779,61 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem usług, w tym zakup usług pocztowych, usług bankowych, ubezpieczenie mienia powiatu, zakup usług prawniczych, zakup tablic rejestracyjnych, ogłoszenia w prasie itp., opłaty oraz składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu: ·składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 12.224,68 zł, ·składki członkowskie Bank Żywności – 9.864,00 zł, ·składki członkowskie Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł, ·składki członkowskie Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie" – 9.903,60,00 zł, Wyżej wymienione wydatki zaplanowano, w Starostwie Powiatowym, w łącznej kwocie 1.378.779,61 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 1.125.968,79 zł, tj. 81,66% planu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 2024 rok	49 974,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	49 973,05 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 49 974,00 zł

Zaplanowane w 2024 roku w rozdziale wydatki w kwocie 49.974,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Rady Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 49.973,05 zł, tj. 100%

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2024 rok	65 309,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	65 058,80 zł
% wykonania	99,62%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 3 000,00 zł

W ramach rozdziału w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 2.750,48 zł, tj. 91,68% planu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. Ww. środki to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan 62 309,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 62.309,00 zł. Do końca 2024 roku wydatkowano środki w ramach rozdziału w kwocie 62.308,32 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które odbyły się w I półroczu 2024 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2024 rok	7 524 235,50 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	7 473 662,91 zł
% wykonania	99,33%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan 80 000,00 zł

Jednym z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wykonując te zadania w sposób pośredni w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Wydatki w 2024 roku wykonano w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 7 237 661,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7.237.661,00 zł. Do dnia 31.12.2024 rok wydatki wykonano w kwocie 7.236.321 zł, tj. 99,98% planu. Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika

za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 38 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, oraz usługi dotyczące obrony cywilnej. Wydatki w 2024 roku wykonano w kwocie 35.215,93 zł, tj. 92,67% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 24 575,48 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Powiatu Lwóweckiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 roku. Dotacja została udzielona zgodnie z zawartą umową w kwocie 20.000,00 zł W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę równoważnika pieniężnego i ekwiwalentu dla funkcjonariuszy w kwocie 4.575,48 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku w kwocie 4.575,48 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 143 999,02 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 130.519,02 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C", realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2022-2024". Wykonanie w 2024 roku to 64,41% planu w kwocie 84.070,50 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 64.412,45 zł oraz wkład własny w kwocie 19.658,05 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 13.480,00 zł. W 2024 roku udzielono dotacji na kwotę 13.480,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2024 rok	140 712,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	140 496,22 zł
% wykonania	99,85%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 140 712,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 140.712,00 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w 2024 roku to 99,85% planu w kwocie 140.496,22 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2024 rok	310 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	13 282,19 zł
% wykonania	4,28%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego plan 310 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego w 2024 roku na rynku krajowym. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową w kwocie 13.282,19 zł, tj. 4,28% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2024 rok	750 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 750 000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 750.000,00 zł. Do końca grudnia 2024 roku środki w kwocie 750.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2024 rok	38 131 928,84 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	35 933 065,20 zł
% wykonania	94,23%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 5 625 218,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2024 roku wydano 5.361.514,09 zł, tj. 95,30% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 1 464 999,37 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2024 roku wydano 1.405.904,19 zł, tj. 95,97% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 200 325,85 zł

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 200.325,85 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie 174.476,10 zł, tj. 87,10% planu

Rozdział 80115 Technika plan 10 844 274,59 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2024 roku wydano 10.639.551,83 zł, tj. 98,11% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w: ·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 5.059.659,08 zł, wykonanie w 2024 rok w kwocie 4.987.807,86 zł, tj. 98,58%. ·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 5.784.615,51 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 5.651.743,97 zł, tj. 97,70%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia plan 4 656 680,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Łącznie w 2024 roku wydatki poniesiono w kwocie 4.500.633,50 zł, tj. 96,65% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były: ·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.322.009,77 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 3.271.573,32 zł, tj. 98,48%. ·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 1.189.430,23 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 1.135.360,18 zł, tj. 95,45%. W związku z realizacją przez uczniów naszych szkół praktycznej nauki zawodu w innych placówkach oświatowych udzielono z budżetu powiatu dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z zawartymi porozumieniami - plan 145.240,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 93.700,00 zł, tj. 64,51% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 6 258 249,55 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2024 roku wydano 5.902.688,96 zł, tj. 94,32% planu w kwocie 6.258.249,55 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 2 644 630,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2024 roku wydano 2.339.356,46 zł, tj. 88,46% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan 3 572 440,73 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2024 roku wydano 3.552.112,89 zł, tj. 99,43% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 173 933,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2024 roku wydano 74.511,61 zł, tj. 42,78% planu w kwocie 173.933,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 100 700,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2024 roku wydano 98.124,53 zł, tj. 97,44% planu w kwocie 100.700,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 234 926,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2024 roku wydano 218.494,25 zł, tj. 93% planu w kwocie 234.926,82 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu plan 1 050 272,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach: ·Zespół Szkół Licealnych Agrotechnicznych – plan 137.552,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 60.211,68 zł, tj. 43,77%. ·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 203.849 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 44.886,66 zł, tj. 22,02%. ·Liceum Ogólnokształcące - plan 708.871,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 605.881,66 zł, tj. 85,47%. W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.050.272,60 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydano 710.980,00 zł, tj. 65,68% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 17 796,84 zł

W rozdziale wykonano wydatki w 2024 roku na kwotę 13.705,38 zł, tj. 77,00% planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1 287 480,87 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.287.480,87 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, w tym w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów:

1. Realizacja rządowego programu „Za życiem”, plan dotacji 162.360,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 142.876,80 zł, tj. 88% planu.

2. Zorganizowanie wycieczki dla uczniów szkół powiatowych (Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych) z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wpłaty uczestników wycieczki pn. „Podróże z klasą”. Plan wydatków zaplanowano w kwocie 67.012,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 67.012,00 zł, tj. 100% planu.

3. Liceum Ogólnokształcące – jednostka budżetowa realizująca projekt pn. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w łącznej kwocie 75.224,00 zł. Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 75.139,80 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 10.179,17zł, tj. 13,55% planu oraz plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 84,20 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 11,41 zł, tj. 13,55% planu. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 289.606,65 zł, tj. 88,35% planu w kwocie 327.800,00 zł, które w ciągu roku 2024 realizowano w jednostkach oświatowych, w tym: ·Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi – wydatek w 2024 roku w kwocie 42.312,00 zł, ·Strzelnica w powiecie 2024 – wydatek w 2024 roku w kwocie 211.200,00 zł ·Zakup i montaż windy (przygotowanie dokumentacji, dotyczy ZSLiT ora LO) - wydatek w 2024 roku w kwocie 24.409,65 zł ·Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi (przygotowanie dokumentacji) -– wydatek w 2024 roku w kwocie 11.685,00 zł Wykonanie ww. wydatków w 2024 r. w łącznej kwocie 941.011,41 zł, tj. 73,09% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2024 rok	16 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	5 058,55 zł
% wykonania	31,62%

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku 13,77% planu. Wydatki poniesione w 2024 rok to zwrot niewykorzystanej dotacji. Od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych, urząd pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 6 000,00 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 tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W 2024 roku wykonano 61,6% planu w kwocie 3.681,63 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2024 rok	7 058 311,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	6 554 207,49 zł
% wykonania	92,86%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 4 088 853,00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2024 to kwota 4.088.853,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 3.900.268,28 zł, tj. 95,39% planu ogółem. W ciągu roku 2024 wykorzystano 16380 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosiła 15,00 zł, a wykorzystana 11,43 zł. Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem: 206.514,00 zł. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 221.229,06 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2024 roku wynosił **6.552,85** zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan 789 550,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 789.550,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2024 roku w 99,03% tj. w kwocie 781.887,34 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 1 923 512,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki w 2024 roku w kwocie 1.923.512,00 zł. Wydatki zrealizowano w 94,70%, tj. w kwocie 1.821.588,26 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 60.016,83 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Podstawowym zadaniem działalności PCPR w Tucholi jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 256 396,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy społecznej na kwotę 218.828,19 zł, wykonanie w 2024 r. w kwocie 25.196,00 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego na realizację projektu w łącznej kwocie 5.267,81 zł, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 4.967,02 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 4.967,02 zł, tj. 100% planu oraz plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 300,79 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 300,79 zł, tj. 100% planu Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie koncepcji i szacunkowego kosztorysu na zadanie pn. „Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej". Plan wydatków w kwocie 32.300,00 zł, wykonanie w kwocie 19.999,80 zł, tj. 61,92% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2024 rok	5 978 190,17 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	5 724 898,84 zł
% wykonania	95,76%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 169 760,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 169.760,00 zł. Wydatki w 2024 r. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 169.760,00 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 563 307,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 378.760,00 zł. W 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 511.274,49 zł, tj. 90,76% planu. W 2024 roku złożono 1515 wniosków, w tym: ·osoby dorosłe 1290 ·osoby przed 16-tym rokiem życia 225 W 2024 roku wydano 1510 orzeczeń, w tym: ·osoby dorosłe 1289 ·osoby przed 16-tym rokiem życia 221 Ilość wydanych legitymacji 249 Ilość wydanych kart parkingowych 330 W 2024 roku odbyło się 197 posiedzeń składów orzekających. Kwoty wykorzystane kształtują się następująco: ·Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 216.848,50 zł ·Umowy cywilno-prawne – 153.855,00 zł ·Pozostałe wydatki – 140.570,99 zł Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających kształtowały się następująco: ·lekarz – 60 zł/ lekarz 70 zł za wydane orzeczenie, ·specjalista – 40 zł/ 45 zł za wydaną ocenę. Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty. W 2024 roku certyfikaty otrzymało 2 lekarzy, pracownik socjalny i nowo powołany doradca zawodowy.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 76 300,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to kwota 76.300,00 zł. Wydatki w 2024 roku zrealizowano w 82,80%, tj. w kwocie 63.176,76 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań w ramach otrzymanych środków z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 3 487 365,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 3.487.365,00 zł. W 2024 r. wydatki zrealizowano w 99,45%, tj. w kwocie 3.468.023,42 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1 681 458,17 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 589.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie. Wykonano w 2024 roku 100% planu w kwocie 589.600,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową na zadania inwestycyjne pn:

1. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”. W 2024 roku plan wydatków wynosił 754.202,94 zł. Na dzień 31.12.2024 rok wykonanie wydatków to kwota 754.202,94 zł, tj. 100% planu.

2. „ Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”. W 2024 roku plan wydatków wynosił 139.062,23 zł. Na dzień 31.12.2024 rok wykonanie wydatków to kwota 139.062,23 zł, tj. 100% planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 29.799,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2024 roku 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2024 rok	3 913 937,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	3 582 447,73 zł
% wykonania	91,53%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan 496 764,72 zł

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2024 roku to kwota 439.970,29 zł, tj. 88,57% planu rocznego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 270 940,28 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2024 roku środki finansowe w kwocie 241.973,83 zł, tj. 89,31% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, a celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 2 280 449,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2024 rok w kwocie 2.280.449,000 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 2.230.032,13 zł tj. 97,80%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 742 583,00 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 742.583,00 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie 550.421,48 zł, tj. 74,12% planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 13 200,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym wydatkowano w 2024 roku w 100% planu na kwotę 13.200,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 110 000,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze motywacyjnym wydatkowano w 2024 roku w 97,14% planu na kwotę 106.850,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2024 rok	10 357 821,17 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	9 696 280,40 zł
% wykonania	93,61%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 6 199 166,10 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 6.199.166,10 zł. Wykonano w 2024 roku wydatki w kwocie 6.157.135,72 zł, tj. 99,32% planu rocznego. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 88.281,85 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową), rodzinnym domu dziecka oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) plan 3.049.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 3.046.370,68 zł, tj. 99,91% planu.**Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:**·według stanu na dzień 31.12.2024 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 33 rodziny zastępcze spokrewnione, 28 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 5 rodzinnych domów dziecka. ·dwie rodziny dla jednego dziecka stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych.**Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:**·według stanu na dzień 31.12.2024 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 44 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe –33 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 44 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 6 dzieci, rodzinne domy dziecka – 37 dzieci.**Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.:**·powstało 7 rodzin zastępczych spokrewnionych, w tym 6 rodzin z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina z 2 przyjętych dzieci, ·powstało 6 rodziny zastępczych niezawodowych, w tym 4 rodziny z 1 przyjętym dzieckiem oraz 2 rodziny z 2 przyjętych dzieci,**Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.:**·1 rodzina zastępcza zawodowa z powodu pogorszenia stanu zdrowia ·2 rodziny zastępcze niezawodowe, w tym 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletniej wychowanki oraz 1 rodzina z 4 dzieci z powodu rezygnacji rodziny.**Liczba rodzin zastępczych przekształconych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.:**·1 rodzina zastępcza niezawodowa z 7 przyjętych dzieci została przekształcona w rodzinny dom dziecka. ·1 rodzina zastępcza niezawodowa z 4 przyjętych dzieci została przekształcona w rodzinę zawodową.**Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024r.:**·dzieci do 18 roku życia : 8 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych powróciło do rodziny biologicznej oraz 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka zostały przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, ·dzieci powyżej 18 r. ż.: 1 dziecko z rodziny zastępczych niezawodowej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwa domowe, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo, 4 dzieci z rodzinnych domów dziecka usamodzielniła się i założyła własne gospodarstwa domowe.**Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**·28 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 9 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 3 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 5 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka.**Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.**·1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 1.600,00 zł, ·5 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 9.000,00 zł, ·3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 63.564,10 zł, ·6 rodzinom zstępczym zawodowym oraz 4 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 49.017,99 zł, ·2 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 1.000,00 zł, ·1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wysokości 600,00 zł, ·1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w wysokości 600,00 zł,**W okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.** ·4 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 4.000,00 zł, ·4 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 4.000,00 zł, ·3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 3.000,00 zł ·1 rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 rodzinom zastępczym zawodowym oraz 5 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztó utrzymania likalu mieszkalnego w łącznej wysokości 48.448,54 zł, ·3 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych spokrewnionych otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 1.500,00 zł ·8 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych

otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 3.700,00 zł, ·17 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 8.900,00 zł, ·9 dzieci z rodzinnych domów dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 6.000,00 zł, ·1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w łącznej wysokości 2.600,00 zł, ·1 rodzinny dom dziecka otrzymał środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w łącznej wysokości 880,00 zł, ·1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 4.100,00 zł,**Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:**·w w/w okresie15 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę, ·1 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc na usamodzielnienie, ·1 usamodzielniony wychowanków pochodzących z rodziny zastępczej otrzymał pomoc na zagospodarowani.**Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami rodzinom, w których było umieszczone 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego. Plan 313.000,00 zł, wykonanie w 2024 r. w kwocie 306.664,06 zł, tj. 97,98% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 3 256 749,43 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia wynosił 3.256.749,43 zł. W 2024 roku plan wykonano w kwocie 2.789.993,03 zł, tj. 85,67%. W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów – plan 505.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 421.479,12 zł, tj. 83,46% planu. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 6 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na kontynuowanie nauki – 6 osób, na usamodzielnienie – 0 osób, na zagospodarowanie – 0 osób. Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w 2024 roku przedstawia się następująco: Wykonanie planu wydatków płacowych:

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe - 1.259.835,16 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.626,02 zł,

§ 4110. – Składki ZUS - 229.952,75 zł,

§ 4120. – Fundusz pracy - 29.137,22 zł,

§ 4440. – Odpisy na ZFŚS - 42.920,37 zł. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 161.707,19 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 1.147.521,51 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 2024 rok wynosi: ·Placówka opiekuńczo - wychowawcza nr 1 w Gostycynie – koszt na 2024 rok **8.330,85** zł.·Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 2 w Żalnie – koszt na 2024 rok **7.719,21** zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 901 905,64 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFSŚ dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 10.869,64 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 10.869,64 zł, tj.100% planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu : Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 745.348,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 608.673,39 zł oraz plan wydatków z budżetu krajowego w kwocie 145.688,00 zł, wykonanie w 2024 roku w kwocie 129.608,62 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2024 rok 359 431,87 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok 42 735,00 zł
% wykonania 11,89%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 110 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w 2024 roku wydatki na przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie w kwocie 110.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego". Wykonanie w 2024 roku w kwocie 42.735,00 zł, tj. 38,85% planu.

"

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 249 431,87 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska. Na dzień 31 grudnia 2024 roku brak wykonania wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 2024 rok 344 420,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok 182 287,80 zł
% wykonania 52,93%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 37 500,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2024 r. w 92,00% planu w kwocie 34.501,08 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na: ·nagrody w konkursach (o Pióro Starosty Tucholskiego", Powiatowy Konkurs Językowy, „Wzorowy uczeń", turniej szachowy, „Szanuję i podziwiam, czyli o autorytetach), ·zakup publikacji „Od Adwentu do Adwentu", ·organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków (nagłośnienie, konferansjer, przypinki, transport, wynajem namiotów wraz z ławkami i stołami, promocja w Radio Weekend, ulotki reklamowe, plakaty, pocztówki, balony reklamowe, materiały na stroje, tabliczki dla grup, grupy rekonstrukcyjne, poczęstunek dla uczestników, lody, woda), ·udział w targach „Lato na Wsi" w Minikowie (transport), ·udział w Dożynkach Wojewódzkich – transport osób i wieńca, ·organizacja Święta Niepodległości (oprawa muzyczna, zakup kwiatów do Kościoła, wiązanek okolicznościowych, flag, kotylionów, kokard narodowych, wstążek biało – czerwonych, parasoli, magnesów, oprawa muzyczna), ·współorganizacja festiwalu „Moc Kwiatów" w Cekcynie, Brda Jazz Festiwal" w Tucholi,·współorganizacja I Borowiackiego Jarmarku Bożonarodzeniowego – zakup czapek mikołaja, lampek i baterii, łańcuchów ozdobnych), ·usługi cateringowe na 40 lecie hafciarek Złotnica i 65 lecie seniorów w Tucholi, ·usługi przewodnickie dla uczestników konferencji, ·koszty dostawy zamawianych materiałów.".

Rozdział 92116 Biblioteki plan 54 000,00 zł

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 54.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2024 roku w kwocie 54.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan 176 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 176.100,00 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. Do dnia 15 lutego 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.880,43 zł, od dnia 16 lutego 2024 roku budynek ostatecznie został przekazany na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przeznaczenie środków w rozdziale to media i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – przygotowanie dokumentacji na zadanie pn. „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej". Wydatki wykonano w 32024 roku w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 46 820,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 46.820,00 zł. W 2024 roku udzielono dotacji na kwotę 44.906,29 zł, tj. 95,90% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2024 rok	42 800,00 zł
Wykonanie do 31.12.2024 rok	35 986,45 zł
% wykonania	84,08%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 42 800,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.800,00zł do dnia 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w kwocie 35.986,45 zł, tj. 84,08% planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik" oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	34 707,37	31 660,20	91,22
2	60078	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na usuwanie skutków powodzi	20 000,00	20 000,00	100,00
3	75478	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na usuwanie skutków powodzi	20 000,00	20 000,00	100,00
4	80117	2320	Dotacja dla powiatów za prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów	2 400,00	1 500,00	62,50
5	80117	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie teoretycznej nauki zawodu	137 700,00	89 250,00	64,81
6	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	589 600,00	589 600,00	100,00
7	85395	6210	Dotacja celowa RFIL dla Zakładu Aktywności Zawodowej	893 265,17	893 265,17	100,00
8	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	54 000,00	54 000,00	100,00
9	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				**1 851 672,54**	**1 699 275,37**	**91,77**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	63095	2820	Dotacja w zakresie turystki na pozostałą działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	13 480,00	13 480,00	100,00
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 239,50	68 027,50	99,69
4	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	169 760,00	169 760,00	100,00
5	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	46 820,00	44 906,29	95,91

Razem:	**312 999,50**	**310 873,79**	**99,32**
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:	**2 164 672,04**	**2 010 149,16**	**92,86**

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 2.164.672,04 zł. Udzielono w 2024 roku dotacji na kwotę 2.010.149,16 zł, tj. 92,86% planu.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2024 ROKU

L p.	**Rozd z.**	**Paragraf**	**Nazwa inwestycji**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
OGÓŁEM INWESTYCJE:				**52 724 568,94**	**52 048 950,64**	**98,72**
1.	**Transport i łączność**			**50 523 384,74**	**50 043 273,12**	**99,05**
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	550 952,59	550 952,59	100,00
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	7 193 129,16	7 193 129,16	100,00
3	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	16 984 159,15	16 984 159,15	100,00
4	60014	6050	Przebudowa mostu JNI 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	1 210 925,29	1 210 925,29	100,00
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda	139 000,00	139 000,00	100,00
6	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	35 670,00	35 670,00	100,00
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach	18 000,00	18 000,00	100,00
8	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40	100,00
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	77 974,03	77 974,03	100,00
10	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 643 167,33	1 642 867,16	99,98
11	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45	3 480 513,95	89,05
12	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	9 840,00	65,60
13	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	10 947,00	72,98
14	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 370 481,87	1 370 481,87	100,00
15	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	800 000,00	800 000,00	100,00
16	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 136 067,51	2 136 067,51	100,00

17	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 459 813,91	5 459 813,91	100,00
18	60014	6060	Zakup równiarki	58 900,00	58 900,00	100,00
19	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	5 994 476,05	100,00
20	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	2 852 200,00	2 809 556,05	98,50
2.	**Działalność usługowa**			**57 300,01**	**57 300,00**	**100,00**
1	71012	6050	Portal interesanta	57 300,01	57 300,00	100,00
3.	**Administracja publiczna**			**465 000,00**	**433 714,97**	**93,27**
1	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	76 904,52	76,90
2	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7	50 000,00	47 626,47	95,25
3	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	121 850,00	97,48
4	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	69 028,98	98,61
5	75085	6060	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	105 000,00	103 305,00	98,39
6	75085	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**210 519,02**	**164 070,50**	**77,94**
1	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	80 000,00	80 000,00	100,00
2	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	84 070,50	64,41
5.	**Oświata i wychowanie**			**352 800,00**	**314 606,65**	**89,17**
1	80115	6060	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00	100,00
2	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	50 000,00	42 312,00	84,62
3	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	211 200,00	100,00
4	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 000,00	11 820,00	98,50
5	80195	6050	Zakup i montaż windy	12 600,00	12 589,65	99,92
6	80195	6050	Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi	42 000,00	11 685,00	27,82
6.	**Pomoc społeczna**			**32 300,00**	**19 999,80**	**61,92**
1	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	12 300,00	0,00	0,00
2	85295	6050	Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej	20 000,00	19 999,80	100,00
7.	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**289 041,19**	**289 026,62**	**99,99**
1	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	49 985,43	99,97

2	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	99 978,96	99 978,96	100,00
3	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	139 062,23	139 062,23	100,00
8.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**110 000,00**	**42 735,00**	**38,85**
1	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego	110 000,00	42 735,00	38,85
9.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
1	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (RFIL)**			**654 223,98**	**654 223,98**	**100,00**
1	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98	654 223,98	100,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 52.724.568,94 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 202 roku w kwocie 52.040.950,64 zł, tj. 98,72.% planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

o którym mowa w art.223 ust.1Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **730.000,00 zł,** zrealizowano w 2024 roku w kwocie **418.407,05 zł** tj. w 57,32%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **730.000,00 zł,** zrealizowano w 2024 roku w kwocie **418.407,05 zł** tj. w 57,32%.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2024 roku Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		**Dochody**	**730 000,00**	**418 407,05**
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	226 974,15
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	189 559,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	94,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 778,21
II		**Wydatki**	**730 000,00**	**418 407,05**
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 000,00	4 592,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 964,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	375,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	81 180,88
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	215,97
	4260	Zakup energii	300 000,00	263 849,67
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 343,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 328,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	17 268,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2024 roku Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		
	85395	**Pozostała działalność**		
		Przychody	**6 197 000,00**	**4 947 817,96**
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	589 600,00	589 600,00
		Koszty	**6 197 000,00**	**4 947 817,96**

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2024 rok

I. Rehabilitacji zawodowa Plan zgodnie z uchwałą nr VII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. **160.000,00 zł** Wykonanie na 31.12.2024 r. **160.000,00 zł**

1. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielnie socjalnej dla osób niepełnosprawnych art. 12a– 160.000,00 złZadanie zrealizowane w 2024 roku w 100% planu, tj. **160.000,00 zł**

II. Rehabilitacja społeczna Plan zgodnie z uchwałą nr VII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. . **2.830.944,00 zł**Wykonanie na 31.12.2024 r. **2.830.944,00 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 756.154,00 zł. O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 839 wniosków, wypłacono 509 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 24 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 20 dofinansowań.Łączna kwota wydatkowana: **756.154,00 zł,** tj. 100% planu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 187.688,00 zł.Złożono 79 wnioski, zawarto 67 umów, wypłacono 65 dofinansowań w kwocie **187.688,00 zł,** tj. 100% planu, w tym na: bariery architektoniczne – 19; bariery w komunikowaniu się - 31; bariery techniczne - 15.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 367.212,00 zł.O dofinansowanie ubiegało się 337 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 242 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **367.212,00 zł,** tj. 100% planu.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 42.050,00 zł.Zawarto 19 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 669 osób. Wypłacono **42.050,00 zł,** tj. 100% planu.

5. Zadania zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 – 130.000,00 zł.Zadanie zrealizowane, zawarto 1 umowę. W 2024 roku wykonano 100% planu, tj. **130.000,00 zł.**

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.347.840,00 zł.Zadanie realizowanie zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **1.347.840,00 zł,** tj. 100% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: Plan zgodnie z uchwałą nr VII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. **2.830.944,00 zł**Wykonanie na 31.12.2024 r. **2.830.944,00 zł**Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział: 85322 Fundusz Pracy

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000,00 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych ze środków rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezrobotni na wsi".

§ 3037. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88.022,23 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3039. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.533,33 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 3110. – Świadczenia społeczne 609.914,30 Wypłacono stypendia za okres szkolenia, stażu, studiów podyplomowych oraz z tytułu udziału w projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży". Ponadto zrefundowano prace społecznie użyteczne.

§ 3117. – Świadczenia społeczne 262.503,71 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych i szkoleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3119. – Świadczenia społeczne 46.324,19 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych i szkoleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.117.502,55 Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o bony zatrudnieniowe, prace interwencyjne i roboty publiczne, realizowano dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, osoby zatrudnione w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliści d/s. programów).

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 392.246,73 Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4019. – Wynagrodzenie osobowe pracowników 69.220,01 Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 522.380,81 Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stażowych, stypendiów z tytułu studiów podyplomowych, od wynagrodzeń członków spółdzielni socjalnych i osób zatrudnionych w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z tytułu udziału w projekcie pilotażowym „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży". Ponadto dokonano refundacji składek z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4117. – Składki na ubezpieczenie społeczne 144.632,10 Dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4119. – Składki na ubezpieczenie społeczne 25.523,31 Dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 1.236,05 Opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży".

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 526.302,15 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono tonery do drukarek, dyski serwera głównego, pamięć RAM, stacje robocze wraz z oprogramowaniem, ekran TV do salki szkoleniowej, drukarkę do etykiet na środki trwałe, oraz urządzenie wielofunkcyjne.

§ 4217. – Zakup materiałów i wyposażenia 148.816,05 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4219. – Zakup materiałów i wyposażenia 26.261,65 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4220. – Zakup środków żywności 3.933,01 Dokonano zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku w trakcie, spotkań z osobami bezrobotnymi odbywających się w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży".

§ 4270. – Zakup usług remontowych 7.553,43 Poniesiono wydatki związane z serwisem i naprawą urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 1.070,00 Opłacono koszty badań psychologicznych uczestników projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży".

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 747.162,42 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż i prace interwencyjne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług transportowych oraz informatyki. Poniesiono koszty szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej, zakupu materiałów promocyjnych w związku z organizacją Powiatowych Targów Pracy i Edukacji oraz usług w zakresie doradztwa prawnego i psychologicznego w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży". Dodatkowo poniesiono koszty związane z organizacją wydarzeń realizowanych w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży."

§ 4307. – Zakup usług pozostałych 94.330,74 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4309. – Zakup usług pozostałych 16.646,60 Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.080,18 Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego za linie telefoniczne i dostęp do Internetu.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 165,93 Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 73.395,50służby cywilnej Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.

§ 6120. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 319.99,65 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy.

§ 6127. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 252.794,86 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 6129. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 44.610,86 Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.**Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1.054.100,00** Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

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

Nazwa programu, projektu, zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024	Wydatki narastając o na dzień 31.12.2024 rok	Stopień zaawans. w %
		Od	Do				

Programy współfinansowane środkami unijnymi - wydatki bieżące							
Rodzina w centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 797 605,00	891 036,00	738 282,01	82,86%
Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2024	5 820 626,83	5 267,81	5 267,81	100%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	POWIATOWY ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY	2024	2026	347 946,48	0,00	0,00	0%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2024	2026	19 347,20	0,00	0,00	0%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	385 917,20	0,00	0,00	0%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	0,00	0,00	0%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	81 408,00	0,00	0,00	0%
Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	75 224,00	10 190,58	13,55%
Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	452 400,00	0,00	0,00	0%
Programy współfinansowane środkami unijnymi - wydatki majątkowe							
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	260 000,00	0,00	0,00	0%
Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	248 000,00	0,00	0,00	0%
Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	5 513 058,81	0,00	0,00	0%
Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	392 600,00	0,00	0,00	0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące							
Ubezpieczenie mienia i OC.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	389 726,00	194 863,00	190 090,00	96,64%
Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2022	2026	778 734,00	162 360,00	142.876,80	88%
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	100%
Ubezpieczenie mienia i OC.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	638 850,00	0,00	0,00	0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe- wydatki majątkowe							
Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0%
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 988 952,10	5 994 476,05	5 994 476,05	100%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	550 952,59	550 952,59	550 952,59	100%
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 370 481,87	1 370 481,87	1 370 481,87	100%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	4 390 000,00	800 000,00	800 000,00	100%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 136 067,51	2 136 067,51	2 136 067,51	100%
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 459 813,91	5 459 813,91	5 459 813,91	100%
Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 852 200,00	2 852 200,00	2809556,05	98,50%
Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 050 408,15	30 000,00	30 000,00	100%
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 571 148,27	754 202,94	754 202,94	100%
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2022	2024	59 999,40	59 999,40	59 999,40	100%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	147 600,00	0,00	0,00	0%

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciagu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	46 380,00	0,00	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	77 490,00	0,00	0,00	0%
Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0%
Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0%
Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	50 000,00	12 300,00	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0%

IX. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				**153 240,00**	**152 973,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)**	**152 973,00**	**152 973,00**
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 973,00	152 973,00
853	**85321**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)**	**267,00**	**0,00**
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00	0,00
Wydatki				**153 240,00**	**152 973,00**
801	**80195**		**Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)**	**152 973,00**	**152 973,00**
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 033,29	126 033,29
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 991,88	22 991,88
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,83	3 947,83
853	**85321**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)**	**267,00**	**0,00**
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00

X. PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU

"Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Zarząd Powiatu Tucholskiego na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) przedkłada Radzie Powiatu Tucholskiego informację z wykonania planu finansowego środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w części przeznaczając w 2023 roku dochody na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Lata	Kwota (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Wydatki						
600	60014	6100	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2022	237.113,69	237.113,69
750	75020	6100	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	2022	226.985,22	226.985,22
853	85395	6210	„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi ”	2022 2023 2024	1.513.901,09	1.513.901,09
921	92118	6100	Piec gazowy z montażem	2022	22.000,00	22.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 rok						**0,00**

XI. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11**
A1. Dochody bieżące	99 560 022,64	100 440 072,01	
A2. Dochody majątkowe	32 038 655,80	31 300 877,30	
B. WYDATKI (B1+B2)	**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**94,33**
B1. Wydatki bieżące	95 619 367,09	87 882 538,64	
B2. Wydatki majątkowe	52 724 568,94	52 048 950,64	
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	**-16 745 257,59**	**-8 190 539,97**	
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	**16 745 257,59**	**25 502 250,24**	
D1. Przychody ogółem z tego:	**16 745 257,59**	**25 502 250,24**	**152,30**
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 500 839,74	15 072 885,24	
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	9 184 947,15	
3. Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	1 244 417,85	1 244 417,85	
D2. Rozchody ogółem z tego:	**0,00**	**0,00**	
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

Uchwalony na 2024 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (29-krotnie zmieniany, w tym 8 uchwałami organu stanowiącego oraz 21 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie – 16.745.257,59 zł. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 15.500.839,74 zł oraz plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE) to kwota 1.244.417,85 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 rok to deficyt budżetowy w kwocie -8.190.539,77 zł oraz przychody ogółem w kwocie 25.502.250,24 zł. Reasumując należy stwierdzić, że w 2024 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 131.598.678,44 zł, zostały wykonane w 100,11% w kwocie 131.740.949,31 zł, w tym: ·dochody bieżące plan 99.560.022,64 zł, wykonanie 100.440.072,01 zł, co stanowi 100,88% planu, ·dochody majątkowe plan 32.038.655,80 zł, wykonanie 31.300.877,30 zł, co stanowi 97,70% planu. Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 35.691.908,61 zł . Jest to o 26,33% więcej. Dochody

z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2024r. w kwocie 12.409.324,70 zł zostały wykonane na sumę 12.292.383,62 zł, tj. w 99,06%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych. Dochody własne planowane w 2024 roku w kwocie 56.733.071,06 zł zostały wykonane na sumę 56.900.502,71 zł, tj. 100,30% planu. Dochody są wyższe o 19.680.881,49 zł od dochodów uzyskanych w 2023 r. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2024 w kwocie 2.190.757,68 zł, wykonano w 104,19%, tj. w kwocie 2.282.537,98 zł. Uzyskane dochody są o 310.729,45 zł wyższe od wykonania w 2023 roku. Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 148.343.936,03 zł zostały wykonane w 2024 roku w kwocie 139.931.489,28 zł, tj. w 94,33% planu rocznego, w tym: ·wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 95.619.367,09 zł wykonano w kwocie 87.882.538,64 zł, co stanowi 91,91% planu, ·wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 52.724.568,94 zł zrealizowano w kwocie 52.048.950,64 zł, co stanowi 98,72% planu. Wydatki wykonane w 2024 roku są o 43.667.430,76 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2023 roku, tj. o 31,21% więcej. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 139.931.489,28 zł, 62,80% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 87.882.538,64 zł, a 37,20% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 52.048.950,64 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12.557.533,37 zł. Przychody z tytułu: ·zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w kwocie 15.500.839,74 zł, wykonano w kwocie 15.072.885,24 zł, ·nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 0 zł, wykonano w kwocie 9.184.947,15 zł, ·przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE) zaplanowano w kwocie 1.244.,417,85 zł, wykonano w kwocie 1.244.417,85 zł. W roku 2024 nie wydatkowano środków z tytułu rozchodów. Na koniec 2024 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na dzień 31.12.2024 roku stanowiły kwotę 15.072.885,24 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 10.100.000,00 zł i pożyczki 4.972.885,24 zł. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2024 rok stanowi kwotę 4.225.768,65 zł. Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2024 rok w kwocie :

·rachunki budżetu - 23.611.726,84 zł,
·ZFŚS - 145.708,23 zł.

Starosta Tucholski

Andrzej Urbański

Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik

Członek Zarządu

Waldemar Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2024 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Budżet na 1.01.2024 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem dochody i wydatki			**116 350 423,25**	**16 945 963,68**	**3 984 963,41**	**2 349 107,92**	**61 853,00**	**131 598 678,44**	**127 685 450,03**	**25 153 045,62**	**6 817 814,54**	**3 507 784,75**	**1 184 529,83**	**148 343 936,03**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**19 049,21**	**0,00**	**14 470,00**	**0,00**	**56 519,21**	**25 000,00**	**18 644,00**	**0,00**	**14 470,00**	**0,00**	**58 114,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	18 644,00		14 470,00		56 114,00	25 000,00	18 644,00		14 470,00		58 114,00
	1095,00	Pozostała działalność	0,00	405,21				405,21						
020		**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
	02001	Gospodarka leśna	0,00					0,00	0,00					0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	270 000,00					270 000,00
600		**Transport i łączność**	**15 118 782,59**	**2 532 739,00**	**60 330,00**	**0,00**	**0,00**	**17 591 191,59**	**45 308 771,47**	**11 997 353,20**	**3 138 071,21**	**258 796,04**	**130 000,00**	**54 296 849,50**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000,00					430 000,00	510 000,00	36 000,00		130 000,00		676 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 674 262,59	2 532 739,00	46 040,00			17 160 961,59	44 544 771,47	11 866 645,83	3 138 071,21	128 796,04		53 402 142,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00					0,00	0,00	20 000,00				20 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 520,00		14 290,00			230,00	254 000,00	74 707,37			130 000,00	198 707,37
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**49 500,00**	**0,00**	**10 300,00**	**4 215,00**	**4 215,00**	**39 200,00**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00			4 215,00		12 215,00
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	41 500,00		10 300,00		4 215,00	26 985,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**267 285,47**	**40 807,79**	**0,00**	**288 786,00**	**9 000,00**	**587 879,26**	**952 263,00**	**6 700,00**	**122 000,00**	**288 786,00**	**9 000,00**	**1 116 749,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	267 285,47	40 807,79		288 786,00	9 000,00	587 879,26	952 263,00	6 700,00	122 000,00	288 786,00	9 000,00	1 116 749,00
710		**Działalność usługowa**	**1 640 300,00**	**55 324,00**	**90,00**	**63 255,00**	**10 512,00**	**1 748 277,00**	**1 810 715,00**	**70 324,00**	**39 700,00**	**63 255,00**	**10 512,00**	**1 894 082,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970 800,00	50 000,00		22 614,00	10 512,00	1 032 902,00	1 141 315,00	65 000,00	39 700,00	22 614,00	10 512,00	1 178 717,00
	71015	Nadzór budowlany	669 500,00	5 324,00	90,00	40 641,00		715 375,00	669 400,00	5 324,00		40 641,00		715 365,00
750		**Administracja publiczna**	**122 822,02**	**458 324,93**	**202 829,00**	**7 375,00**	**0,00**	**385 692,95**	**13 401 698,18**	**2 673 126,80**	**481 329,00**	**181 950,15**	**149 575,15**	**15 625 870,98**
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 100,00			7 375,00		71 475,00	648 215,00	30 500,00		7 375,00	121 311,23	564 778,77
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	306 200,00	25 000,00				331 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	58 522,02	1 946,81				60 468,83	9 152 410,65	1 539 906,83	25 000,00	164 575,15	10 000,00	10 821 892,63
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	97 000,00	30 000,00		10 000,00		137 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	200,00					200,00	2 042 829,00	349 390,97				2 392 219,97
	75095	Pozostała działalność	0,00	456 378,12	202 829,00			253 549,12	1 155 043,53	698 329,00	456 329,00		18 263,92	1 378 779,61
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 124,00**	**31 150,00**	**49 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 124,00**	**31 150,00**	**49 974,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówprezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00			81 124,00	31 150,00	49 974,00	0,00			81 124,00	31 150,00	49 974,00
752		**Obrona narodowa**	**76 500,00**	**157 977,60**	**0,00**	**0,00**	**11 191,00**	**223 286,60**	**76 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 191,00**	**65 309,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00					3 000,00	3 000,00					3 000,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 500,00				11 191,00	62 309,00	73 500,00				11 191,00	62 309,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	157 977,60				157 977,60						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 444 950,00**	**100 000,00**	**0,00**	**797 336,48**	**0,00**	**7 342 286,48**	**6 557 900,00**	**175 519,02**	**6 520,00**	**802 336,48**	**5 000,00**	**7 524 235,50**
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00					0,00	50 000,00	25 000,00		5 000,00		80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 444 950,00			792 761,00		7 237 711,00	6 444 900,00			792 761,00		7 237 661,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	43 000,00				5 000,00	38 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00			4 575,48		4 575,48	0,00	20 000,00		4 575,48		24 575,48
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00				100 000,00	20 000,00	130 519,02	6 520,00			143 999,02
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**140 712,00**	**140 700,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00			12,00		140 712,00	140 700,00			12,00		140 712,00
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**13 120 303,00**	**1 432 024,00**	**289 634,00**	**0,00**	**0,00**	**14 262 693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 492 134,00	156 900,00	289 634,00			1 359 400,00	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	11 628 169,00	1 275 124,00				12 903 293,00	0,00					0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	510 000,00		200 000,00			310 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**69 872 671,17**	**7 990 099,00**	**2 846 756,89**	**130 033,00**	**0,00**	**75 146 046,28**	**800 000,00**	**837 407,25**	**733 611,21**	**0,00**	**153 796,04**	**750 000,00**
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	33 551 086,00	4 900 041,00				38 451 127,00	0,00					0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	2 324 103,00				2 324 103,00	0,00					0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 530 937,00					13 530 937,00	0,00					0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 015,00				743 015,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 574 305,17	22 940,00	2 846 756,89	130 033,00		14 880 521,28	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	800 000,00	837 407,25	733 611,21		153 796,04	750 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 216 343,00					5 216 343,00	0,00					0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**224 022,00**	**1 505 015,32**	**568 823,52**	**65 422,84**	**0,00**	**1 225 636,64**	**33 428 997,00**	**5 926 343,22**	**1 418 867,22**	**826 574,56**	**631 118,72**	**38 131 928,84**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	12 000,00				17 000,00	5 014 600,00	708 300,00		4 000,00	101 681,19	5 625 218,81
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			47 626,00		47 626,00	1 225 566,00	130 000,00		113 433,37	4 000,00	1 464 999,37
	80107	Świetlice szkolne	0,00					0,00	178 815,00			25 000,00	3 489,15	200 325,85
	80115	Technika	37 300,00	17 000,00				54 300,00	9 498 225,00	1 518 000,00	12 000,00	34 481,57	194 431,98	10 844 274,59
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00					0,00	4 107 442,00	274 000,00		324 316,86	49 078,86	4 656 680,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 010,00	4 100,00				12 110,00	5 555 526,00	762 100,00		3 854,00	63 230,45	6 258 249,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	2 179 500,00	461 500,00		3 630,41		2 644 630,41
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 352,00	12 700,00				19 052,00	3 197 114,00	232 700,00		150 100,00	7 473,27	3 572 440,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	173 933,00					173 933,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	43 500,00				48 500,00	45 200,00	35 500,00		20 000,00		100 700,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	217 072,00	30 000,00		4 303,29	16 448,47	234 926,82
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	1 050 272,00					1 050 272,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			17 796,84		17 796,84	0,00			17 796,84		17 796,84
	80195	Pozostała działalność	162 360,00	1 415 715,32	568 823,52			1 009 251,80	985 732,00	1 774 243,22	1 406 867,22	125 658,22	191 285,35	1 287 480,87

851		**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**20 529,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 529,23**	**6 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	160 000,00	10 529,23				170 529,23	0,00					0,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrow.	0,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 848 971,00**	**289 414,59**	**0,00**	**577 412,00**	**0,00**	**4 715 797,59**	**5 857 150,00**	**661 449,00**	**37 700,00**	**599 412,00**	**22 000,00**	**7 058 311,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 199 461,00	283 629,00		235 284,00		3 718 374,00	3 439 940,00	413 629,00		331 284,00		4 184 853,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	3,00		281 000,00		766 003,00	530 550,00			185 000,00	22 000,00	693 550,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 010,00			61 032,00		222 042,00	1 683 160,00	157 320,00		83 032,00		1 923 512,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	5 782,59		96,00		9 378,59	203 500,00	90 500,00	37 700,00	96,00		256 396,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 051 760,00**	**567 665,60**	**6 500,00**	**76 426,00**	**0,00**	**1 689 351,60**	**5 194 793,38**	**737 914,56**	**66 943,77**	**112 426,00**	**0,00**	**5 978 190,17**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			20 000,00		20 000,00	139 094,00	10 666,00		20 000,00		169 760,00
	85322	Fudnusz Pracy	0,00	132 392,60				132 392,60						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 650,00	36 000,00		26 627,00		379 277,00	539 480,00	1 200,00	40 000,00	62 627,00		563 307,00
	85324	PFRON	695 500,00	10 800,00	1 500,00			704 800,00	65 500,00	10 800,00				76 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	39 610,00	353 473,00	5 000,00			388 083,00	3 008 586,00	478 779,00				3 487 365,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	35 000,00		29 799,00		64 799,00	1 442 133,38	236 469,56	26 943,77	29 799,00		1 681 458,17
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 160,00**	**2 460,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**165 820,00**	**3 515 077,00**	**397 660,00**	**0,00**	**24 732,28**	**23 532,28**	**3 913 937,00**
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	430 097,00	70 200,00			3 532,28	496 764,72
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	220 408,00	27 000,00		23 532,28		270 940,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	2 460,00				2 610,00	1 979 989,00	300 460,00				2 280 449,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 010,00					150 010,00	762 583,00				20 000,00	742 583,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00			1 200,00		13 200,00	12 000,00			1 200,00		13 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00					0,00	110 000,00					110 000,00
855		**Rodzina**	**3 958 196,00**	**1 292 052,94**	**0,00**	**246 255,60**	**0,00**	**5 496 504,54**	**8 664 981,00**	**1 482 584,57**	**36 000,00**	**249 695,24**	**3 439,64**	**10 357 821,17**
	85508	Rodziny zastępcze	2 617 568,00	214 155,00		89 605,50		2 921 328,50	5 739 483,00	370 077,60		89 605,50		6 199 166,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 340 628,00	244 861,94		156 650,10		1 742 140,04	2 918 068,00	221 470,97	36 000,00	156 650,10	3 439,64	3 256 749,43
	85595	Pozostała działalność	0,00	833 036,00				833 036,00	7 430,00	891 036,00		3 439,64		901 905,64
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**482 462,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 462,47**	**250 000,00**	**110 000,00**	**568,13**	**0,00**	**0,00**	**359 431,87**
	90005	Ochrona powiaetza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 462,47				482 462,47	0,00	110 000,00				110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00					100 000,00	250 000,00		568,13			249 431,87
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**18,00**	**10 000,00**			**18,00**	**817 804,00**	**46 820,00**	**520 204,00**	**0,00**	**0,00**	**344 420,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	37 500,00					37 500,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	54 000,00					54 000,00
	92118	Muzea	10 000,00		10 000,00			0,00	186 100,00		10 000,00			176 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00					0,00	510 204,00	30 000,00	510 204,00			30 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18,00				18,00	30 000,00	16 820,00				46 820,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 600,00**	**1 200,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**42 800,00**
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	47 600,00	1 200,00	6 000,00			42 800,00

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dochody i wydatki			**116 350 423,25**	**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**127 685 450,03**	**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**142 270,87**	**-8 412 446,75**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**56 519,21**	**40 536,51**	**25 000,00**	**58 114,00**	**53 141,00**	**-15 982,70**	**-4 973,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	56 114,00	39 972,00	25 000,00	58 114,00	53 141,00	-16 142,00	-4 973,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	405,21	564,51	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00
020		**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**221 237,08**	**0,00**	**-48 762,92**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	221 237,08	0,00	-48 762,92
600		**Transport i łączność**	**15 118 782,59**	**17 591 191,59**	**16 969 139,38**	**45 308 771,47**	**54 296 849,50**	**53 011 550,66**	**-622 052,21**	**-1 285 298,84**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	536 000,00	501 832,70	510 000,00	676 000,00	627 966,64	-34 167,30	-48 033,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 674 262,59	17 054 961,59	16 467 026,68	44 544 771,47	53 402 142,13	52 327 918,62	-587 934,91	-1 074 223,51
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	14 673 052,59	16 320 017,59	15 617 826,64	43 487 771,47	50 523 384,74	50 043 273,12	-702 190,95	-480 111,62
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 520,00	230,00	280,00	254 000,00	198 707,37	35 665,40	50,00	-163 041,97
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**49 500,00**	**39 200,00**	**39 156,97**	**0,00**	**-43,03**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	41 500,00	26 985,00	26 941,97	0,00	-43,03
70		**Gospodarka**	**267 285,47**	**587 879,26**	**586 190,16**	**952 263,00**	**1 116 749,00**	**872 688,20**	**-1 689,10**	**-244 060,80**

0		**mieszkaniowa**								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 285,47	587 879,26	586 190,16	952 263,00	1 116 749,00	872 688,20	-1 689,10	-244 060,80
71 0		**Działalność usługowa**	**1 640 300,00**	**1 748 277,00**	**1 755 660,80**	**1 810 715,00**	**1 894 082,00**	**1 823 030,33**	**7 383,80**	**-71 051,67**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970 800,00	1 032 902,00	1 040 283,89	1 141 315,00	1 178 717,00	1 107 665,33	7 381,89	-71 051,67
	71015	Nadzór budowlany	669 500,00	715 375,00	715 376,91	669 400,00	715 365,00	715 365,00	1,91	0,00
75 0		**Administracja publiczna**	**122 822,02**	**385 692,95**	**386 382,82**	**13 401 698,18**	**15 625 870,98**	**14 411 244,41**	**689,87**	**-1 214 626,57**
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 100,00	71 475,00	71 475,00	648 215,00	564 778,77	555 798,82	0,00	-8 979,95
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	306 200,00	331 200,00	310 147,91	0,00	-21 052,09
	75020	Starostwa powiatowe	58 522,02	60 468,83	61 148,69	9 152 410,65	10 821 892,63	10 011 052,66	679,86	-810 839,97
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	97 000,00	137 000,00	113 683,31	0,00	-23 316,69
	75085	Wspólna obsługa jst	200,00	200,00	210,00	2 042 829,00	2 392 219,97	2 294 592,92	10,00	-97 627,05
	75095	Pozostała działalność	0,00	253 549,12	253 549,13	1 155 043,53	1 378 779,61	1 125 968,79	0,01	-252 810,82
75 1		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**49 974,00**	**49 973,05**	**0,00**	**49 974,00**	**49 973,05**	**-0,95**	**-0,95**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	49 974,00	49 973,05	0,00	49 974,00	49 973,05	-0,95	-0,95
75 2		**Obrona narodowa**	**76 500,00**	**223 286,60**	**223 036,40**	**76 500,00**	**65 309,00**	**65 058,80**	**-250,20**	**-250,20**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 750,48	3 000,00	3 000,00	2 750,48	-249,52	-249,52
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 500,00	62 309,00	62 308,32	73 500,00	0,00	0,00	-0,68	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	157 977,60	157 977,60	0,00	62 309,00	62 308,32	0,00	-0,68
75 4		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 444 950,00**	**7 342 286,48**	**7 312 308,93**	**6 557 900,00**	**7 524 235,50**	**7 473 662,91**	**-29 977,55**	**-50 572,59**
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 444 950,00	7 237 711,00	7 236 321,00	6 444 900,00	7 237 661,00	7 236 321,00	-1 390,00	-1 340,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	43 000,00	38 000,00	35 215,93	0,00	-2 784,07
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 575,48	4 575,48	0,00	24 575,48	24 575,48	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	71 412,45	20 000,00	143 999,02	97 550,50	-28 587,55	-46 448,52

75 5		**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**140 496,22**	**140 700,00**	**140 712,00**	**140 496,22**	**-215,78**	**-215,78**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 496,22	140 700,00	140 712,00	140 496,22	-215,78	-215,78
75 6		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**13 120 303,00**	**14 262 693,00**	**14 271 802,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 109,77**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 492 134,00	1 359 400,00	1 368 509,77	0,00	0,00	0,00	9 109,77	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 628 169,00	12 903 293,00	12 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**310 000,00**	**13 282,19**	**0,00**	**-296 717,81**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst	0,00	0,00	0,00	510 000,00	310 000,00	13 282,19	0,00	-296 717,81
75 8		**Różne rozliczenia**	**69 872 671,17**	**75 146 046,28**	**75 188 801,37**	**800 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**42 755,09**	**-750 000,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	33 551 086,00	38 451 127,00	38 451 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	2 324 103,00	2 324 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 530 937,00	13 530 937,00	13 530 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	743 015,00	743 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 574 305,17	14 880 521,28	14 923 276,37	0,00	0,00	0,00	42 755,09	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-750 000,00
	75832	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	5 216 343,00	5 216 343,00	5 216 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		**Oświata i wychowanie**	**224 022,00**	**1 225 636,64**	**1 442 203,93**	**33 428 997,00**	**38 131 928,84**	**35 933 065,20**	**216 567,29**	**-2 198 863,64**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	17 000,00	20 389,63	5 014 600,00	5 625 218,81	5 361 514,09	3 389,63	-263 704,72
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	47 626,00	45 006,58	1 225 566,00	1 464 999,37	1 405 904,19	-2 619,42	-59 095,18
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	178 815,00	200 325,85	174 476,10	0,00	-25 849,75

	80115	Technika	37 300,00	54 300,00	58 400,40	9 498 225,00	10 844 274,59	10 639 551,83	4 100,40	-204 722,76
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	4 107 442,00	4 656 680,00	4 500 633,50	0,00	-156 046,50
	80120	Licea ogólnokształcące	8 010,00	12 110,00	12 659,51	5 555 526,00	6 258 249,55	5 902 688,96	549,51	-355 560,59
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	2 179 500,00	2 644 630,41	2 339 356,46	0,00	-305 273,95
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 352,00	19 052,00	19 172,23	3 197 114,00	3 572 440,73	3 552 112,89	120,23	-20 327,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	173 933,00	173 933,00	74 511,61	0,00	-99 421,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	48 500,00	55 592,06	45 200,00	100 700,00	98 124,53	7 092,06	-2 575,47
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	217 072,00	234 926,82	218 494,25	0,00	-16 432,57
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	1 050 272,00	1 050 272,00	710 980,00	0,00	-339 292,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 796,84	13 705,38	985 732,00	17 796,84	13 705,38	-4 091,46	-4 091,46
	80195	Pozostała działalność	162 360,00	1 009 251,80	1 217 278,14	0,00	1 287 480,87	941 011,41	208 026,34	-346 469,46
851		**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**180 529,23**	**215 090,37**	**6 000,00**	**16 000,00**	**5 058,55**	**34 561,14**	**-10 941,45**
	85111	Szpitale ogólne	160 000,00	170 529,23	213 713,45	0,00	0,00	0,00	43 184,22	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	1 376,92	0,00	10 000,00	1 376,92	-8 623,08	-8 623,08
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 681,63	0,00	-2 318,37
852		**Pomoc społeczna**	**3 848 971,00**	**4 715 797,59**	**4 756 044,23**	**5 857 150,00**	**7 058 311,00**	**6 554 207,49**	**40 246,64**	**-504 103,51**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 199 461,00	3 718 374,00	3 723 736,77	3 439 940,00	4 088 853,00	3 900 268,28	5 362,77	-188 584,72

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	766 003,00	766 005,40	530 550,00	789 550,00	781 887,34	2,40	-7 662,66
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 010,00	222 042,00	256 923,47	1 683 160,00	1 923 512,00	1 821 588,26	34 881,47	-101 923,74
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	9 378,59	9 378,59	203 500,00	256 396,00	50 463,61	0,00	-205 932,39
85 3		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 051 760,00**	**1 689 351,60**	**1 681 156,96**	**5 194 793,38**	**5 978 190,17**	**5 724 898,84**	**-8 194,64**	**-253 291,33**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	139 094,00	169 760,00	169 760,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 650,00	379 277,00	379 121,20	539 480,00	563 307,00	511 274,49	-155,80	-52 032,51
	85322	Fundusz Pracy	0,00	132 392,60	129 852,30	0,00	0,00	0,00	-2 540,30	0,00
	85324	PFRON	695 500,00	704 800,00	704 774,00	65 500,00	76 300,00	63 176,76	-26,00	-13 123,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	39 610,00	388 083,00	382 610,46	3 008 586,00	3 487 365,00	3 468 023,42	-5 472,54	-19 341,58
	85395	Pozostała działalność	0,00	64 799,00	64 799,00	1 442 133,38	1 681 458,17	1 512 664,17	0,00	-168 794,00
85 4		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 160,00**	**165 820,00**	**170 796,56**	**3 515 077,00**	**3 913 937,00**	**3 582 447,73**	**4 976,56**	**-331 489,27**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	430 097,00	496 764,72	439 970,29	0,00	-56 794,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	220 408,00	270 940,28	241 973,83	0,00	-28 966,45
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	2 610,00	2 823,00	1 979 989,00	2 280 449,00	2 230 032,13	213,00	-50 416,87
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 010,00	150 010,00	154 773,56	762 583,00	742 583,00	550 421,48	4 763,56	-192 161,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	13 200,00	13 200,00	12 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	106 850,00	0,00	-3 150,00
85 5		**Rodzina**	**3 958 196,00**	**5 496 504,54**	**5 944 669,03**	**8 664 981,00**	**10 357 821,17**	**9 696 280,40**	**448 164,49**	**-661 540,77**
	85508	Rodziny zastępcze	2 617 568,00	2 921 328,50	3 339 338,45	5 739 483,00	6 199 166,10	6 157 135,72	418 009,95	-42 030,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 628,00	1 742 140,04	1 923 848,57	2 918 068,00	3 256 749,43	2 789 993,03	181 708,53	-466 756,40

	85595	Pozostała działalność	0,00	833 036,00	681 482,01	7 430,00	901 905,64	749 151,65	-151 553,99	-152 753,99
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**582 462,47**	**598 626,82**	**250 000,00**	**359 431,87**	**42 735,00**	**16 164,35**	**-316 696,87**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 462,47	482 462,47	0,00	110 000,00	42 735,00	0,00	-67 265,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	116 164,35	250 000,00	249 431,87	0,00	16 164,35	-249 431,87
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**18,00**	**33,00**	**817 804,00**	**344 420,00**	**182 287,80**	**15,00**	**-162 132,20**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	34 501,08	0,00	-2 998,92
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00	186 100,00	176 100,00	18 880,43	0,00	-157 219,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	510 204,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18,00	33,00	30 000,00	46 820,00	44 906,29	15,00	-1 913,71
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 600,00**	**42 800,00**	**35 986,45**	**0,00**	**-6 813,55**
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	47 600,00	42 800,00	35 986,45	0,00	-6 813,55

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**142 270,87**	**Odchylenia planu dochodów**	
010		**-15 982,70**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-16 142,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów z różnych opłat
	01095	159,30	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
600		**-622 052,21**	**Transport i łączność**	
	60004	-34 167,30	Lokalny transport zbiorowy	Użyskano niższe dochody (do wysokości potrzeb) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz niższe dochody na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	-587 934,91	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano dochody z tytułu sprzedaży skałdników majatkowych-drewno, wyższe za zajęcie pasa drogowego.. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finanosowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy. Niższe od planowanego wykonanie dochodów z Nadleśnictw na zadania drogowe.
	60095	50,00	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych opłat.
700		**-1 689,10**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	-1 689,10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z wpływu z najmu i dzierżawy.
710		**7 383,80**	**Działalność usługowa**	
	71012	7 381,89	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano wyższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych.
	71015	1,91	Nadzór budowlany	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		**689,87**	**Administracja publiczna**	
	75020	679,86	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu usług, niższe od planowanych z tytułu różnych dochodów. Brak wykonania dochodów z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych.
	75085	10,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu różnych dochodów.
	75095	0,01	Pozostała działalność	Dochody wykonane do wysokości planu.
751		**-0,95**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	
	75109	-0,95	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
752		**-250,20**	**Obrona narodowa**	
	75212	-249,52	Pozostałe wydatki obronne	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	75224	-0,68	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
754		**-29 977,55**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75411	-1 390,00	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Brak wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
	75495	-28 587,55	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu otrzymanych darowizn, natomiast do wysokości potrzeb dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania -budowa przejścia dla pieszych.
755		**-215,78**	**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515	-215,78	Nieodpłatna pomoc prawna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
756		**9 109,77**	**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	
	75618	9 109,77	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, grzywien od osób prawnych, za koncesje i licencje, za zezwolenia, z wpływu z różnych opłat, wyższe dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
758		**42 755,09**	**Różne rozliczenia**	
	75814	42 755,09	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2024 na rachunku bankowym.
801		**216 567,29**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	3 389,63	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług oraz z tytułu najmu i dzierżawy.
	80105	-2 619,42	Przedszkola specjalne	Dochody z tytułu dotacji do wysokości potrzeb.
	80115	4 100,40	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, najem i dzierżawa oraz z tytułu wpływu z róznych dochodów natomiast niższe z tytułu usług.
	80120	549,51	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z róznych dochodów.
	80140	120,23	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	80148	7 092,06	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-4 091,46	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	208 026,34	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu dotacji celowej, a wyższe z tytułu wpływu środków z budżetu UE oraz budżetu państwa na realizację projektów.
851		**34 561,14**	**Ochrona zdrowia**	
	85111	43 184,22	Szpitale ogólne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu najmui dzierżawy.
	85156	-8 623,08	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
852		**40 246,64**	**Pomoc społeczna**	
	85202	5 362,77	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług oraz różnych dochodów, niższe z tytułu dotacji celowej.
	85205	2,40	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	85218	34 881,47	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
853		**-8 194,64**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85321	-155,80	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.

	85322	-2 540,30	Fundusz Pracy	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	85324	-26,00	PFRON	Uzyskano niższe wpłwy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-5 472,54	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu, wyższe z tytułu różnych opłat
854		**4 976,56**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85406	213,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	85410	4 763,56	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług.
855		**448 164,49**	**Rodzina**	
	85508	418 009,95	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 115,67% planu.
	85510	181 708,53	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placókach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, tj.112,10% planu.
	85595	-151 553,99	Pozostała działalność	Realizacja dochodów do wysokości potrzeb z tytułu realizacji projektu - środki z budżetu UE oraz budżetu państwa..
900		**16 164,35**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90019	16 164,35	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych opłat.
921		**15,00**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92195	15,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe wpływy z tytułu odsetek od dotacji.

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**-8 412 446,75**	**Odchylenia planu wydatków**	
010		**-4 973,00**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-4 973,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		**-48 762,92**	**Leśnictwo**	
	02002	-48 762,92	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
600		**-1 285 298,84**	**Transport i łączność**	
	60004	-48 033,36	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funcjonujących na terenoie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-1 074 223,51	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 4,37%, wydatków inwestycyjnych w 95,63%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 99,89 % planu.
	60095	-163 041,97	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		**-43,03**	**Turystyka**	
	63095	-43,03	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		**-244 060,80**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	-244 060,80	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
710		**-71 051,67**	**Działalność usługowa**	
	71012	-71 051,67	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		**-1 214 626,57**	**Administracja publiczna**	
	75011	-8 979,95	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-21 052,09	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-810 839,97	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych, podatku VAT,delegacji służbowych.
	75075	-23 316,69	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-97 627,05	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonnie wuydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii i usług.
	75095	-252 810,82	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatkó z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatków z tytułu zakupu żywności, usług, opłat i składek.
751		**-0,95**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	

	75109	-0,95	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
752		**-250,20**	**Obrona narodowa**	
	75212	-249,52	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75295	-0,68	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
754		**-50 572,59**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75411	-1 340,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-2 784,07	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	-46 448,52	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		**-215,78**	**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515	-215,78	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
757		**-296 717,81**	**Obsługa długu publicznego**	
	75702	-296 717,81	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizcja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od kredytu
758		**-750 000,00**	**Różne rozliczenia**	
	75818	-750 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezewry ogólnej.
801		**-2 198 863,64**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	-263 704,72	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	80105	-59 095,18	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80107	-25 849,75	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80115	-204 722,76	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80117	-156 046,50	Branżowe szkoły I stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu zakupu energii elektrycznej.
	80120	-355 560,59	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80134	-305 273,95	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	-20 327,84	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-99 421,39	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-2 575,47	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-16 432,57	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-339 292,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80153	-4 091,46	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-346 469,46	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu, „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I" oraz projektu "Kompleksowa poprawa jakości kształcenia na terenie powitu tucholskiego"

851		**-10 941,45**	**Ochrona zdrowia**	
	85156	-8 623,08	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85195	-2 318,37	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		**-504 103,51**	**Pomoc społeczna**	
	85202	-188 584,72	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-7 662,66	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-101 923,74	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-205 932,39	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niżesz wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”
853		**-253 291,33**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85321	-52 032,51	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85324	-13 123,24	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-19 341,58	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85395	-168 794,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		**-331 489,27**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85403	-56 794,43	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń.
	85404	-28 966,45	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych oraz z tyt. wynagrodzeń.
	85406	-50 416,87	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń
	85410	-192 161,52	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Tuicholi.
	85416	-3 150,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
855		**-661 540,77**	**Rodzina**	
	85508	-42 030,38	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85510	-466 756,40	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń.
	85595	-152 753,99	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		**-316 696,87**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90005	-67 265,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb na zadanie pn: „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego.
	90019	-249 431,87	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		**-162 132,20**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92105	-2 998,92	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	92118	-157 219,57	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tyt. zakupu materiałów, energii i usług, brak wykonania wydatków z tytułu planowanej do udzielenia dotacji na rzecz samorządu woj.. Kujawsko - pomorskiego
	92195	-1 913,71	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
926		**-6 813,55**	**Kultura fizyczna**	
	92695	-6 813,55	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 r. /wg. działów, rozdziałów, paragrafów/ w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 519,21**	**40 536,51**	**71,72%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 114,00	39 972,00	71,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	33 644,00	17 502,00	52,02%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 470,00	22 470,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	405,21	564,51	139,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,21	564,51	139,31%
600				**Transport i łączność**	**17 591 191,59**	**16 969 139,38**	**96,46%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	536 000,00	501 832,70	93,63%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	318 000,00	288 398,51	90,69%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	213 434,19	97,91%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	17 054 961,59	16 467 026,68	96,55%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	417 444,00	430 232,52	103,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 490,16	124,18%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	16 509,05	100,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	143,42	1434,20 %
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 596,14	99,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 690,00	14 687,80	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	400 000,00	133,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 693 327,00	14 991 127,00	95,53%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 190,59	610 190,59	100,00%
	60095			Pozostała działalność	230,00	280,00	121,74%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	210,00	280,00	133,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
630				**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**587 879,26**	**586 190,16**	**99,71%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 879,26	586 190,16	99,71%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 466,27	55 466,27	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 829,20	6 829,20	87,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	1 104,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 786,00	394 059,71	99,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 671,79	128 730,98	101,63%
710				**Działalność usługowa**	**1 748 277,00**	**1 755 660,80**	**100,42%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 032 902,00	1 040 283,89	100,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	777 320,39	100,95%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 902,00	262 902,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,50	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	715 375,00	715 376,91	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 365,00	715 365,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,91	119,10%
750				**Administracja publiczna**	**385 692,95**	**386 382,82**	**100,18%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 475,00	71 475,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 475,00	71 475,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	60 468,83	61 148,69	101,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	55 140,69	56 795,47	103,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86,50	86,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,52	0,52	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	857,12	857,12	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 158,00	3 409,08	81,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	210,00	105,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	105,00%
	75095			Pozostała działalność	253 549,12	253 549,13	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,12	48,12	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,01	101,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 574,89	116 574,89	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 589,61	25 589,61	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 295,11	91 295,11	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 040,39	20 040,39	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00%**
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 974,00	49 973,05	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 974,00	49 973,05	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**223 286,60**	**223 036,40**	**99,89%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 750,48	91,68%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 750,48	91,68%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	62 309,00	62 308,32	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 779,00	25 778,32	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 530,00	36 530,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	157 977,60	157 977,60	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 977,60	157 977,60	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 342 286,48**	**7 312 308,93**	**99,59%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 711,00	7 236 321,00	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 237 661,00	7 236 321,00	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 575,48	4 575,48	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575,48	4 575,48	100,00%
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	71 412,45	71,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00%
		642	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	64 412,45	64,41%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,22	99,85%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 496,22	99,85%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 262 693,00**	**14 271 802,77**	**100,06%**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 359 400,00	1 368 509,77	100,67%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	999 677,75	99,97%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	117 009,15	97,51%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	62 713,03	139,36%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	23 130,32	92,52%

		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	26 055,00	93,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	970,00	80,83%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	134 000,00	134 280,00	100,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 920,70	83,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	503,82	55,98%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 903 293,00	12 903 293,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 509 317,00	12 509 317,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	393 976,00	393 976,00	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**75 146 046,28**	**75 188 801,37**	**100,06%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 451 127,00	38 451 127,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 451 127,00	38 451 127,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 324 103,00	2 324 103,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 724 876,00	1 724 876,00	100,00%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	599 227,00	599 227,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 530 937,00	13 530 937,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 530 937,00	13 530 937,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	743 015,00	743 015,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	743 015,00	743 015,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 880 521,28	14 923 276,37	100,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	492 755,09	109,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 973,00	152 973,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28	14 277 548,28	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 216 343,00	5 216 343,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 343,00	5 216 343,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 225 636,64**	**1 442 203,93**	**117,67%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00	20 389,63	119,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 203,22	110,82%
		083	0	Wpływy z usług	8 500,00	10 976,80	129,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,84	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 169,73	108,49%
	80105			Przedszkola specjalne	47 626,00	45 006,58	94,50%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 626,00	45 006,58	94,50%
	80115			Technika	54 300,00	58 400,40	107,55%

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	1 196,00	151,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	414,00	118,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	9 867,90	1973,58 %
		083	0	Wpływy z usług	20 170,00	13 578,85	67,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 490,00	33 343,51	102,63%
	80120			Licea ogólnokształcące	12 110,00	12 659,51	104,54%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	286,00	143,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	171,00	171,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 161,95	101,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,87	118,70%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	770,00	769,99	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 258,70	122,20%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 052,00	19 172,23	100,63%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	3 000,00	111,11%
		083	0	Wpływy z usług	10 700,00	10 748,63	100,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	727,49	121,25%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	4 592,11	91,84%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	48 500,00	55 592,06	114,62%
		083	0	Wpływy z usług	48 500,00	55 581,95	114,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,11	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 796,84	13 705,38	77,01%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 796,84	13 705,38	77,01%
	80195			Pozostała działalność	1 009 251,80	1 217 278,14	120,61%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 012,00	17 012,00	100,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 077,21	982 332,12	130,10%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 802,59	25 057,22	101,03%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212 360,00	192 876,80	90,83%
851				**Ochrona zdrowia**	**180 529,23**	**215 090,37**	**119,14%**
	85111			Szpitale ogólne	170 529,23	213 713,45	125,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 317,67	211 501,89	125,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 211,56	2 211,56	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	1 376,92	13,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 376,92	13,77%
852				**Pomoc społeczna**	**4 715 797,59**	**4 756 044,23**	**100,85%**
	85202			Domy pomocy społecznej	3 718 374,00	3 723 736,77	100,14%
		083	0	Wpływy z usług	3 356 421,00	3 381 919,74	100,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 152,00	2 152,50	100,02%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 360,00	5 640,00	105,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	8 597,47	104,34%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 201,00	325 427,06	94,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	766 003,00	766 005,40	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	766 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	5,40	180,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	222 042,00	256 923,47	115,71%
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00	195 017,33	121,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	522,83	5228,30 %
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,03	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	675,45	67,55%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 032,00	60 016,83	98,34%
	85295			Pozostała działalność	9 378,59	9 378,59	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 782,59	5 782,59	100,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 689 351,60**	**1 681 156,96**	**99,51%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 277,00	379 121,20	99,96%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 760,00	378 760,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	361,20	144,48%
	85322			Fundusz Pracy	132 392,60	129 852,30	98,08%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 392,60	129 852,30	98,08%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	704 800,00	704 774,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	704 800,00	704 774,00	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	388 083,00	382 610,46	98,59%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 350,00	115,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 275,46	73,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	512,00	85,33%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 473,00	353 473,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	64 799,00	64 799,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**165 820,00**	**170 796,56**	**103,00%**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 610,00	2 823,00	108,16%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	363,00	242,00%

	85410			Internaty i bursy szkolne	150 010,00	154 773,56	103,18%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	154 642,81	103,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	130,75	1307,50 %
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00%
855				**Rodzina**	**5 496 504,54**	**5 944 669,03**	**108,15%**
	85508			Rodziny zastępcze	2 921 328,50	3 339 338,45	114,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	11 140,51	#######
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 617 518,00	3 027 631,62	115,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	26,69	266,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	32,78	327,80%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 605,50	88 281,85	98,52%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 155,00	212 225,00	99,10%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 742 140,04	1 923 848,57	110,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 540 178,00	1 726 653,97	112,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	29,44	294,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 781,94	8 988,66	132,54%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 600,00	22 590,00	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 879,31	104,85%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 830,10	161 707,19	95,78%
	85595			Pozostała działalność	833 036,00	681 482,01	81,81%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 348,00	609 873,39	81,82%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 688,00	71 608,62	81,66%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**582 462,47**	**598 626,82**	**102,78%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 462,47	482 462,47	100,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 999,14	9 999,14	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 463,33	472 463,33	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	116 164,35	116,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	116 164,35	116,16%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18,00**	**33,00**	**183,33%**
	92195			Pozostała działalność	18,00	33,00	183,33%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	33,00	183,33%
				Razem	**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11%**

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody budżetu powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dochody powiatu				**131 598 678,44**	**99 560 022,64**	**32 038 655,80**	**131 740 949,31**	**100 440 072,01**	**31 300 877,30**
Dochody własne				**60 144 317,52**	**28 804 888,72**	**31 339 428,80**	**60 383 138,91**	**29 745 901,06**	**30 637 237,85**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				**12 509 317,00**	**12 509 317,00**	**0,00**	**12 509 317,00**	**12 509 317,00**	**0,00**
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 509 317,00	12 509 317,00		12 509 317,00	12 509 317,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				**393 976,00**	**393 976,00**	**0,00**	**393 976,00**	**393 976,00**	**0,00**
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	393 976,00	393 976,00		393 976,00	393 976,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**999 677,75**	**999 677,75**	**0,00**
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00		999 677,75	999 677,75	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**117 009,15**	**117 009,15**	**0,00**
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00		117 009,15	117 009,15	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				**55 466,27**	**55 466,27**	**0,00**	**55 466,27**	**55 466,27**	**0,00**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 466,27	55 466,27		55 466,27	55 466,27	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**62 713,03**	**62 713,03**	**0,00**
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00		62 713,03	62 713,03	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00		2 250,00	2 250,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**23 130,32**	**23 130,32**	**0,00**
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00		23 130,32	23 130,32	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				**1 042,00**	**1 042,00**	**0,00**	**1 586,00**	**1 586,00**	**0,00**
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	790,00		1 196,00	1 196,00	
801	80120			200,00	200,00		286,00	286,00	
801	80140			52,00	52,00		104,00	104,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				**445 454,00**	**445 454,00**	**0,00**	**456 287,52**	**456 287,52**	**0,00**
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	417 444,00	417 444,00		430 232,52	430 232,52	
756	75618			28 000,00	28 000,00		26 055,00	26 055,00	
853	85333			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				**1 248,00**	**1 248,00**	**0,00**	**970,00**	**970,00**	**0,00**
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		0,00	0,00	
750	75020			16,00	16,00		0,00	0,00	
756	75618			1 200,00	1 200,00		970,00	970,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**	**134 280,00**	**134 280,00**	**0,00**
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	134 000,00	134 000,00		134 280,00	134 280,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				**20,00**	**20,00**	**0,00**	**11 140,51**	**11 140,51**	**0,00**
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		11 140,51	11 140,51	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat				**915 624,00**	**915 624,00**	**0,00**	**924 122,44**	**924 122,44**	**0,00**

010	01005	0690	Wpływy z różnych opłat	33 644,00	33 644,00		17 502,00	17 502,00	
600	60095			210,00	210,00		280,00	280,00	
710	71012			770 000,00	770 000,00		777 320,39	777 320,39	
756	75618			2 300,00	2 300,00		1 920,70	1 920,70	
801	80115			350,00	350,00		414,00	414,00	
801	80120			100,00	100,00		171,00	171,00	
853	85333			9 000,00	9 000,00		10 350,00	10 350,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			100 000,00	100 000,00		116 164,35	116 164,35	
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				**222 046,87**	**222 046,87**	**0,00**	**268 329,78**	**268 329,78**	**0,00**
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00		1 490,16	1 490,16	
700	70005			7 829,20	7 829,20		6 829,20	6 829,20	
801	80102			6 500,00	6 500,00		7 203,22	7 203,22	
801	80115			500,00	500,00		9 867,90	9 867,90	
801	80120			10 000,00	10 000,00		10 161,95	10 161,95	
801	80140			2 700,00	2 700,00		3 000,00	3 000,00	
851	85111			168 317,67	168 317,67		211 501,89	211 501,89	
853	85333			25 000,00	25 000,00		18 275,46	18 275,46	
Wpływy z usług				**7 967 127,69**	**7 967 127,69**	**0,00**	**8 633 547,17**	**8 633 547,17**	**0,00**
750	75020	0830	Wpływy z usług	55 140,69	55 140,69		56 795,47	56 795,47	
801	80102			8 500,00	8 500,00		10 976,80	10 976,80	
801	80115			20 170,00	20 170,00		13 578,85	13 578,85	
801	80140			10 700,00	10 700,00		10 748,63	10 748,63	
801	80148			48 500,00	48 500,00		55 581,95	55 581,95	
852	85202			3 356 421,00	3 356 421,00		3 381 919,74	3 381 919,74	
852	85218			160 000,00	160 000,00		195 017,33	195 017,33	
854	85410			150 000,00	150 000,00		154 642,81	154 642,81	
855	85508			2 617 518,00	2 617 518,00		3 027 631,62	3 027 631,62	
855	85510			1 540 178,00	1 540 178,00		1 726 653,97	1 726 653,97	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				**16 586,50**	**0,00**	**16 586,50**	**16 595,55**	**0,00**	**16 595,55**
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00		16 500,00	16 509,05		16 509,05
750	75020			86,50		86,50	86,50		86,50
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur				**18,00**	**18,00**	**0,00**	**33,00**	**33,00**	**0,00**
921	92195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18,00	18,00		33,00	33,00	
Wpływy z pozostałych odsetek				**453 192,08**	**453 192,08**	**0,00**	**496 346,28**	**496 346,28**	**0,00**
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		143,42	143,42	
600	60095			10,00	10,00		0,00	0,00	
700	70005			10,00	10,00		0,00	0,00	
750	75020			0,52	0,52		0,52	0,52	
756	75618			900,00	900,00		503,82	503,82	
758	75814			450 000,00	450 000,00		492 755,09	492 755,09	
801	80102			0,00	0,00		0,04	0,04	
801	80115			0,00	0,00		0,14	0,14	
801	80120			10,00	10,00		11,87	11,87	
801	80148			0,00	0,00		10,11	10,11	
851	85111			2 211,56	2 211,56		2 211,56	2 211,56	
852	85218			10,00	10,00		522,83	522,83	
854	85410			10,00	10,00		130,75	130,75	
855	85508			10,00	10,00		26,69	26,69	

855	85510			10,00	10,00		29,44	29,44	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				**26 173,77**	**26 173,77**	**0,00**	**20 484,42**	**20 484,42**	**0,00**
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00		1 596,14	1 596,14	
710	71012			1 104,00	1 104,00		1 104,00	1 104,00	
750	75020			857,12	857,12		857,12	857,12	
750	75095			48,12	48,12		48,12	48,12	
801	80102			0,00	0,00		39,84	39,84	
851	85156			10 000,00	10 000,00		1 376,92	1 376,92	
852	85218			0,00	0,00		691,03	691,03	
852	85295			5 782,59	5 782,59		5 782,59	5 782,59	
855	85510			6 781,94	6 781,94		8 988,66	8 988,66	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				**20 292,00**	**20 292,00**	**0,00**	**20 070,29**	**20 070,29**	**0,00**
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 690,00	14 690,00		14 687,80	14 687,80	
750	75020			210,00	210,00		0,00	0,00	
801	80120			770,00	770,00		769,99	769,99	
852	85202			2 152,00	2 152,00		2 152,50	2 152,50	
852	85295			0,00	0,00		0,00	0,00	
852	85406			2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				**44 972,00**	**44 972,00**	**0,00**	**52 242,00**	**52 242,00**	**0,00**
754	75495	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
801	80195			17 012,00	17 012,00		17 012,00	17 012,00	
852	85202			5 360,00	5 360,00		5 640,00	5 640,00	
855	85510			22 600,00	22 600,00		22 590,00	22 590,00	
Wpływy z różnych dochodów				**758 979,00**	**758 979,00**	**0,00**	**761 003,53**	**761 003,53**	**0,00**
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 050,00	1 050,00	
750	75020			4 158,00	4 158,00		3 409,08	3 409,08	
750	75085			200,00	200,00		210,00	210,00	
750	75095			1,00	1,00		1,01	1,01	
801	80102			2 000,00	2 000,00		2 169,73	2 169,73	
801	80115			32 490,00	32 490,00		33 343,51	33 343,51	
801	80120			1 030,00	1 030,00		1 258,70	1 258,70	
801	80140			600,00	600,00		727,49	727,49	
852	85202			8 240,00	8 240,00		8 597,47	8 597,47	
852	85218			1 000,00	1 000,00		675,45	675,45	
853	85324			704 800,00	704 800,00		704 774,00	704 774,00	
853	85333			600,00	600,00		512,00	512,00	
854	85406			150,00	150,00		363,00	363,00	
855	85508			10,00	10,00		32,78	32,78	
855	85510			3 700,00	3 700,00		3 879,31	3 879,31	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**1 626 999,24**	**1 626 999,24**	**0,00**	**1 718 779,54**	**1 718 779,54**	**0,00**
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	116 574,89	116 574,89		116 574,89	116 574,89	
801	80195			755 077,21	755 077,21		982 332,12	982 332,12	
855	85595			745 348,00	745 348,00		609 873,39	609 873,39	
900	90005			9 999,14	9 999,14		9 999,14	9 999,14	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**138 080,20**	**138 080,20**	**0,00**	**122 255,45**	**122 255,45**	**0,00**
750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	25 589,61	25 589,61		25 589,61	25 589,61	
801	80195			24 802,59	24 802,59		25 057,22	25 057,22	
855	85595			87 688,00	87 688,00		71 608,62	71 608,62	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				**153 240,00**	**153 240,00**	**0,00**	**152 973,00**	**152 973,00**	**0,00**
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	152 973,00	152 973,00		152 973,00	152 973,00	

853	85321		obywatelom Ukrainy	267,00	267,00		0,00	0,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				**318 000,00**	**318 000,00**	**0,00**	**288 398,51**	**288 398,51**	**0,00**
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	318 000,00	318 000,00		288 398,51	288 398,51	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**266 200,00**	**266 200,00**	**0,00**	**261 634,19**	**261 634,19**	**0,00**
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	218 000,00	218 000,00		213 434,19	213 434,19	
853	85395			35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
854	85415			13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**127 390,00**	**127 390,00**	**0,00**	**129 735,50**	**129 735,50**	**0,00**
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,21	405,21		564,51	564,51	
700	70005			126 671,79	126 671,79		128 730,98	128 730,98	
710	71012			0,00	0,00		61,50	61,50	
710	71015			10,00	10,00		11,91	11,91	
754	75411			50,00	50,00		0,00	0,00	
852	85205			3,00	3,00		5,40	5,40	
853	85321			250,00	250,00		361,20	361,20	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**4 592,11**	**4 592,11**	**0,00**
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00		4 592,11	4 592,11	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw				**700 020,60**	**700 020,60**	**0,00**	**695 550,30**	**695 550,30**	**0,00**
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 392,60	132 392,60		129 852,30	129 852,30	
853	85333			353 473,00	353 473,00		353 473,00	353 473,00	
855	85508			214 155,00	214 155,00		212 225,00	212 225,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00		400 000,00	400 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**563 758,44**	**0,00**	**563 758,44**	**563 758,44**	**0,00**	**563 758,44**
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	91 295,11		91 295,11	91 295,11		91 295,11
900	90005			472 463,33		472 463,33	472 463,33		472 463,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**20 040,39**	**0,00**	**20 040,39**	**20 040,39**	**0,00**	**20 040,39**
750	75095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	20 040,39		20 040,39	20 040,39		20 040,39
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				**15 693 327,00**	**0,00**	**15 693 327,00**	**14 991 127,00**	**0,00**	**14 991 127,00**
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 693 327,00		15 693 327,00	14 991 127,00		14 991 127,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**610 190,59**	**0,00**	**610 190,59**	**610 190,59**	**0,00**	**610 190,59**
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 190,59		610 190,59	610 190,59		610 190,59
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				**14 277 548,28**	**0,00**	**14 277 548,28**	**14 277 548,28**	**0,00**	**14 277 548,28**

758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28		14 277 548,28	14 277 548,28		14 277 548,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				**157 977,60**	**0,00**	**157 977,60**	**157 977,60**	**0,00**	**157 977,60**
752	75295	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 977,60		157 977,60	157 977,60		157 977,60
Dotacje				**11 188 835,92**	**11 088 835,92**	**100 000,00**	**11 092 285,40**	**11 027 872,95**	**64 412,45**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**10 126 651,32**	**10 126 651,32**	**0,00**	**10 118 026,64**	**10 118 026,64**	**0,00**
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 470,00	22 470,00		22 470,00	22 470,00	
700	70005			396 786,00	396 786,00		394 059,71	394 059,71	
710	71012			262 902,00	262 902,00		262 902,00	262 902,00	
710	71015			715 365,00	715 365,00		715 365,00	715 365,00	
750	75011			71 475,00	71 475,00		71 475,00	71 475,00	
751	75109			49 974,00	49 974,00		49 973,05	49 973,05	
752	75212			3 000,00	3 000,00		2 750,48	2 750,48	
752	75224			25 779,00	25 779,00		25 778,32	25 778,32	
754	75411			7 237 661,00	7 237 661,00		7 236 321,00	7 236 321,00	
754	75478			4 575,48	4 575,48		4 575,48	4 575,48	
755	75515			140 712,00	140 712,00		140 496,22	140 496,22	
801	80153			17 796,84	17 796,84		13 705,38	13 705,38	
852	85205			766 000,00	766 000,00		766 000,00	766 000,00	
852	85295			3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00	
853	85321			378 760,00	378 760,00		378 760,00	378 760,00	
853	85395			29 799,00	29 799,00		29 799,00	29 799,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**248 890,00**	**248 890,00**	**0,00**	**229 406,80**	**229 406,80**	**0,00**
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 530,00	36 530,00		36 530,00	36 530,00	
801	80195			212 360,00	212 360,00		192 876,80	192 876,80	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**713 294,60**	**713 294,60**	**0,00**	**680 439,51**	**680 439,51**	**0,00**
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 626,00	47 626,00		45 006,58	45 006,58	
852	85202			346 201,00	346 201,00		325 427,06	325 427,06	
852	85218			61 032,00	61 032,00		60 016,83	60 016,83	
855	85508			89 605,50	89 605,50		88 281,85	88 281,85	
855	85510			168 830,10	168 830,10		161 707,19	161 707,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**64 412,45**	**0,00**	**64 412,45**
754	75495	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00		100 000,00	64 412,45		64 412,45
Subwencje				**60 265 525,00**	**59 666 298,00**	**599 227,00**	**60 265 525,00**	**59 666 298,00**	**599 227,00**
Uzupełninienie subwencji ogólnej dla jst - bieżące				**1 724 876,00**	**1 724 876,00**	**0,00**	**1 724 876,00**	**1 724 876,00**	**0,00**
758	75802	2760	Środki na uzupełninienie dochodów powiatu	1 724 876,00	1 724 876,00		1 724 876,00	1 724 876,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa				**57 941 422,00**	**57 941 422,00**	**0,00**	**57 941 422,00**	**57 941 422,00**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 451 127,00	38 451 127,00		38 451 127,00	38 451 127,00	
758	75803			13 530 937,00	13 530 937,00		13 530 937,00	13 530 937,00	
758	75806			743 015,00	743 015,00		743 015,00	743 015,00	
758	75832			5 216 343,00	5 216 343,00		5 216 343,00	5 216 343,00	
Uzupełninienie subwencji ogólnej dla jst - majątkowe				**599 227,00**	**0,00**	**599 227,00**	**599 227,00**	**0,00**	**599 227,00**
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych	599 227,00		599 227,00	599 227,00		599 227,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 r. /wg. działów, rozdziałów, paragrafów/ w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 114,00**	**53 141,00**	**91,44%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 114,00	53 141,00	91,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 114,00	53 141,00	91,44%
020				**Leśnictwo**	**270 000,00**	**221 237,08**	**81,94%**
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	221 237,08	81,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	221 237,08	81,94%
600				**Transport i łączność**	**54 296 849,50**	**53 011 550,66**	**97,63%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	676 000,00	627 966,64	92,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	676 000,00	627 966,64	92,89%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	53 402 142,13	52 327 918,62	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 792,94	736 529,17	56,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 002 384,45	973 184,43	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	553 160,00	552 823,90	99,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 990,00	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 118,00	99,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 334 736,46	32 897 268,79	98,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	58 900,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28	14 277 548,28	100,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 852 200,00	2 809 556,05	98,50%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	198 707,37	35 665,40	17,95%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 707,37	31 660,20	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,20	70,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	2 603,00	1,63%
630				**Turystyka**	**39 200,00**	**39 156,97**	**99,89%**
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	12 215,00	12 215,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	10 015,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	26 985,00	26 941,97	99,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	14 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 493,47	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 748,50	99,37%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 116 749,00**	**872 688,20**	**78,15%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 749,00	872 688,20	78,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 998,29	215 948,42	95,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 006,76	15 006,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 048,40	95,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 243,65	49,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 333,68	83,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 143,70	91,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 611,09	148 843,30	92,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 878,01	58,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	6 445,71	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	6 378,69	6 378,69	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	386 751,00	77,35%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 805,71	8 805,71	9,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 709,51	3 008,91	25,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	31,50	0,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 193,24	3 820,76	91,12%
710				**Działalność usługowa**	**1 894 082,00**	**1 823 030,33**	**96,25%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 717,00	1 107 665,33	93,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 435,87	651 841,93	98,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 835,53	45 835,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	116 122,46	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 113,86	91,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 653,60	93,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	20 330,65	68,00%
		426	0	Zakup energii	51 899,99	28 027,01	54,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 353,00	45,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 200,00	137 432,08	87,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,13	19 337,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 244,00	8 230,00	99,83%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 764,47	5 088,08	65,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,01	57 300,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	715 365,00	715 365,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,49	3 385,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 667,43	226 667,43	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 008,55	265 008,55	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,23	25 771,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,56	86 022,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,57	9 266,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 083,93	44 083,93	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 791,15	6 791,15	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 571,36	28 571,36	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 454,08	2 454,08	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,65	12 077,65	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	707,00	707,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**15 625 870,98**	**14 411 244,41**	**92,23%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	564 778,77	555 798,82	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 575,00	416 830,98	98,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 080,60	36 080,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	75 762,90	96,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	10 904,34	98,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,77	13 503,77	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,40	2 716,23	62,88%
	75019			Rady powiatów	331 200,00	310 147,91	93,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	275 339,73	96,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	340,00	28,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 553,96	90,65%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	1 661,70	22,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 252,52	60,75%
	75020			Starostwa powiatowe	10 821 892,63	10 011 052,66	92,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 100,00	96 632,13	98,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 313,98	5 758 785,26	96,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 414,00	362 414,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 600,00	1 009 406,31	98,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 809,94	127 040,79	89,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	3 531,00	5,19%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	954 775,76	760 723,23	79,68%
		422	0	Zakup środków żywności	15 500,00	11 596,21	74,81%
		426	0	Zakup energii	356 000,00	283 177,14	79,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	167 000,00	122 501,30	73,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	7 589,00	62,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820 000,00	739 703,10	90,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	35 061,06	81,54%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	2 620,21	51,89%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 100,00	81 676,03	90,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 749,98	193 749,98	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 822,00	93,46%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 412,00	68,91%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 666,60	76,19%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	2,65	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	9,20	0,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 050,00	27 611,89	95,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 528,97	49 911,60	89,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	124 530,99	83,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	190 878,98	97,89%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	113 683,31	82,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	17 310,00	4 310,00	24,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 699,36	89,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	21 288,54	98,15%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 061,04	61,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	72 324,37	93,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 392 219,97	2 294 592,92	95,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 554,05	86,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 690,97	1 485 754,08	98,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 110,59	96 110,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	260 057,47	93,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	28 019,79	82,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 950,00	94,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	72 504,57	90,07%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	29 148,34	24 483,71	84,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00	6 966,48	74,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	35,42%

		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00	115 071,78	91,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 175,00	79,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 388,85	68,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 850,00	3 876,00	79,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 558,54	50 558,54	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 282,24	80,14%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 765,70	27,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 961,53	5 919,07	45,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 305,00	98,59%
	75095			Pozostała działalność	1 378 779,61	1 125 968,79	81,66%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 284,00	95 284,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	597,58	5,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	9 476,35	11,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	577 000,00	569 209,21	98,65%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 334,43	33,36%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	1 484,61	14,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 472,30	61,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	448 759,53	396 845,44	88,43%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	111 736,08	36 992,28	33,11%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 373,00	69,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 899,59	19,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00 %**
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 974,00	49 973,05	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 380,00	15 380,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,18	2 133,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,94	4 333,94	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	160,84	160,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 900,08	14 900,08	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	118,26	117,31	99,20%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**65 309,00**	**65 058,80**	**99,62%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 750,48	91,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,48	92,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	62 309,00	62 308,32	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00	36 530,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,07	1 676,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,94	13 935,60	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	266,00	265,66	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,99	0,99	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 524 235,50**	**7 473 662,91**	**99,33%**
	75405			Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 661,00	7 236 321,00	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,84	107,84	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 699,07	279 699,07	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 080,73	167 080,73	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,27	8 219,27	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 595 203,53	4 593 863,53	99,97%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 531,09	242 531,09	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 079,10	316 079,10	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	206 470,60	206 470,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 431,26	31 431,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,83	4 294,83	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 713,60	10 713,60	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 059 019,42	1 059 019,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 714,68	154 714,68	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	540,00	540,00	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 743,25	1 743,25	100,00%
		426	0	Zakup energii	48 302,94	48 302,94	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 399,74	3 399,74	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 276,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 402,48	60 402,48	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 593,13	8 593,13	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 881,16	4 881,16	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	7 654,28	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 831,00	12 831,00	100,00%

		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	38 000,00	35 215,93	92,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 744,41	97,44%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	184,05	92,03%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	914,51	45,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	785,97	98,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 099,99	82,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	97,40%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 575,48	24 575,48	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 575,48	4 575,48	100,00%
	75495			Pozostała działalność	143 999,02	97 550,50	67,74%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 480,00	13 480,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 519,02	84 070,50	64,41%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 496,22	99,85%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 239,50	68 027,50	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 372,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 879,50	64 875,72	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 221,00	4 221,00	100,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**310 000,00**	**13 282,19**	**4,28%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	13 282,19	4,28%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	13 282,19	4,43%
758				**Różne rozliczenia**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**38 131 928,84**	**35 933 065,20**	**94,23%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 625 218,81	5 361 514,09	95,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174,99	2 174,99	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	451 521,24	92,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,51	28 900,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	688 172,54	91,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	78 807,42	87,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	128,80	128,80	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 900,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 686,21	1 686,21	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	65 099,89	81,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 573,59	94,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 100,00	95,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 995,88	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 124,96	85,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	25 782,40	91,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 412,30	68,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 583,17	172 583,17	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	120,00	111,58	92,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 089,59	8 438,30	76,09%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	3 502 214,77	96,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 945,54	219 945,54	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	1 464 999,37	1 405 904,19	95,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,41	1 096,41	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	249 742,45	92,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,46	15 714,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	174 665,45	97,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 754,00	91,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 626,00	89 006,52	97,14%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	30 930,25	81,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 403,59	11 389,96	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 820,14	95,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	853,65	34,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,68	38 136,68	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	711 371,99	97,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 572,23	44 572,23	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	200 325,85	174 476,10	87,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 182,00	21 733,16	77,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,00	3 092,11	93,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 716,91	92,92%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	428,32	85,66%

		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,36	64,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 624,00	130 006,39	90,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 509,23	8 509,23	100,00%
	80115			Technika	10 844 274,59	10 639 551,83	98,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	9 552,18	78,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	652 159,50	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 717,87	38 717,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 277 743,90	98,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 300,00	131 729,61	98,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 811,50	73,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 192,72	82,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 446,93	99,73%
		422	0	Zakup środków żywności	1 900,00	1 819,18	95,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	60 653,15	99,43%
		426	0	Zakup energii	535 000,00	463 224,19	86,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	236 560,00	233 539,66	98,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	2 260,00	75,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 400,00	137 062,34	95,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	4 972,35	71,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	1 206,95	47,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 950,00	17 330,38	96,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 321,85	378 321,85	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	1 190,64	48,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 201,80	90,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 691,76	26 123,65	79,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 650 500,00	6 611 258,37	99,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 033,11	416 033,11	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 656 680,00	4 500 633,50	96,65%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 500,00	62,50%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 700,00	89 250,00	64,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 710,47	79,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	427 341,34	97,12%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 411,37	29 411,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	519 233,56	97,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 300,00	68 121,94	95,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 510,12	72,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	880,00	712,33	80,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,00	59 172,20	99,30%
		422	0	Zakup środków żywności	1 220,00	1 159,40	95,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	22 450,07	93,54%
		426	0	Zakup energii	235 000,00	209 879,55	89,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	114 440,00	110 512,29	96,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	380,00	45,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 240,00	63 616,90	89,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 145,03	69,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,96	40,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 630,00	7 115,62	93,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 651,86	161 651,86	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	261,36	48,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	751,20	62,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 094,76	14 129,90	82,66%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 578,06	2 549 466,08	98,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 743,95	153 743,95	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	6 258 249,55	5 902 688,96	94,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 978,93	99,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	444 536,95	85,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 251,38	33 251,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 351,97	689 527,39	93,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	68 528,51	77,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 060,00	59,18%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 070,00	1 029,16	96,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	90 999,38	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	108,48	54,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 376,28	99,84%
		426	0	Zakup energii	404 200,00	351 542,95	86,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 577,52	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 760,96	96,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 163,00	77,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 983,00	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 682,74	222 682,74	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 702,95	85,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 718,49	8 071,38	27,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 000,00	3 473 833,03	96,50%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 044,97	216 044,97	100,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 644 630,41	2 339 356,46	88,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,13	1 657,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	296 227,14	92,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	33 799,68	91,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 402,87	34 378,87	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	46 197,58	77,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 948,73	99,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 291,99	86,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 574,40	96,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,80	43,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 604,07	77 604,07	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 796,93	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 000,00	1 677 706,66	86,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 329,41	110 329,41	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 572 440,73	3 552 112,89	99,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	4 468,37	85,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	565 978,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 727,44	33 727,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 200,00	433 166,56	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 595,06	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 621,17	98,82%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 663,26	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 660,22	83,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 907,28	99,75%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	169 238,40	94,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 982,50	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 980,00	97,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 565,83	99,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 774,44	51,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 520,00	14 232,00	86,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 745,72	122 745,72	100,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 171,99	1 703,44	78,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 600,00	1 796 582,15	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 070,58	111 070,58	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 933,00	74 511,61	42,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 360,00	26 999,00	68,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 573,00	47 512,61	35,31%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 700,00	98 124,53	97,44%
		426	0	Zakup energii	200,00	168,53	84,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 500,00	97 956,00	97,47%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	234 926,82	218 494,25	93,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	316,94	52,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	88 539,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 685,42	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 536,50	99,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	3,53	1,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,19	99,99%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	17 990,22	59,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 212,08	96,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	373,86	38,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,26	71,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,34	6 137,34	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 400,00	45 396,72	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 081,48	3 081,48	100,00%
	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	1 050 272,00	710 980,00	67,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 040,00	98 613,37	70,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 901,00	11 724,98	58,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	45,45%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 043,65	67,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,00	0,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	1 227,91	11,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,87	17 080,87	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 184,00	875,08	7,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 921,02	537 303,37	70,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 845,11	38 585,77	77,41%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 796,84	13 705,38	77,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176,19	176,19	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 620,65	13 529,19	76,78%
	80195			Pozostała działalność	1 287 480,87	941 011,41	73,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 225,00	50 265,68	77,07%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,80	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,20	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,30	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,70	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 640,11	88,20%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,65	1 458,48	14,40%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,35	1,64	14,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	2 509,71	74,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,38	207,86	14,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,62	0,24	14,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	111 719,13	91,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	202,00	0,46%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,88	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4,87	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	792,12	26,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 012,00	87 516,00	76,76%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 033,29	126 033,29	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 414,58	217 414,58	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	181,85	18,19%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,98	28,37	11,87%

		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,27	0,03	11,11%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 991,88	22 991,88	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 972,29	0,00	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 047,29	8 484,46	18,03%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52,71	9,50	18,02%
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 995,52	0,00	0,00%
		480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,48	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,83	3 947,83	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 800,00	289 606,65	88,35%
851				**Ochrona zdrowia**	**16 000,00**	**5 058,55**	**31,62%**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	1 376,92	13,77%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 376,92	13,77%
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	3 681,63	61,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 681,63	67,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14%
852				**Pomoc społeczna**	**7 058 311,00**	**6 554 207,49**	**92,86%**
	85202			Domy pomocy społecznej	4 088 853,00	3 900 268,28	95,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 991,04	99,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 340,93	2 546 414,15	97,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 134,91	151 134,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	451 331,73	97,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 073,14	95,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	292 530,16	243 239,31	83,15%
		422	0	Zakup środków żywności	220 000,00	192 798,69	87,64%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 900,00	2 737,16	55,86%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	55 090,78	82,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 152,00	25 127,58	78,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 290,00	92,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 420,14	92,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 506,00	5 437,63	83,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,80	99,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 798,00	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 045,84	82 045,36	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 097,70	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	75,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,16	1 334,16	86,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 550,00	781 887,34	99,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 889,28	333 889,28	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,97	20 018,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 581,89	63 681,89	98,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 496,02	9 346,02	98,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	151 457,40	147 307,40	97,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 707,29	53 895,29	98,52%
		422	0	Zakup środków żywności	4 784,39	3 784,39	79,10%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	587,19	587,19	100,00%
		426	0	Zakup energii	16 233,02	16 233,02	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 702,81	63 702,81	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 023,78	42 573,78	98,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,04	1 084,04	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	960,11	759,45	79,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 509,00	1 509,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 466,91	7 466,91	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 923 512,00	1 821 588,26	94,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 982,70	54,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 450,00	939 451,58	97,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 857,36	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 882,00	172 562,33	93,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	25 283,69	96,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 519,00	69,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	52 277,82	82,98%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	820,16	18,23%
		426	0	Zakup energii	226 000,00	209 111,48	92,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 601,95	95,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 115,00	74,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 000,00	199 997,67	97,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 025,51	84,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 925,16	4 015,81	67,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 236,00	95,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 294,84	30 294,84	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 597,00	97,88%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 248,36	89,44%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	86,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	256 396,00	50 463,61	19,68%

		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 967,02	4 967,02	100,00%
		291	9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,79	300,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 100,00	2,20%
		426	0	Zakup energii	42 830,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 998,19	24 096,00	19,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	19 999,80	61,92%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 978 190,17**	**5 724 898,84**	**95,76%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 760,00	169 760,00	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 760,00	169 760,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 307,00	511 274,49	90,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 872,86	181 286,70	92,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 478,81	14 478,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 445,51	88,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 116,29	96,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	94 389,73	90 265,00	95,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 739,39	84,23%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	584,85	58,49%
		426	0	Zakup energii	35 840,27	26 211,76	73,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 190,54	59,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 000,00	134 677,68	94,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 144,23	85,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021,19	1 896,59	93,84%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00	0,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 300,00	63 176,76	82,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	30 570,00	78,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	5 264,15	77,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	730,62	69,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 929,21	86,34%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	85,68	8,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 836,40	2 583,00	91,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	663,60	514,10	77,47%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 487 365,00	3 468 023,42	99,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 370,89	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 773,00	2 424 091,01	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 985,27	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	441 866,89	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	53 433,49	93,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 066,00	68,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,33	25 959,08	99,84%
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 794,25	99,79%
		426	0	Zakup energii	106 000,00	102 844,48	97,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 535,20	88,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 405,00	57,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 811,57	98,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 121,60	44,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 876,00	8 829,32	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 945,67	76 945,67	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 969,00	6 969,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 712,00	95,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 748,00	6 145,03	79,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 985,43	99,97%
	85395			Pozostała działalność	1 681 458,17	1 512 664,17	89,96%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	589 600,00	589 600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	81 994,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	893 265,17	893 265,17	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 913 937,00**	**3 582 447,73**	**91,53%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	496 764,72	439 970,29	88,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	26,67	13,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	54 265,74	77,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 874,53	55,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 880,46	99,67%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	26 516,29	94,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 698,61	85,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,20	13 209,20	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 369,93	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 202,90	307 116,10	91,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 882,69	17 882,69	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 940,28	241 973,83	89,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 196,00	28 418,67	91,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	3 845,24	92,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,63	7 003,39	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	7 218,29	90,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 504,36	62,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,37	146,37	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 011,20	50,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	203,25	40,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 412,00	176 348,78	89,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 130,66	8 130,66	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280 449,00	2 230 032,13	97,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,71	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	138 107,74	93,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,29	7 859,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	255 194,60	96,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 092,84	90,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 718,92	56 718,92	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 239,36	1 239,36	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	52 985,55	99,97%
		426	0	Zakup energii	20 773,02	20 718,71	99,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 790,12	33 790,12	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 025,00	50 023,54	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 152,97	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	920,00	916,99	99,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 623,00	1 623,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 126,52	91 126,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 910,58	8 910,58	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,71	329,80	4,33%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 000,00	1 396 758,41	98,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 383,48	77 383,48	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	742 583,00	550 421,48	74,12%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 805,00	10 880,78	37,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,75	1 327,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	39 776,43	64,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	1 304,46	14,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 155,71	57,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	22 029,19	84,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	56 964,26	81,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	735,00	91,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 829,55	86,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	668,62	95,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	670,50	95,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 237,94	11 237,94	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,54	653,79	11,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 682,94	255 318,67	71,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 718,83	17 718,83	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 850,00	97,14%
		324	0	Stypendia dla uczniów	110 000,00	106 850,00	97,14%
855				**Rodzina**	**10 357 821,17**	**9 696 280,40**	**93,61%**
	85508			Rodziny zastępcze	6 199 166,10	6 157 135,72	99,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 049 000,00	3 046 370,68	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 900,00	777 639,02	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 423,00	46 420,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 849,20	378 461,01	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 903,90	44 191,38	92,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452 000,00	1 449 235,53	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 447,44	92,11%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 289,28	42,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	616,00	24,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 663,15	98,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	306 664,06	97,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 008,60	8 080,85	89,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	885,00	8,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 749,43	2 789 993,03	85,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 439,98	92,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	95 500,00	62 032,19	64,96%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 590,97	1 259 835,16	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 495,70	80 626,02	97,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 284,60	229 952,75	84,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 410,50	29 137,22	75,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	67 012,40	87,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 270,00	162 338,63	76,48%
		422	0	Zakup środków żywności	201 900,00	163 429,12	80,95%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	13 322,10	90,01%
		426	0	Zakup energii	53 296,69	43 656,96	81,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 099,89	29,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 507,60	2 125,00	84,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	251 930,00	184 305,49	73,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	421 479,12	83,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 772,34	84,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 999,85	75,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,37	42 920,37	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	53,00	53,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 517,37	98,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 575,00	38,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 843,00	2 243,07	9,82%
	85595			Pozostała działalność	901 905,64	749 151,65	83,06%
		311	9	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,68	101 552,63	55,50%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 526,32	11 947,37	55,50%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 526,95	17 487,33	55,47%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,05	2 057,37	55,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,16	2 488,07	54,53%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,84	292,72	54,53%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 562,10	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,90	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,11	26 556,40	98,94%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,89	3 124,29	98,94%
		422	7	Zakup środków żywności	3 543,16	1 977,89	55,82%
		422	9	Zakup środków żywności	416,84	232,68	55,82%
		430	7	Zakup usług pozostałych	481 547,37	458 405,28	95,19%
		430	9	Zakup usług pozostałych	56 652,63	53 929,98	95,19%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	205,79	11,50%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	210,53	24,21	11,50%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,64	10 869,64	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**359 431,87**	**42 735,00**	**11,89%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	42 735,00	38,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	42 735,00	38,85%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 431,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	229 431,87	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**344 420,00**	**182 287,80**	**52,93%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	34 501,08	92,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 180,31	92,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 904,89	92,07%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 050,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 365,88	97,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	54 000,00	54 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00%
	92118			Muzea	176 100,00	18 880,43	10,72%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 237,50	11,19%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	356,45	5,94%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	11 430,47	28,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 856,01	96,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	46 820,00	44 906,29	95,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 820,00	44 906,29	95,91%
926				**Kultura fizyczna**	**42 800,00**	**35 986,45**	**84,08%**
	92695			Pozostała działalność	42 800,00	35 986,45	84,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 080,00	49,80%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 940,60	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,73	56,14%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 777,88	95,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 065,24	96,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

				Razem	**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**94,33%**

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 114,00**	**53 141,00**	**53 141,00**	**53 141,00**	**0,00**	**53 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**58 114,00**	**53 141,00**	**53 141,00**	**53 141,00**	**0,00**	**53 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 114,00	53 141,00	53 141,00	53 141,00	0,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**270 000,00**	**221 237,08**	**221 237,08**	**221 237,08**	**0,00**	**221 237,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**270 000,00**	**221 237,08**	**221 237,08**	**221 237,08**	**0,00**	**221 237,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	221 237,08	221 237,08	221 237,08	0,00	221 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**54 296 849,50**	**53 011 550,66**	**2 968 277,54**	**2 916 617,34**	**0,00**	**2 916 617,34**	**51 660,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 043 273,12**	**50 043 273,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**676 000,00**	**627 966,64**	**627 966,64**	**627 966,64**	**0,00**	**627 966,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	627 966,64	627 966,64	627 966,64	0,00	627 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**53 402 142,13**	**52 327 918,62**	**2 284 645,50**	**2 284 645,50**	**0,00**	**2 284 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 043 273,12**	**50 043 273,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 792,94	736 529,17	736 529,17	736 529,17	0,00	736 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 384,45	973 184,43	973 184,43	973 184,43	0,00	973 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 160,00	552 823,90	552 823,90	552 823,90	0,00	552 823,90	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	21 000,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	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	1 120,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	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	33 334 736,46	32 897 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897 268,79	32 897 268,79	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28	14 277 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277 548,28	14 277 548,28	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 852 200,00	2 809 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 556,05	2 809 556,05	0,00	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**198 707,37**	**35 665,40**	**35 665,40**	**4 005,20**	**0,00**	**4 005,20**	**31 660,20**	**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	34 707,37	31 660,20	31 660,20	0,00	0,00	0,00	31 660,20	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	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	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	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**39 200,00**	**39 156,97**	**39 156,97**	**24 456,97**	**0,00**	**24 456,97**	**14 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**12 215,00**	**12 215,00**	**12 215,00**	**12 215,00**	**0,00**	**12 215,00**	**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	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	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
	63095		**Pozostała działalność**	**26 985,00**	**26 941,97**	**26 941,97**	**12 241,97**	**0,00**	**12 241,97**	**14 700,00**	**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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 493,47	6 493,47	6 493,47	0,00	6 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 748,50	5 748,50	5 748,50	0,00	5 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 116 749,00**	**872 688,20**	**872 688,20**	**872 688,20**	**277 067,99**	**595 620,21**	**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**	**1 116 749,00**	**872 688,20**	**872 688,20**	**872 688,20**	**277 067,99**	**595 620,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 998,29	215 948,42	215 948,42	215 948,42	215 948,42	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	15 006,76	15 006,76	15 006,76	15 006,76	15 006,76	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	41 000,00	39 048,40	39 048,40	39 048,40	39 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 243,65	3 243,65	3 243,65	3 243,65	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	8 333,68	8 333,68	8 333,68	0,00	8 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 143,70	21 143,70	21 143,70	0,00	21 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 611,09	148 843,30	148 843,30	148 843,30	0,00	148 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 878,01	5 878,01	5 878,01	0,00	5 878,01	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	0,00	0,00	0,00	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	6 445,71	6 445,71	6 445,71	6 445,71	0,00	6 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 378,69	6 378,69	6 378,69	6 378,69	0,00	6 378,69	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	500 000,00	386 751,00	386 751,00	386 751,00	0,00	386 751,00	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	88 805,71	8 805,71	8 805,71	8 805,71	0,00	8 805,71	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	11 709,51	3 008,91	3 008,91	3 008,91	0,00	3 008,91	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	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	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	4 193,24	3 820,76	3 820,76	3 820,76	3 820,76	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**	**1 894 082,00**	**1 823 030,33**	**1 765 730,33**	**1 762 344,84**	**1 448 391,80**	**313 953,04**	**0,00**	**3 385,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 300,00**	**57 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 178 717,00**	**1 107 665,33**	**1 050 365,33**	**1 050 365,33**	**835 655,46**	**214 709,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 300,00**	**57 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 435,87	651 841,93	651 841,93	651 841,93	651 841,93	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	45 835,53	45 835,53	45 835,53	45 835,53	45 835,53	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	116 500,00	116 122,46	116 122,46	116 122,46	116 122,46	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	13 300,00	12 113,86	12 113,86	12 113,86	12 113,86	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	4 653,60	4 653,60	4 653,60	4 653,60	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	29 900,00	20 330,65	20 330,65	20 330,65	0,00	20 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 899,99	28 027,01	28 027,01	28 027,01	0,00	28 027,01	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	137 432,08	137 432,08	137 432,08	0,00	137 432,08	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	0,00	0,00	0,00	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	19 337,13	19 337,13	19 337,13	19 337,13	0,00	19 337,13	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	8 244,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	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	7 764,47	5 088,08	5 088,08	5 088,08	5 088,08	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	57 300,01	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**715 365,00**	**715 365,00**	**715 365,00**	**711 979,51**	**612 736,34**	**99 243,17**	**0,00**	**3 385,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,49	3 385,49	3 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 667,43	226 667,43	226 667,43	226 667,43	226 667,43	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	265 008,55	265 008,55	265 008,55	265 008,55	265 008,55	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	25 771,23	25 771,23	25 771,23	25 771,23	25 771,23	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	86 022,56	86 022,56	86 022,56	86 022,56	86 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,57	9 266,57	9 266,57	9 266,57	9 266,57	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	44 083,93	44 083,93	44 083,93	44 083,93	0,00	44 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 791,15	6 791,15	6 791,15	6 791,15	0,00	6 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 571,36	28 571,36	28 571,36	28 571,36	0,00	28 571,36	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	2 454,08	2 454,08	2 454,08	2 454,08	0,00	2 454,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	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	12 077,65	12 077,65	12 077,65	12 077,65	0,00	12 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**15 625 870,98**	**14 411 244,41**	**13 977 529,44**	**13 504 719,53**	**9 763 578,94**	**3 741 140,59**	**95 284,00**	**377 525,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 714,97**	**433 714,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**564 778,77**	**555 798,82**	**555 798,82**	**555 798,82**	**542 295,05**	**13 503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 575,00	416 830,98	416 830,98	416 830,98	416 830,98	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	36 080,60	36 080,60	36 080,60	36 080,60	36 080,60	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	78 200,00	75 762,90	75 762,90	75 762,90	75 762,90	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	11 100,00	10 904,34	10 904,34	10 904,34	10 904,34	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	13 503,77	13 503,77	13 503,77	13 503,77	0,00	13 503,77	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	4 319,40	2 716,23	2 716,23	2 716,23	2 716,23	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**	**331 200,00**	**310 147,91**	**310 147,91**	**34 808,18**	**0,00**	**34 808,18**	**0,00**	**275 339,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	275 339,73	275 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 553,96	28 553,96	28 553,96	0,00	28 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 661,70	1 661,70	1 661,70	0,00	1 661,70	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	4 252,52	4 252,52	4 252,52	0,00	4 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 821 892,63**	**10 011 052,66**	**9 695 642,69**	**9 599 010,56**	**7 311 088,96**	**2 287 921,60**	**0,00**	**96 632,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 409,97**	**315 409,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 100,00	96 632,13	96 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 313,98	5 758 785,26	5 758 785,26	5 758 785,26	5 758 785,26	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	362 414,00	362 414,00	362 414,00	362 414,00	362 414,00	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	1 025 600,00	1 009 406,31	1 009 406,31	1 009 406,31	1 009 406,31	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	141 809,94	127 040,79	127 040,79	127 040,79	127 040,79	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	68 100,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	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	954 775,76	760 723,23	760 723,23	760 723,23	0,00	760 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	11 596,21	11 596,21	11 596,21	0,00	11 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	356 000,00	283 177,14	283 177,14	283 177,14	0,00	283 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	122 501,30	122 501,30	122 501,30	0,00	122 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	739 703,10	739 703,10	739 703,10	0,00	739 703,10	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	43 000,00	35 061,06	35 061,06	35 061,06	0,00	35 061,06	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	2 620,21	2 620,21	2 620,21	0,00	2 620,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 100,00	81 676,03	81 676,03	81 676,03	0,00	81 676,03	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	193 749,98	193 749,98	193 749,98	193 749,98	0,00	193 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 822,00	16 822,00	16 822,00	0,00	16 822,00	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	3 500,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 666,60	2 666,60	2 666,60	0,00	2 666,60	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).	55 000,00	2,65	2,65	2,65	0,00	2,65	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	3 100,00	9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	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	29 050,00	27 611,89	27 611,89	27 611,89	0,00	27 611,89	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	55 528,97	49 911,60	49 911,60	49 911,60	49 911,60	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	150 000,00	124 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,99	124 530,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	190 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 878,98	190 878,98	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**137 000,00**	**113 683,31**	**113 683,31**	**113 683,31**	**14 310,00**	**99 373,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	17 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 699,36	2 699,36	2 699,36	0,00	2 699,36	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	21 690,00	21 288,54	21 288,54	21 288,54	0,00	21 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	5 000,00	3 061,04	3 061,04	3 061,04	0,00	3 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	72 324,37	72 324,37	72 324,37	0,00	72 324,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 392 219,97**	**2 294 592,92**	**2 176 287,92**	**2 170 733,87**	**1 885 811,00**	**284 922,87**	**0,00**	**5 554,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 305,00**	**118 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 554,05	5 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 690,97	1 485 754,08	1 485 754,08	1 485 754,08	1 485 754,08	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	96 110,59	96 110,59	96 110,59	96 110,59	96 110,59	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	277 000,00	260 057,47	260 057,47	260 057,47	260 057,47	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	34 000,00	28 019,79	28 019,79	28 019,79	28 019,79	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	80 500,00	72 504,57	72 504,57	72 504,57	0,00	72 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 148,34	24 483,71	24 483,71	24 483,71	0,00	24 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	6 966,48	6 966,48	6 966,48	0,00	6 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	115 071,78	115 071,78	115 071,78	0,00	115 071,78	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	6 500,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	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	2 388,85	2 388,85	2 388,85	0,00	2 388,85	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	4 850,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	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	50 558,54	50 558,54	50 558,54	50 558,54	0,00	50 558,54	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	1 282,24	1 282,24	1 282,24	0,00	1 282,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 765,70	1 765,70	1 765,70	0,00	1 765,70	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	12 961,53	5 919,07	5 919,07	5 919,07	5 919,07	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	120 000,00	118 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 305,00	118 305,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 378 779,61**	**1 125 968,79**	**1 125 968,79**	**1 030 684,79**	**10 073,93**	**1 020 610,86**	**95 284,00**	**0,00**	**0,00**	**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	95 284,00	95 284,00	95 284,00	0,00	0,00	0,00	95 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	597,58	597,58	597,58	597,58	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	9 476,35	9 476,35	9 476,35	9 476,35	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 000,00	569 209,21	569 209,21	569 209,21	0,00	569 209,21	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	1 334,43	1 334,43	1 334,43	0,00	1 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 484,61	1 484,61	1 484,61	0,00	1 484,61	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	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	448 759,53	396 845,44	396 845,44	396 845,44	0,00	396 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 736,08	36 992,28	36 992,28	36 992,28	0,00	36 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 899,59	1 899,59	1 899,59	0,00	1 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 974,00**	**49 973,05**	**49 973,05**	**34 593,05**	**15 080,88**	**19 512,17**	**0,00**	**15 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**49 974,00**	**49 973,05**	**49 973,05**	**34 593,05**	**15 080,88**	**19 512,17**	**0,00**	**15 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,18	2 133,18	2 133,18	2 133,18	2 133,18	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	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	4 333,94	4 333,94	4 333,94	4 333,94	0,00	4 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,08	14 900,08	14 900,08	14 900,08	0,00	14 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,26	117,31	117,31	117,31	0,00	117,31	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	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	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**	**65 309,00**	**65 058,80**	**65 058,80**	**28 528,80**	**11 576,07**	**16 952,73**	**0,00**	**36 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 750,48**	**2 750,48**	**2 750,48**	**0,00**	**2 750,48**	**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	1 850,48	1 850,48	1 850,48	0,00	1 850,48	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**62 309,00**	**62 308,32**	**62 308,32**	**25 778,32**	**11 576,07**	**14 202,25**	**0,00**	**36 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,07	1 676,07	1 676,07	1 676,07	1 676,07	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	13 935,94	13 935,60	13 935,60	13 935,60	0,00	13 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	266,00	265,66	265,66	265,66	0,00	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	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**	**7 524 235,50**	**7 473 662,91**	**7 309 592,41**	**6 996 305,50**	**6 644 278,91**	**352 026,59**	**33 480,00**	**279 806,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 070,50**	**164 070,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 237 661,00**	**7 236 321,00**	**7 236 321,00**	**6 956 514,09**	**6 639 703,43**	**316 810,66**	**0,00**	**279 806,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,84	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107,84	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	279 699,07	279 699,07	279 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 080,73	167 080,73	167 080,73	167 080,73	167 080,73	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	8 219,27	8 219,27	8 219,27	8 219,27	8 219,27	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	4 595 203,53	4 593 863,53	4 593 863,53	4 593 863,53	4 593 863,53	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	242 531,09	242 531,09	242 531,09	242 531,09	242 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 079,10	316 079,10	316 079,10	316 079,10	316 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	206 470,60	206 470,60	206 470,60	206 470,60	206 470,60	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	31 431,26	31 431,26	31 431,26	31 431,26	31 431,26	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	4 294,83	4 294,83	4 294,83	4 294,83	4 294,83	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	10 713,60	10 713,60	10 713,60	10 713,60	10 713,60	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	1 059 019,42	1 059 019,42	1 059 019,42	1 059 019,42	1 059 019,42	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	154 714,68	154 714,68	154 714,68	154 714,68	0,00	154 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	1 743,25	1 743,25	1 743,25	1 743,25	0,00	1 743,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 302,94	48 302,94	48 302,94	48 302,94	0,00	48 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 399,74	3 399,74	3 399,74	3 399,74	0,00	3 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,48	60 402,48	60 402,48	60 402,48	0,00	60 402,48	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	8 593,13	8 593,13	8 593,13	8 593,13	0,00	8 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	4 881,16	4 881,16	4 881,16	4 881,16	0,00	4 881,16	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	7 654,28	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 831,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	12 831,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**38 000,00**	**35 215,93**	**35 215,93**	**35 215,93**	**0,00**	**35 215,93**	**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	29 500,00	28 744,41	28 744,41	28 744,41	0,00	28 744,41	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	184,05	184,05	184,05	0,00	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	914,51	914,51	914,51	0,00	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	785,97	785,97	785,97	0,00	785,97	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	4 099,99	4 099,99	4 099,99	0,00	4 099,99	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	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**24 575,48**	**24 575,48**	**24 575,48**	**4 575,48**	**4 575,48**	**0,00**	**20 000,00**	**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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 575,48	4 575,48	4 575,48	4 575,48	4 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**143 999,02**	**97 550,50**	**13 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 070,50**	**84 070,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 519,02	84 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 070,50	84 070,50	0,00	0,00	0,00
75			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 496,22**	**140 496,22**	**72 468,72**	**0,00**	**72 468,72**	**68 027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 496,22**	**140 496,22**	**72 468,72**	**0,00**	**72 468,72**	**68 027,50**	**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	68 239,50	68 027,50	68 027,50	0,00	0,00	0,00	68 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 879,50	64 875,72	64 875,72	64 875,72	0,00	64 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 221,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**310 000,00**	**13 282,19**	**13 282,19**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 282,19**	**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**	**310 000,00**	**13 282,19**	**13 282,19**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 282,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	13 282,19	13 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 131 928,84**	**35 933 065,20**	**35 618 458,55**	**35 438 296,87**	**30 366 091,84**	**5 072 205,03**	**90 750,00**	**79 221,10**	**10 190,58**	**0,00**	**0,00**	**314 606,65**	**314 606,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 625 218,81**	**5 361 514,09**	**5 361 514,09**	**5 359 339,10**	**4 978 800,32**	**380 538,78**	**0,00**	**2 174,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174,99	2 174,99	2 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	451 521,24	451 521,24	451 521,24	451 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,51	28 900,51	28 900,51	28 900,51	28 900,51	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	750 000,00	688 172,54	688 172,54	688 172,54	688 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	78 807,42	78 807,42	78 807,42	78 807,42	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	128,80	128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 686,21	1 686,21	1 686,21	1 686,21	0,00	1 686,21	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 099,89	65 099,89	65 099,89	0,00	65 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 573,59	23 573,59	23 573,59	0,00	23 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 995,88	29 995,88	29 995,88	0,00	29 995,88	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	2 124,96	2 124,96	2 124,96	0,00	2 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	25 782,40	25 782,40	25 782,40	0,00	25 782,40	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	3 412,30	3 412,30	3 412,30	0,00	3 412,30	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	172 583,17	172 583,17	172 583,17	172 583,17	0,00	172 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	111,58	111,58	111,58	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	11 089,59	8 438,30	8 438,30	8 438,30	8 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	3 502 214,77	3 502 214,77	3 502 214,77	3 502 214,77	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	219 945,54	219 945,54	219 945,54	219 945,54	219 945,54	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**	**1 464 999,37**	**1 405 904,19**	**1 405 904,19**	**1 404 807,78**	**1 221 720,58**	**183 087,20**	**0,00**	**1 096,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,41	1 096,41	1 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	249 742,45	249 742,45	249 742,45	249 742,45	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	15 714,46	15 714,46	15 714,46	15 714,46	15 714,46	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	180 000,00	174 665,45	174 665,45	174 665,45	174 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 754,00	24 754,00	24 754,00	24 754,00	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	900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 626,00	89 006,52	89 006,52	89 006,52	0,00	89 006,52	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	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	38 000,00	30 930,25	30 930,25	30 930,25	0,00	30 930,25	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 403,59	11 389,96	11 389,96	11 389,96	0,00	11 389,96	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	1 900,00	1 820,14	1 820,14	1 820,14	0,00	1 820,14	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	853,65	853,65	853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,68	38 136,68	38 136,68	38 136,68	0,00	38 136,68	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	711 371,99	711 371,99	711 371,99	711 371,99	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	44 572,23	44 572,23	44 572,23	44 572,23	44 572,23	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**	**200 325,85**	**174 476,10**	**174 476,10**	**174 476,10**	**163 340,89**	**11 135,21**	**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	28 182,00	21 733,16	21 733,16	21 733,16	21 733,16	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	3 298,00	3 092,11	3 092,11	3 092,11	3 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 716,91	3 716,91	3 716,91	0,00	3 716,91	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	428,32	428,32	428,32	0,00	428,32	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 296,36	1 296,36	1 296,36	0,00	1 296,36	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	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	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	2 019,00	0,00	0,00	0,00	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	143 624,00	130 006,39	130 006,39	130 006,39	130 006,39	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	8 509,23	8 509,23	8 509,23	8 509,23	8 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**10 844 274,59**	**10 639 551,83**	**10 614 551,83**	**10 604 999,65**	**9 169 577,51**	**1 435 422,14**	**0,00**	**9 552,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	9 552,18	9 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,18	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	0,00	0,00	0,00	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	685 000,00	652 159,50	652 159,50	652 159,50	652 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 717,87	38 717,87	38 717,87	38 717,87	38 717,87	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	1 300 000,00	1 277 743,90	1 277 743,90	1 277 743,90	1 277 743,90	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	134 300,00	131 729,61	131 729,61	131 729,61	131 729,61	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	21 500,00	15 811,50	15 811,50	15 811,50	15 811,50	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	1 450,00	1 192,72	1 192,72	1 192,72	0,00	1 192,72	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	129 800,00	129 446,93	129 446,93	129 446,93	0,00	129 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 819,18	1 819,18	1 819,18	0,00	1 819,18	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	61 000,00	60 653,15	60 653,15	60 653,15	0,00	60 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 000,00	463 224,19	463 224,19	463 224,19	0,00	463 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 560,00	233 539,66	233 539,66	233 539,66	0,00	233 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	137 062,34	137 062,34	137 062,34	0,00	137 062,34	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	6 960,00	4 972,35	4 972,35	4 972,35	0,00	4 972,35	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	1 206,95	1 206,95	1 206,95	0,00	1 206,95	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	17 950,00	17 330,38	17 330,38	17 330,38	0,00	17 330,38	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	378 321,85	378 321,85	378 321,85	378 321,85	0,00	378 321,85	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	2 460,00	1 190,64	1 190,64	1 190,64	0,00	1 190,64	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 201,80	3 201,80	3 201,80	0,00	3 201,80	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	32 691,76	26 123,65	26 123,65	26 123,65	26 123,65	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	6 650 500,00	6 611 258,37	6 611 258,37	6 611 258,37	6 611 258,37	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	416 033,11	416 033,11	416 033,11	416 033,11	416 033,11	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 656 680,00**	**4 500 633,50**	**4 500 633,50**	**4 407 173,03**	**3 767 958,26**	**639 214,77**	**90 750,00**	**2 710,47**	**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	2 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 700,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 710,47	2 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	427 341,34	427 341,34	427 341,34	427 341,34	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	29 411,37	29 411,37	29 411,37	29 411,37	29 411,37	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	535 000,00	519 233,56	519 233,56	519 233,56	519 233,56	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	71 300,00	68 121,94	68 121,94	68 121,94	68 121,94	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	9 000,00	6 510,12	6 510,12	6 510,12	6 510,12	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	880,00	712,33	712,33	712,33	0,00	712,33	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	59 590,00	59 172,20	59 172,20	59 172,20	0,00	59 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 220,00	1 159,40	1 159,40	1 159,40	0,00	1 159,40	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	22 450,07	22 450,07	22 450,07	0,00	22 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	209 879,55	209 879,55	209 879,55	0,00	209 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 440,00	110 512,29	110 512,29	110 512,29	0,00	110 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 240,00	63 616,90	63 616,90	63 616,90	0,00	63 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 145,03	1 145,03	1 145,03	0,00	1 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,96	406,96	406,96	0,00	406,96	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	7 630,00	7 115,62	7 115,62	7 115,62	0,00	7 115,62	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	161 651,86	161 651,86	161 651,86	161 651,86	0,00	161 651,86	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	540,00	261,36	261,36	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	751,20	751,20	751,20	0,00	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 094,76	14 129,90	14 129,90	14 129,90	14 129,90	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	2 576 578,06	2 549 466,08	2 549 466,08	2 549 466,08	2 549 466,08	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	153 743,95	153 743,95	153 743,95	153 743,95	153 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 258 249,55**	**5 902 688,96**	**5 902 688,96**	**5 895 710,03**	**4 943 853,61**	**951 856,42**	**0,00**	**6 978,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 978,93	6 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	444 536,95	444 536,95	444 536,95	444 536,95	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	33 251,38	33 251,38	33 251,38	33 251,38	33 251,38	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	740 351,97	689 527,39	689 527,39	689 527,39	689 527,39	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	88 000,00	68 528,51	68 528,51	68 528,51	68 528,51	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	17 000,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	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	1 070,00	1 029,16	1 029,16	1 029,16	0,00	1 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	90 999,38	90 999,38	90 999,38	0,00	90 999,38	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	108,48	108,48	108,48	0,00	108,48	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	14 400,00	14 376,28	14 376,28	14 376,28	0,00	14 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 200,00	351 542,95	351 542,95	351 542,95	0,00	351 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 577,52	98 577,52	98 577,52	0,00	98 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 760,96	6 760,96	6 760,96	0,00	6 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	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	222 682,74	222 682,74	222 682,74	222 682,74	0,00	222 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 702,95	1 702,95	1 702,95	0,00	1 702,95	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	29 718,49	8 071,38	8 071,38	8 071,38	8 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 000,00	3 473 833,03	3 473 833,03	3 473 833,03	3 473 833,03	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	216 044,97	216 044,97	216 044,97	216 044,97	216 044,97	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**	**2 644 630,41**	**2 339 356,46**	**2 339 356,46**	**2 337 699,33**	**2 118 062,89**	**219 636,44**	**0,00**	**1 657,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,13	1 657,13	1 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	296 227,14	296 227,14	296 227,14	296 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	33 799,68	33 799,68	33 799,68	33 799,68	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	34 402,87	34 378,87	34 378,87	34 378,87	0,00	34 378,87	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	46 197,58	46 197,58	46 197,58	0,00	46 197,58	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 948,73	23 948,73	23 948,73	0,00	23 948,73	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	1 500,00	1 291,99	1 291,99	1 291,99	0,00	1 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 574,40	13 574,40	13 574,40	0,00	13 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,80	1 300,80	1 300,80	0,00	1 300,80	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	77 604,07	77 604,07	77 604,07	77 604,07	0,00	77 604,07	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 796,93	0,00	0,00	0,00	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	1 930 000,00	1 677 706,66	1 677 706,66	1 677 706,66	1 677 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 329,41	110 329,41	110 329,41	110 329,41	110 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 572 440,73**	**3 552 112,89**	**3 552 112,89**	**3 547 644,52**	**2 991 444,87**	**556 199,65**	**0,00**	**4 468,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	4 468,37	4 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	565 978,47	565 978,47	565 978,47	565 978,47	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	33 727,44	33 727,44	33 727,44	33 727,44	33 727,44	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	433 200,00	433 166,56	433 166,56	433 166,56	433 166,56	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	42 600,00	42 595,06	42 595,06	42 595,06	42 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 621,17	6 621,17	6 621,17	6 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 663,26	106 663,26	106 663,26	0,00	106 663,26	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	1 660,22	1 660,22	1 660,22	0,00	1 660,22	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	37 000,00	36 907,28	36 907,28	36 907,28	0,00	36 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	169 238,40	169 238,40	169 238,40	0,00	169 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 982,50	34 982,50	34 982,50	0,00	34 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 565,83	64 565,83	64 565,83	0,00	64 565,83	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	5 400,00	2 774,44	2 774,44	2 774,44	0,00	2 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	16 520,00	14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	14 232,00	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	122 745,72	122 745,72	122 745,72	122 745,72	0,00	122 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 171,99	1 703,44	1 703,44	1 703,44	1 703,44	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	1 796 600,00	1 796 582,15	1 796 582,15	1 796 582,15	1 796 582,15	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	111 070,58	111 070,58	111 070,58	111 070,58	111 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**173 933,00**	**74 511,61**	**74 511,61**	**74 511,61**	**0,00**	**74 511,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	26 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00	26 999,00	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	134 573,00	47 512,61	47 512,61	47 512,61	0,00	47 512,61	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**	**100 700,00**	**98 124,53**	**98 124,53**	**98 124,53**	**0,00**	**98 124,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	200,00	168,53	168,53	168,53	0,00	168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	97 956,00	97 956,00	97 956,00	0,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**234 926,82**	**218 494,25**	**218 494,25**	**218 177,31**	**165 239,83**	**52 937,48**	**0,00**	**316,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	316,94	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	88 539,71	88 539,71	88 539,71	88 539,71	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	24 700,00	24 685,42	24 685,42	24 685,42	24 685,42	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	2 550,00	2 536,50	2 536,50	2 536,50	2 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3,53	3,53	3,53	0,00	3,53	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	7 000,00	6 999,19	6 999,19	6 999,19	0,00	6 999,19	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	17 990,22	17 990,22	17 990,22	0,00	17 990,22	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	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	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 212,08	7 212,08	7 212,08	0,00	7 212,08	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	960,00	373,86	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,26	71,26	71,26	0,00	71,26	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	0,00	0,00	0,00	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	6 137,34	6 137,34	6 137,34	6 137,34	0,00	6 137,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	0,00	0,00	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	45 400,00	45 396,72	45 396,72	45 396,72	45 396,72	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	3 081,48	3 081,48	3 081,48	3 081,48	3 081,48	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 050 272,00**	**710 980,00**	**710 980,00**	**710 980,00**	**687 102,57**	**23 877,43**	**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 040,00	98 613,37	98 613,37	98 613,37	98 613,37	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	19 901,00	11 724,98	11 724,98	11 724,98	11 724,98	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 043,65	3 043,65	3 043,65	0,00	3 043,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	1 227,91	1 227,91	1 227,91	0,00	1 227,91	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,87	17 080,87	17 080,87	17 080,87	0,00	17 080,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 184,00	875,08	875,08	875,08	875,08	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	759 921,02	537 303,37	537 303,37	537 303,37	537 303,37	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	49 845,11	38 585,77	38 585,77	38 585,77	38 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 796,84**	**13 705,38**	**13 705,38**	**13 705,38**	**0,00**	**13 705,38**	**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	176,19	176,19	176,19	176,19	0,00	176,19	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	17 620,65	13 529,19	13 529,19	13 529,19	0,00	13 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 287 480,87**	**941 011,41**	**651 404,76**	**590 948,50**	**158 990,51**	**431 957,99**	**0,00**	**50 265,68**	**10 190,58**	**0,00**	**0,00**	**289 606,65**	**289 606,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 225,00	50 265,68	50 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,70	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	17 640,11	17 640,11	17 640,11	17 640,11	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	10 128,65	1 458,48	1 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,35	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	2 509,71	2 509,71	2 509,71	2 509,71	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	1 438,38	207,86	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,62	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	111 719,13	111 719,13	111 719,13	111 719,13	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	44 000,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	4 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	792,12	792,12	792,12	0,00	792,12	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 012,00	87 516,00	87 516,00	87 516,00	0,00	87 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 033,29	126 033,29	126 033,29	126 033,29	0,00	126 033,29	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	217 414,58	217 414,58	217 414,58	217 414,58	0,00	217 414,58	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	1 000,00	181,85	181,85	181,85	181,85	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	238,98	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,27	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 991,88	22 991,88	22 991,88	22 991,88	22 991,88	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	88 972,29	0,00	0,00	0,00	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	47 047,29	8 484,46	8 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52,71	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,83	3 947,83	3 947,83	3 947,83	3 947,83	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	327 800,00	289 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 606,65	289 606,65	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**16 000,00**	**5 058,55**	**5 058,55**	**5 058,55**	**0,00**	**5 058,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000,00**	**1 376,92**	**1 376,92**	**1 376,92**	**0,00**	**1 376,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 376,92	1 376,92	1 376,92	0,00	1 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**3 681,63**	**3 681,63**	**3 681,63**	**0,00**	**3 681,63**	**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	1 681,63	1 681,63	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 058 311,00**	**6 554 207,49**	**6 534 207,69**	**6 520 516,14**	**4 999 205,61**	**1 521 310,53**	**0,00**	**8 423,74**	**5 267,81**	**0,00**	**0,00**	**19 999,80**	**19 999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 088 853,00**	**3 900 268,28**	**3 900 268,28**	**3 897 277,24**	**3 201 288,09**	**695 989,15**	**0,00**	**2 991,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 991,04	2 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 340,93	2 546 414,15	2 546 414,15	2 546 414,15	2 546 414,15	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	151 134,91	151 134,91	151 134,91	151 134,91	151 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	451 331,73	451 331,73	451 331,73	451 331,73	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	45 073,14	45 073,14	45 073,14	45 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 530,16	243 239,31	243 239,31	243 239,31	0,00	243 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	192 798,69	192 798,69	192 798,69	0,00	192 798,69	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	4 900,00	2 737,16	2 737,16	2 737,16	0,00	2 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	55 090,78	55 090,78	55 090,78	0,00	55 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 152,00	25 127,58	25 127,58	25 127,58	0,00	25 127,58	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 420,14	69 420,14	69 420,14	0,00	69 420,14	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	6 506,00	5 437,63	5 437,63	5 437,63	0,00	5 437,63	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	496,80	496,80	496,80	0,00	496,80	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	7 800,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	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	82 045,84	82 045,36	82 045,36	82 045,36	0,00	82 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	4 100,00	4 097,70	4 097,70	4 097,70	0,00	4 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	1 543,16	1 334,16	1 334,16	1 334,16	1 334,16	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 w rodzinie**	**789 550,00**	**781 887,34**	**781 887,34**	**781 437,34**	**574 243,56**	**207 193,78**	**0,00**	**450,00**	**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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 889,28	333 889,28	333 889,28	333 889,28	333 889,28	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	20 018,97	20 018,97	20 018,97	20 018,97	20 018,97	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	64 581,89	63 681,89	63 681,89	63 681,89	63 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 496,02	9 346,02	9 346,02	9 346,02	9 346,02	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	151 457,40	147 307,40	147 307,40	147 307,40	147 307,40	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	54 707,29	53 895,29	53 895,29	53 895,29	0,00	53 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 784,39	3 784,39	3 784,39	3 784,39	0,00	3 784,39	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	587,19	587,19	587,19	587,19	0,00	587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 233,02	16 233,02	16 233,02	16 233,02	0,00	16 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 702,81	63 702,81	63 702,81	63 702,81	0,00	63 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 023,78	42 573,78	42 573,78	42 573,78	0,00	42 573,78	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	1 084,04	1 084,04	1 084,04	1 084,04	0,00	1 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,11	759,45	759,45	759,45	0,00	759,45	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	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	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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	937,20	937,20	937,20	937,20	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 466,91	7 466,91	7 466,91	7 466,91	0,00	7 466,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 923 512,00**	**1 821 588,26**	**1 821 588,26**	**1 816 605,56**	**1 223 673,96**	**592 931,60**	**0,00**	**4 982,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 982,70	4 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 450,00	939 451,58	939 451,58	939 451,58	939 451,58	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	74 000,00	73 857,36	73 857,36	73 857,36	73 857,36	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	183 882,00	172 562,33	172 562,33	172 562,33	172 562,33	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	26 200,00	25 283,69	25 283,69	25 283,69	25 283,69	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	18 000,00	12 519,00	12 519,00	12 519,00	12 519,00	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	63 000,00	52 277,82	52 277,82	52 277,82	0,00	52 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	820,16	820,16	820,16	0,00	820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	209 111,48	209 111,48	209 111,48	0,00	209 111,48	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	7 601,95	7 601,95	7 601,95	0,00	7 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	206 000,00	199 997,67	199 997,67	199 997,67	0,00	199 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 025,51	11 025,51	11 025,51	0,00	11 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,16	4 015,81	4 015,81	4 015,81	0,00	4 015,81	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	16 000,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 294,84	30 294,84	30 294,84	30 294,84	0,00	30 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 248,36	40 248,36	40 248,36	0,00	40 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**256 396,00**	**50 463,61**	**30 463,81**	**25 196,00**	**0,00**	**25 196,00**	**0,00**	**0,00**	**5 267,81**	**0,00**	**0,00**	**19 999,80**	**19 999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 967,02	4 967,02	4 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,79	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 830,00	0,00	0,00	0,00	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	125 998,19	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	24 096,00	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	32 300,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 978 190,17**	**5 724 898,84**	**4 781 648,24**	**3 981 118,35**	**3 452 641,36**	**528 476,99**	**759 360,00**	**41 169,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 250,60**	**943 250,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 760,00**	**169 760,00**	**169 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 760,00	169 760,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**563 307,00**	**511 274,49**	**511 274,49**	**511 274,49**	**323 488,90**	**187 785,59**	**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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 872,86	181 286,70	181 286,70	181 286,70	181 286,70	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	14 478,81	14 478,81	14 478,81	14 478,81	14 478,81	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	38 000,00	33 445,51	33 445,51	33 445,51	33 445,51	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	2 200,00	2 116,29	2 116,29	2 116,29	2 116,29	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	94 389,73	90 265,00	90 265,00	90 265,00	90 265,00	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	17 500,00	14 739,39	14 739,39	14 739,39	0,00	14 739,39	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	584,85	584,85	584,85	0,00	584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 840,27	26 211,76	26 211,76	26 211,76	0,00	26 211,76	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	4 190,54	4 190,54	4 190,54	0,00	4 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	134 677,68	134 677,68	134 677,68	0,00	134 677,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 144,23	2 144,23	2 144,23	0,00	2 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021,19	1 896,59	1 896,59	1 896,59	1 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**76 300,00**	**63 176,76**	**63 176,76**	**63 176,76**	**36 564,77**	**26 611,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	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	6 750,00	5 264,15	5 264,15	5 264,15	5 264,15	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	1 050,00	730,62	730,62	730,62	730,62	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	11 500,00	9 929,21	9 929,21	9 929,21	0,00	9 929,21	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	85,68	85,68	85,68	0,00	85,68	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 836,40	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,60	514,10	514,10	514,10	0,00	514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 487 365,00**	**3 468 023,42**	**3 418 037,99**	**3 406 667,10**	**3 092 587,69**	**314 079,41**	**0,00**	**11 370,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 985,43**	**49 985,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 370,89	11 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 773,00	2 424 091,01	2 424 091,01	2 424 091,01	2 424 091,01	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	165 000,00	164 985,27	164 985,27	164 985,27	164 985,27	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	443 000,00	441 866,89	441 866,89	441 866,89	441 866,89	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	57 000,00	53 433,49	53 433,49	53 433,49	53 433,49	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	26 000,33	25 959,08	25 959,08	25 959,08	0,00	25 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 794,25	2 794,25	2 794,25	0,00	2 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	102 844,48	102 844,48	102 844,48	0,00	102 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 535,20	18 535,20	18 535,20	0,00	18 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 811,57	60 811,57	60 811,57	0,00	60 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 121,60	1 121,60	1 121,60	0,00	1 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 876,00	8 829,32	8 829,32	8 829,32	0,00	8 829,32	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	76 945,67	76 945,67	76 945,67	76 945,67	0,00	76 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 969,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	1 152,24	1 152,24	0,00	1 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	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	7 748,00	6 145,03	6 145,03	6 145,03	6 145,03	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	50 000,00	49 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 985,43	49 985,43	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 681 458,17**	**1 512 664,17**	**619 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589 600,00**	**29 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893 265,17**	**893 265,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	589 600,00	589 600,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	81 994,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	893 265,17	893 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 265,17	893 265,17	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 913 937,00**	**3 582 447,73**	**3 582 447,73**	**3 458 041,35**	**2 831 144,99**	**626 896,36**	**0,00**	**124 406,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**496 764,72**	**439 970,29**	**439 970,29**	**439 943,62**	**383 139,06**	**56 804,56**	**0,00**	**26,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	54 265,74	54 265,74	54 265,74	54 265,74	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	7 000,00	3 874,53	3 874,53	3 874,53	3 874,53	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	5 900,00	5 880,46	5 880,46	5 880,46	0,00	5 880,46	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 516,29	26 516,29	26 516,29	0,00	26 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 698,61	10 698,61	10 698,61	0,00	10 698,61	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	13 209,20	13 209,20	13 209,20	13 209,20	0,00	13 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 369,93	0,00	0,00	0,00	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	337 202,90	307 116,10	307 116,10	307 116,10	307 116,10	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	17 882,69	17 882,69	17 882,69	17 882,69	17 882,69	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**	**270 940,28**	**241 973,83**	**241 973,83**	**241 723,83**	**216 743,35**	**24 980,48**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 196,00	28 418,67	28 418,67	28 418,67	28 418,67	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	4 174,00	3 845,24	3 845,24	3 845,24	3 845,24	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	7 003,63	7 003,39	7 003,39	7 003,39	0,00	7 003,39	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	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 218,29	7 218,29	7 218,29	0,00	7 218,29	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	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	4 000,00	2 504,36	2 504,36	2 504,36	0,00	2 504,36	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	146,37	146,37	146,37	146,37	0,00	146,37	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	1 011,20	1 011,20	1 011,20	0,00	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	203,25	203,25	203,25	0,00	203,25	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	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	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	2 234,00	0,00	0,00	0,00	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	196 412,00	176 348,78	176 348,78	176 348,78	176 348,78	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	8 130,66	8 130,66	8 130,66	8 130,66	8 130,66	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**	**2 280 449,00**	**2 230 032,13**	**2 230 032,13**	**2 226 032,42**	**1 903 126,16**	**322 906,26**	**0,00**	**3 999,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,71	3 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	138 107,74	138 107,74	138 107,74	138 107,74	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	7 859,29	7 859,29	7 859,29	7 859,29	7 859,29	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	265 000,00	255 194,60	255 194,60	255 194,60	255 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 092,84	27 092,84	27 092,84	27 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	56 718,92	56 718,92	56 718,92	56 718,92	0,00	56 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 239,36	1 239,36	1 239,36	1 239,36	0,00	1 239,36	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	53 000,00	52 985,55	52 985,55	52 985,55	0,00	52 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 773,02	20 718,71	20 718,71	20 718,71	0,00	20 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 790,12	33 790,12	33 790,12	33 790,12	0,00	33 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 025,00	50 023,54	50 023,54	50 023,54	0,00	50 023,54	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	4 160,00	4 152,97	4 152,97	4 152,97	0,00	4 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	916,99	916,99	916,99	0,00	916,99	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	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	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	91 126,52	91 126,52	91 126,52	91 126,52	0,00	91 126,52	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	8 910,58	8 910,58	8 910,58	8 910,58	0,00	8 910,58	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	7 619,71	329,80	329,80	329,80	329,80	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	1 417 000,00	1 396 758,41	1 396 758,41	1 396 758,41	1 396 758,41	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	77 383,48	77 383,48	77 383,48	77 383,48	77 383,48	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**	**742 583,00**	**550 421,48**	**550 421,48**	**550 341,48**	**328 136,42**	**222 205,06**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 805,00	10 880,78	10 880,78	10 880,78	10 880,78	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	1 327,75	1 327,75	1 327,75	1 327,75	1 327,75	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	62 000,00	39 776,43	39 776,43	39 776,43	39 776,43	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	8 800,00	1 304,46	1 304,46	1 304,46	1 304,46	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	1 155,71	1 155,71	1 155,71	1 155,71	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	26 050,00	22 029,19	22 029,19	22 029,19	0,00	22 029,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 964,26	56 964,26	56 964,26	0,00	56 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	129 829,55	129 829,55	129 829,55	0,00	129 829,55	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	700,00	668,62	668,62	668,62	0,00	668,62	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	700,00	670,50	670,50	670,50	0,00	670,50	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	11 237,94	11 237,94	11 237,94	11 237,94	0,00	11 237,94	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	5 610,54	653,79	653,79	653,79	653,79	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	354 682,94	255 318,67	255 318,67	255 318,67	255 318,67	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	17 718,83	17 718,83	17 718,83	17 718,83	17 718,83	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**	**13 200,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000,00**	**106 850,00**	**106 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		324	Stypendia dla uczniów	110 000,00	106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
85 5			**Rodzina**	**10 357 821,17**	**9 696 280,40**	**9 696 280,40**	**5 846 155,54**	**4 364 754,48**	**1 481 401,06**	**0,00**	**3 111 842,85**	**738 282,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 199 166,10**	**6 157 135,72**	**6 157 135,72**	**3 110 765,04**	**2 695 947,86**	**414 817,18**	**0,00**	**3 046 370,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 000,00	3 046 370,68	3 046 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 900,00	777 639,02	777 639,02	777 639,02	777 639,02	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	46 423,00	46 420,92	46 420,92	46 420,92	46 420,92	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	383 849,20	378 461,01	378 461,01	378 461,01	378 461,01	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	47 903,90	44 191,38	44 191,38	44 191,38	44 191,38	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	1 452 000,00	1 449 235,53	1 449 235,53	1 449 235,53	1 449 235,53	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	6 447,44	6 447,44	6 447,44	0,00	6 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 289,28	1 289,28	1 289,28	0,00	1 289,28	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 663,15	66 663,15	66 663,15	0,00	66 663,15	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	313 000,00	306 664,06	306 664,06	306 664,06	0,00	306 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 008,60	8 080,85	8 080,85	8 080,85	0,00	8 080,85	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	24 171,40	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	3 410,00	0,00	0,00	0,00	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**	**3 256 749,43**	**2 789 993,03**	**2 789 993,03**	**2 724 520,86**	**1 668 806,62**	**1 055 714,24**	**0,00**	**65 472,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 439,98	3 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	62 032,19	62 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 590,97	1 259 835,16	1 259 835,16	1 259 835,16	1 259 835,16	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	82 495,70	80 626,02	80 626,02	80 626,02	80 626,02	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	273 284,60	229 952,75	229 952,75	229 952,75	229 952,75	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	38 410,50	29 137,22	29 137,22	29 137,22	29 137,22	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	77 000,00	67 012,40	67 012,40	67 012,40	67 012,40	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	212 270,00	162 338,63	162 338,63	162 338,63	0,00	162 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	201 900,00	163 429,12	163 429,12	163 429,12	0,00	163 429,12	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	14 800,00	13 322,10	13 322,10	13 322,10	0,00	13 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 296,69	43 656,96	43 656,96	43 656,96	0,00	43 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 099,89	4 099,89	4 099,89	0,00	4 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,60	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 930,00	184 305,49	184 305,49	184 305,49	0,00	184 305,49	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	505 000,00	421 479,12	421 479,12	421 479,12	0,00	421 479,12	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	2 100,00	1 772,34	1 772,34	1 772,34	0,00	1 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 999,85	4 999,85	4 999,85	0,00	4 999,85	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	42 920,37	42 920,37	42 920,37	42 920,37	0,00	42 920,37	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	6 600,00	6 517,37	6 517,37	6 517,37	0,00	6 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	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	22 843,00	2 243,07	2 243,07	2 243,07	2 243,07	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**	**901 905,64**	**749 151,65**	**749 151,65**	**10 869,64**	**0,00**	**10 869,64**	**0,00**	**0,00**	**738 282,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3119	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,68	101 552,63	101 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 526,32	11 947,37	11 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 526,95	17 487,33	17 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,05	2 057,37	2 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,16	2 488,07	2 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,84	292,72	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,11	26 556,40	26 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,89	3 124,29	3 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 543,16	1 977,89	1 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	416,84	232,68	232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	481 547,37	458 405,28	458 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 652,63	53 929,98	53 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	205,79	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,64	10 869,64	10 869,64	10 869,64	0,00	10 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**359 431,87**	**42 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 735,00**	**42 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**110 000,00**	**42 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 735,00**	**42 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 735,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**249 431,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**344 420,00**	**182 287,80**	**152 287,80**	**53 381,51**	**1 000,00**	**52 381,51**	**98 906,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**37 500,00**	**34 501,08**	**34 501,08**	**34 501,08**	**0,00**	**34 501,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 180,31	4 180,31	4 180,31	0,00	4 180,31	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	7 500,00	6 904,89	6 904,89	6 904,89	0,00	6 904,89	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 365,88	21 365,88	21 365,88	0,00	21 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		**Muzea**	**176 100,00**	**18 880,43**	**18 880,43**	**18 880,43**	**1 000,00**	**17 880,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 237,50	2 237,50	2 237,50	0,00	2 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	356,45	356,45	356,45	0,00	356,45	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	11 430,47	11 430,47	11 430,47	0,00	11 430,47	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	3 856,01	3 856,01	3 856,01	0,00	3 856,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		**Pozostała działalność**	**46 820,00**	**44 906,29**	**44 906,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 906,29**	**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	46 820,00	44 906,29	44 906,29	0,00	0,00	0,00	44 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**42 800,00**	**35 986,45**	**35 986,45**	**35 986,45**	**5 080,00**	**30 906,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**42 800,00**	**35 986,45**	**35 986,45**	**35 986,45**	**5 080,00**	**30 906,45**	**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	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	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	15 000,00	14 940,60	14 940,60	14 940,60	0,00	14 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,73	1 122,73	1 122,73	0,00	1 122,73	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	4 777,88	4 777,88	4 777,88	0,00	4 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 065,24	10 065,24	10 065,24	0,00	10 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**87 882 538,64**	**81 825 655,79**	**64 179 892,87**	**17 645 762,92**	**1 212 167,99**	**4 077 692,27**	**753 740,40**	**0,00**	**13 282,19**	**52 048 950,64**	**52 048 950,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				**10 126 651,32**	**10 118 026,64**	**99,91**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 470,00**	**22 470,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potzreby rolnictwa**	**22 470,00**	**22 470,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 470,00	22 470,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 786,00**	**394 059,71**	**99,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**396 786,00**	**394 059,71**	**99,31**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 786,00	394 059,71	99,31
710			**Działalność usługowa**	**978 267,00**	**978 267,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**262 902,00**	**262 902,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 902,00	262 902,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**715 365,00**	**715 365,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 365,00	715 365,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**71 475,00**	**71 475,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 475,00**	**71 475,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 475,00	71 475,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 974,00	49 973,05	100,00
752			**Obrona narodowa**	**28 779,00**	**28 528,80**	**99,13**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 750,48**	**91,68**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 750,48	91,68
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 779,00**	**25 778,32**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 779,00	25 778,32	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 242 236,48**	**7 240 896,48**	**99,98**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 237 661,00**	**7 236 321,00**	**99,98**

		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 237 661,00	7 236 321,00	99,98
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 575,48**	**4 575,48**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575,48	4 575,48	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 496,22	99,85
801			**Oświata i wychowanie**	**17 796,84**	**13 705,38**	**77,01**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 796,84**	**13 705,38**	**77,01**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 796,84	13 705,38	77,01
852			**Pomoc społeczna**	**769 596,00**	**769 596,00**	**100,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**766 000,00**	**766 000,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	766 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**408 559,00**	**408 559,00**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**378 760,00**	**378 760,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 760,00	378 760,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**29 799,00**	**29 799,00**	**100,00**
		21 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				**10 126 651,32**	**10 118 026,64**	**99,91**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 470,00**	**22 470,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potzreby rolnictwa**	**22 470,00**	**22 470,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	22 470,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 786,00**	**394 059,71**	**99,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**396 786,00**	**394 059,71**	**99,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 881,00	173 881,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 143,70	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	145 611,09	144 741,70	99,40
		4580	Pozostałe odsetki	6 378,69	6 378,69	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 805,71	8 805,71	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 709,51	1 708,91	99,96
710			**Działalność usługowa**	**978 267,00**	**978 267,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**262 902,00**	**262 902,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 258,00	181 258,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 144,00	2 144,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**715 365,00**	**715 365,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,49	3 385,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 667,43	226 667,43	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 008,55	265 008,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,23	25 771,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,56	86 022,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,57	9 266,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 083,93	44 083,93	100,00
		4260	Zakup energii	6 791,15	6 791,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 571,36	28 571,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 454,08	2 454,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 077,65	12 077,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	707,00	707,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**71 475,00**	**71 475,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 475,00**	**71 475,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 475,00	71 475,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**49 974,00**	**49 973,05**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 380,00	15 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,18	2 133,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,94	4 333,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	160,84	160,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,08	14 900,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,26	117,31	99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**28 779,00**	**28 528,80**	**99,13**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 750,48**	**91,68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,48	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 779,00**	**25 778,32**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,07	1 676,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,94	13 935,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	266,00	265,66	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,99	0,99	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa**	**7 242 236,48**	**7 240 896,48**	**99,98**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 237 661,00**	**7 236 321,00**	**99,98**
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,84	107,84	100,00

		20				
		30 70	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 699,07	279 699,07	100,00
		40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 080,73	167 080,73	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,27	8 219,27	100,00
		40 50	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 595 203,53	4 593 863,53	99,97
		40 60	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 531,09	242 531,09	100,00
		40 70	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 079,10	316 079,10	100,00
		40 80	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	206 470,60	206 470,60	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 431,26	31 431,26	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,83	4 294,83	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 713,60	10 713,60	100,00
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 059 019,42	1 059 019,42	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	154 714,68	154 714,68	100,00
		42 20	Zakup środków żywności	540,00	540,00	100,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 743,25	1 743,25	100,00
		42 60	Zakup energii	48 302,94	48 302,94	100,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 399,74	3 399,74	100,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 276,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 402,48	60 402,48	100,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 593,13	8 593,13	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	100,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 881,16	4 881,16	100,00
		44 40	Odpisy na ZFŚS	7 654,28	7 654,28	100,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	12 831,00	12 831,00	100,00
		45 10	Opłaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
		45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 575,48**	**4 575,48**	**100,00**
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 575,48	4 575,48	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 496,22**	**99,85**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 239,50	68 027,50	99,69
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 372,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	64 879,50	64 875,72	99,99
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 221,00	4 221,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 796,84**	**13 705,38**	**77,01**

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 796,84**	**13 705,38**	**77,01**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	176,19	176,19	100,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 620,65	13 529,19	76,78
852			**Pomoc społeczna**	**769 596,00**	**769 596,00**	**100,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**766 000,00**	**766 000,00**	**100,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 889,28	333 889,28	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,97	20 018,97	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 681,89	63 681,89	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 346,02	9 346,02	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	146 457,40	146 457,40	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	53 707,29	53 707,29	100,00
		42 20	Zakup środków żywności	3 784,39	3 784,39	100,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	587,19	587,19	100,00
		42 60	Zakup energii	16 233,02	16 233,02	100,00
		42 70	Zakup usług remontowych	63 702,81	63 702,81	100,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	28 023,78	28 023,78	100,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,04	1 084,04	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	460,11	460,11	100,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 509,00	1 509,00	100,00
		44 40	Odpisy na ZFŚS	12 085,70	12 085,70	100,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 305,00	2 305,00	100,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 466,91	7 466,91	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00**
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**408 559,00**	**408 559,00**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**378 760,00**	**378 760,00**	**100,00**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 860,00	156 860,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	65 659,73	65 659,73	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		42 60	Zakup energii	13 840,27	13 840,27	100,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**29 799,00**	**29 799,00**	**100,00**
		31 10	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody ogółem	**16 745 257,59**	**25 502 250,24**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 244 417,85	1 244 417,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 500 839,74	15 072 885,24
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	9 184 947,15

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
OGÓŁEM INWESTYCJE:		**52 724 568,94**	**52 048 950,64**	**98,72**
Transport i łączność		**50 523 384,74**	**50 043 273,12**	**99,05**
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	550 952,59	550 952,59	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	7 193 129,16	7 193 129,16	100,00
60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	16 984 159,15	16 984 159,15	100,00
60014	Przebudowa mostu JNI 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	1 210 925,29	1 210 925,29	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1017C na odcinku granica województwa - Łoboda	139 000,00	139 000,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1008C polegającej na budowie chodnika w miejscowości Rzepiczna	35 670,00	35 670,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji deszczowej w Śliwiczkach	18 000,00	18 000,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	77 974,03	77 974,03	100,00
60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	1 643 167,33	1 642 867,16	99,98
60014	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	3 908 468,45	3 480 513,95	89,05
60014	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego	15 000,00	9 840,00	65,60
60014	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	10 947,00	72,98

60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 370 481,87	1 370 481,87	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	800 000,00	800 000,00	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 136 067,51	2 136 067,51	100,00
60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 459 813,91	5 459 813,91	100,00
60014	Zakup równiarki	58 900,00	58 900,00	100,00
60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	5 994 476,05	100,00
60014	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	2 852 200,00	2 809 556,05	98,50
Działalność usługowa		**57 300,01**	**57 300,00**	**100,00**
71012	Portal interesanta	57 300,01	57 300,00	100,00
Administracja publiczna		**465 000,00**	**433 714,97**	**93,27**
75020	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	76 904,52	76,90
75020	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej 7	50 000,00	47 626,47	95,25
75020	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	121 850,00	97,48
75020	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	69 028,98	98,61
75085	Zakup mikrobusu dla POW w Gostycynie	105 000,00	103 305,00	98,39
75085	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**210 519,02**	**164 070,50**	**77,94**
75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów	80 000,00	80 000,00	100,00
75495	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sępoleńskiej w Gostycynie na drodze 1112C	130 519,02	84 070,50	64,41
Oświata i wychowanie		**352 800,00**	**314 606,65**	**89,17**
80115	Zakup klimatyzatora	25 000,00	25 000,00	100,00
80195	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	50 000,00	42 312,00	84,62
80195	Strzelnica w powiecie 2024	211 200,00	211 200,00	100,00
80195	Zakup i montaż windy	12 000,00	11 820,00	98,50
80195	Zakup i montaż windy	12 600,00	12 589,65	99,92
80195	Termomodernizacja Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi	42 000,00	11 685,00	27,82
Pomoc społeczna		**32 300,00**	**19 999,80**	**61,92**
85295	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	12 300,00	0,00	0,00
85295	Utworzenie ogrodu terapeutycznego w Wysokiej	20 000,00	19 999,80	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**289 041,19**	**289 026,62**	**99,99**

85333	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	49 985,43	99,97
85395	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	99 978,96	99 978,96	100,00
85395	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	139 062,23	139 062,23	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**110 000,00**	**42 735,00**	**38,85**
90005	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego	110 000,00	42 735,00	38,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
92120	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	30 000,00	30 000,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (RFIL)		**654 223,98**	**654 223,98**	**100,00**
85395	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98	654 223,98	100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				**356 000,00**	**535 144,06**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**11 290,31**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 290,31**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 286,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,23
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 000,00**	**515 053,55**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 000,00**	**515 053,55**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 795,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 850,00	461 396,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 523,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	41 449,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	775,72
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**1 468,20**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**1 230,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**238,20**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	147,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**0,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**108,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**	**0,00**	**108,00**

			domowej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**	**7 224,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 000,00**	**7 224,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 224,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2024 r.	Wydatki planowane na 01.01.2024 r.		Zmiany planu wydatków roku dokonywane w trakcie przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków roku dokonywane w trakcie przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2024 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Wydatki bieżące razem:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 072,99**	**0,00**	**825 454,82**	**0,00**	**146 072,99**	**825 454,82**	**971 527,81**	**129 920,82**	**623 819,58**
1.1.	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	0,00	0,00	0,00	130 760,34	0,00	1 017 745,66	0,00	130 760,34	1 017 745,66	1 148 506,00	11,41	10 179,17
	z tego: 2024 r.	80195	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	75 139,80	0,00	84,20	75 139,80	75 224,00	11,41	10 179,17
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	130 249,98	0,00	562 256,12	0,00	130 249,98	562 256,12	692 506,10	0,00	0,00
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	254 230,75	0,00	284,85	254 230,75	254 515,60	0,00	0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	141,31	0,00	126 118,99	0,00	141,31	126 118,99	126 260,30	0,00	0,00
1.2.	Program: EFS Priorytet: IV. Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.	Priorytet: IV. Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	300,79	0,00	4 967,02	0,00	300,79	4 967,02	5 267,81	300,79	4 967,02
	z tego: 2024 r.	85295	0,00	0,00	0,00	300,79	0,00	4 967,02	0,00	300,79	4 967,02	5 267,81	300,79	4 967,02
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	450 168,94	0,00	2 347 436,06	0,00	450 168,94	2 347 436,06	2 797 605,00	129 608,62	608 673,39
	z tego: 2024 r.	85595	0,00	0,00	0,00	145 688,00	0,00	745 348,00	0,00	145 688,00	745 348,00	891 036,00	129 608,62	608 673,39
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	147 437,05	0,00	760 214,95	0,00	147 437,05	760 214,95	907 652,00	0,00	0,00
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	157 043,89	0,00	841 873,11	0,00	157 043,89	841 873,11	998 917,00	0,00	0,00

Ogółem (1+2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 072,99**	**0,00**	**825 454,82**	**0,00**	**146 072,99**	**825 454,82**	**971 527,81**	**129 920,82**	**623 819,58**

* 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 2024, 2025 do wykorzystania
fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11**
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	129 249 800,17	129 316 115,49	100,05
7	Dochody ze środków UE	2 190 757,68	2 282 537,98	104,19
9	Dofinansowanie do środków UE	158 120,59	142 295,84	89,99
Dochody ogółem:		**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11**
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	99 560 022,64	100 440 072,01	100,88
	Dochody majątkowe	32 038 655,80	31 300 877,30	97,70
Dochody ogółem:		**131 598 678,44**	**131 740 949,31**	**100,11**
Razem dotacje		**12 409 324,70**	**12 292 383,62**	**99,06**
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	138 080,20	122 255,45	88,54
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 126 651,32	10 118 026,64	99,91
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 890,00	229 406,80	92,17
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	713 294,60	680 439,51	95,39
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	266 200,00	261 634,19	98,28
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 040,39	20 040,39	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 190,59	610 190,59	100,00
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	64 412,45	64,41

6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnch własnych powiatu	157 977,60	157 977,60	100,00
Razem subwencje		**60 265 525,00**	**60 265 525,00**	**100,00**
2920	Subwencja oświatowa	38 451 127,00	38 451 127,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	13 530 937,00	13 530 937,00	100,00
2920	Subwencja rozwojowa	743 015,00	743 015,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	5 216 343,00	5 216 343,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 724 876,00	1 724 876,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych	599 227,00	599 227,00	100,00
Razem dochody własne		**56 733 071,06**	**56 900 502,71**	**100,30**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 509 317,00	12 509 317,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	393 976,00	393 976,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	999 677,75	99,97
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	117 009,15	97,51
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 466,27	55 466,27	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	62 713,03	139,36
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 250,00	75,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	23 130,32	92,52
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	1 586,00	152,21
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	445 454,00	456 287,52	102,43
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 248,00	970,00	77,72
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	134 000,00	134 280,00	100,21
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	11 140,51	55 702,55
0690	Wpływy z różnych opłat	915 624,00	924 122,44	100,93
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	222 046,87	268 329,78	120,84
0830	Wpływy z usług	7 967 127,69	8 633 547,17	108,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 586,50	16 595,55	100,05
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	18,00	33,00	183,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 192,08	496 346,28	109,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 173,77	20 484,42	78,26
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	20 292,00	20 070,29	98,91

0	umów			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 972,00	52 242,00	116,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	758 979,00	761 003,53	100,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 240,00	152 973,00	99,83
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	318 000,00	288 398,51	90,69
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 390,00	129 735,50	101,84
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	5 000,00	4 592,11	91,84
2690	Środki z FP otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 020,60	695 550,30	99,36
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	300 000,00	400 000,00	133,33
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 693 327,00	14 991 127,00	95,53
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28	14 277 548,28	100,00
Razem środki z Unii Europejskiej		**2 190 757,68**	**2 282 537,98**	**104,19**
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626 999,24	1 718 779,54	105,64
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	563 758,44	563 758,44	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**94,33**
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	147 372 408,22	139 177 748,88	94,44
7	Wydatki ze środków UE	825 454,82	623 819,58	75,57
9	Dofinansowanie do środków UE	146 072,99	129 920,82	88,94
Wydatki ogółem:		**148 343 936,03**	**139 931 489,28**	**94,33**
	Wydatki bieżące	95 619 367,09	87 882 538,64	91,91
	Wydatki majątkowe	52 724 568,94	52 048 950,64	98,72
Razem płace + pochodne		**67 122 843,54**	**64 325 908,94**	**95,83**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932 853,58	20 277 813,18	96,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 285,48	101 552,63	53,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 534,52	11 947,37	55,48
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 089,28	432 089,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 899,44	1 329 870,31	99,85
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,30	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,70	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 595 203,53	4 593 863,53	99,97
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 531,09	242 531,09	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 079,10	316 079,10	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	206 470,60	206 470,60	100,00
4090	Honoraria	20 310,00	4 310,00	21,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425 780,73	8 017 888,49	95,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,60	18 945,81	45,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,40	2 059,01	55,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021 323,46	908 820,97	88,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,54	2 695,93	44,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,46	292,96	54,41

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204 760,73	2 006 287,51	91,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 562,10	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,90	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 063 594,90	1 063 594,90	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261 880,66	139 620,78	53,31
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,98	28,37	11,87
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,27	0,03	11,11
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 991,88	22 991,88	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24 256 893,21	23 170 681,49	95,52
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 047,29	8 484,46	18,03
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52,71	9,50	18,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 454 291,27	1 443 031,93	99,23
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 995,52	0,00	0,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,48	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,83	3 947,83	100,00
Razem dotacje		**1 271 406,87**	**1 116 883,99**	**87,85**
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 000,00	54 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 400,00	1 500,00	62,50
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	137 700,00	89 250,00	64,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 760,00	169 760,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	589 600,00	589 600,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 707,37	71 660,20	95,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 239,50	141 113,79	98,52
Razem wydatki rzeczowe		**27 225 116,68**	**22 439 745,71**	**82,42**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 284,00	95 284,00	100,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 967,02	4 967,02	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,79	300,79	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 376,92	13,77
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 556,86	212 491,60	88,33

0				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 910,00	327 249,73	95,71
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 699,07	279 699,07	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 174 299,00	3 138 201,87	98,86
3119	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	123 200,00	120 050,00	97,44
4190	Nagrody konkursowe	32 928,80	25 223,28	76,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826 289,58	3 740 085,86	77,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 201,99	26 556,40	85,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,76	3 124,29	98,78
4220	Zakup środków żywności	501 096,80	402 671,50	80,36
4227	Zakup środków żywności	3 543,16	1 977,89	55,82
4229	Zakup środków żywności	416,84	232,68	55,82
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 030,44	18 389,70	83,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 510,65	220 934,36	91,10
4260	Zakup energii	2 905 009,42	2 323 449,13	79,98
4270	Zakup usług remontowych	1 999 929,12	1 866 098,05	93,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 857,60	35 106,00	73,36
4300	Zakup usług pozostałych	5 930 408,46	4 928 493,60	83,11
4307	Zakup usług pozostałych	481 547,37	458 405,28	95,19
4309	Zakup usług pozostałych	56 652,63	53 929,98	95,19
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	818 000,00	728 143,18	89,02
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 033,29	126 033,29	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 803,62	96 834,48	82,20
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 916,40	23 573,00	71,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 221,00	10 099,01	71,01
4410	Podróże służbowe krajowe	98 246,73	68 961,05	70,19
4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	205,79	11,50
4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	24,21	11,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	330 048,24	229 393,14	69,50
4440	Odpisy na ZFŚS	2 129 217,44	2 129 216,96	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	84 032,00	77 095,05	91,74

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 864,00	59,45
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 242,00	2 342,00	55,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	61 990,20	55 619,47	89,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 200,00	2,65	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6 378,69	6 378,69	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	386 751,00	77,35
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 805,71	8 805,71	9,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 109,51	5 137,70	20,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 009,49	124 184,14	50,69
4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	13 282,19	4,43
Razem wydatki inwestycyjne		**52 724 568,94**	**52 048 950,64**	**98,72**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 192 655,49	33 565 497,16	98,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 900,00	393 083,98	98,54
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	893 265,17	893 265,17	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 277 548,28	14 277 548,28	100,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatow-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 852 200,00	2 809 556,05	98,50

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji			Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
2024-10-02	Bank Spółdzielczy	KREDYT	na pokrycie planowanego deficytu budżetu	2025-04-10	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	rocznie	2033-04-30
2024-06-12	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju	POŻYCZKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	2027-06-30	0,00	1 492 371,29	1 492 371,29	miesięcznie	2033-12-31
2024-06-12	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju	POŻYCZKA	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	2027-06-30	0,00	3 480 513,95	3 480 513,95	miesięcznie	2033-12-31
R A Z E M K R E D Y T Y I P O Ż Y C Z K A:					**0,00**	**15 072 885,24**	**15 072 885,24**	**X**	**X**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz jednostek budżetowych, inspekcji, straży, zakład budżetowy

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego

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

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,

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

o posiadaniu,

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

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

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

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2023 rok do 31 grudnia 2024 rok przedstawia poniższa tabela

Wartość majątku Powiatu Tucholskiego przedstawia tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Starostwo Powiatowe Tuchola	Pozostałe jednostki	Razem
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	41 643 985,85	220 875 416,62	262 519 402,47
		netto	30 202 355,87	151 240 588,84	181 442 944,71
		umorzenie	11 441 629,98	69 634 827,78	81 076 457,76
	• grunty	netto	8 864 140,70	233 200,00	9 097 340,70
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	19 885 286,69	148 251 729,92	168 137 016,61
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	275 427,71	1 219 029,95	1 494 457,66
	• środki transportu	netto	170 570,65	851 691,06	1 022 261,71
	• inne środki trwałe	netto	62 043,32	47 825,22	109 868,54
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	944 886,80	637 112,69	1 581 999,49
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 069 781,49	66 595,59	3 136 377,08
		netto	860 157,55	0,00	860 157,55
		umorzenie	2 209 623,94	66 595,59	2 276 219,53
III	Długoterminowe aktywa finansowe		3 342 927,60	0,00	3 342 927,60
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
V	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00

		brutto	**48 056 694,94**	**220 942 012,21**	**268 998 707,15**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**34 405 441,02**	**151 240 588,84**	**185 646 029,86**
		umorzenie	**13 651 253,92**	**69 701 423,37**	**83 352 677,29**
	Aktywa obrotowe		**1 122 691,36**	**4 220 210,12**	**5 342 901,48**

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 2.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Rodzaj wartość**	**Wartość na dzień 31.12.2023r.**	**Przychody**	**Rozchody**	**Wartość na dzień 31.12.2024r.**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**46 347 773,55**	**17 905 931,77**	**22 609 719,47**	**41 643 985,85**
		netto	**35 775 142,05**	**16 939 553,58**	**22 512 339,76**	**30 202 355,87**
		umorzenie	**10 572 631,50**	**966 378,19**	**97 379,71**	**11 441 629,98**
	• grunty	**netto**	**8 786 990,16**	**77 150,54**		**8 864 140,70**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**20 553 234,35**	**145 360,42**	**813 308,08**	**19 885 286,69**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**385 453,03**		**110 025,32**	**275 427,71**
	• środki transportu	**netto**	**4 306,67**	**190 878,98**	**24 615,00**	**170 570,65**
	• inne środki trwałe	**netto**	**50 681,79**	**152 710,03**	**141 348,50**	**62 043,32**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**5 994 476,05**	**16 373 453,61**	**21 423 042,86**	**944 886,80**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**3 012 481,49**	**759 823,21**	**702 523,21**	**3 069 781,49**
		netto	**1 505 380,76**	**57 300,00**	**702 523,21**	**860 157,55**
		umorzenie	**1 507 100,73**	**702 523,21**		**2 209 623,94**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**2 842 927,60**	**500 000,00**		**3 342 927,60**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**52 203 182,64**	**19 165 754,98**	**23 312 242,68**	**48 056 694,94**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**40 123 450,41**	**17 496 853,58**	**23 214 862,97**	**34 405 441,02**
		umorzenie	**12 079 732,23**	**1 668 901,40**	**97 379,71**	**13 651 253,92**
	Aktywa obrotowe		**1 406 811,40**			**1 122 691,36**
POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**7 331 007,38**	**1 081 724,32**	**367 653,84**	**8 045 077,86**
		netto	**3 667 636,47**	**714 070,48**	**367 653,84**	**4 014 053,11**
		umorzenie	**3 663 370,91**	**367 653,84**		**4 031 024,75**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**3 516 078,95**	**651 193,50**	**348 200,76**	**3 819 071,69**

	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	136 846,37	51 056,98	17 957,03	169 946,32
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	14 711,15		1 496,05	13 215,10
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00	11 820,00		11 820,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	7 336 620,60	1 081 724,32	367 653,84	8 050 691,08
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	3 667 636,47	714 070,48	367 653,84	4 014 053,11
		umorzenie	3 668 984,13	367 653,84	0,00	4 036 637,97
	Aktywa obrotowe		51 842,49			70 552,49
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33			296 228,33
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Aktywa obrotowe		99 469,91			130 313,45
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 437 716,79	168 842,13	156 252,48	6 450 306,44
		netto	2 963 334,08	12 589,65	156 252,48	2 819 671,25
		umorzenie	3 474 382,71	156 252,48		3 630 635,19
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	2 963 334,08		156 252,48	2 807 081,60

	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00	12 589,65		12 589,65
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	6 437 716,79	168 842,13	156 252,48	6 450 306,44
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	2 963 334,08	12 589,65	156 252,48	2 819 671,25
		umorzenie	3 474 382,71	156 252,48	0,00	3 630 635,19
	Aktywa obrotowe		58 908,80			52 809,30
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 194 662,82	60 588,32	60 588,32	2 194 662,82
		netto	826 858,96	0,00	60 588,32	766 270,64
		umorzenie	1 367 803,86	60 588,32		1 428 392,18
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	751 360,21		47 420,54	703 939,67
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	73 241,60		13 167,68	60 073,92
	• środki transportu	netto	0,10		0,10	0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	2 257,05			2 257,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	2 194 662,82	60 588,32	60 588,32	2 194 662,82
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	826 858,96	0,00	60 588,32	766 270,64
		umorzenie	1 367 803,86	60 588,32	0,00	1 428 392,18
	Aktywa obrotowe		157 755,01			170 489,81
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	485 016,34	12 746,41	12 746,41	485 016,34
		netto	283 783,54	0,00	12 746,41	271 037,13
		umorzenie	201 232,80	12 746,41		213 979,21
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii	netto	270 949,54		11 780,41	259 169,13

	lądowej i wodnej					
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**12 834,00**		**966,00**	**11 868,00**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**485 016,34**	**12 746,41**	**12 746,41**	**485 016,34**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**283 783,54**	**0,00**	**12 746,41**	**271 037,13**
		umorzenie	**201 232,80**	**12 746,41**	**0,00**	**213 979,21**
	Aktywa obrotowe		**585,29**			**7 886,43**
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**3 345 246,65**	**197 257,48**	**111 572,48**	**3 430 931,65**
		netto	**1 101 496,45**	**85 685,00**	**111 572,48**	**1 075 608,97**
		umorzenie	**2 243 750,20**	**111 572,48**	**0,00**	**2 355 322,68**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**971 364,93**	**74 000,00**	**93 375,60**	**951 989,33**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**112 472,71**		**11 247,27**	**101 225,44**
	• środki transportu	**netto**	**12 038,40**		**6 019,20**	**6 019,20**
	• inne środki trwałe	**netto**	**930,41**		**930,41**	**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**4 690,00**	**11 685,00**		**16 375,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**3 345 246,65**	**197 257,48**	**111 572,48**	**3 430 931,65**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**1 101 496,45**	**85 685,00**	**111 572,48**	**1 075 608,97**
		umorzenie	**2 243 750,20**	**111 572,48**	**0,00**	**2 355 322,68**
	Aktywa obrotowe		**186 625,48**			**224 345,00**
Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**7 119,92**	**18 000,00**	**3 000,00**	**22 119,92**
		netto	**0,00**	**15 000,00**	**3 000,00**	**12 000,00**
		umorzenie	**7 119,92**	**3 000,00**		**10 119,92**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii	**netto**	**0,00**			**0,00**

	lądowej i wodnej					
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**0,00**	**15 000,00**	**3 000,00**	**12 000,00**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**7 119,92**	**18 000,00**	**3 000,00**	**22 119,92**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**0,00**	**15 000,00**	**3 000,00**	**12 000,00**
		umorzenie	**7 119,92**	**3 000,00**	**0,00**	**10 119,92**
	Aktywa obrotowe		**6 794,49**			**2 469,61**
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Gostycynie						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**1 233 392,88**	**247 906,80**	**34 601,80**	**1 446 697,88**
		netto	**939 813,23**	**213 305,00**	**34 601,80**	**1 118 516,43**
		umorzenie	**293 579,65**	**34 601,80**		**328 181,45**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**924 000,49**		**26 089,43**	**897 911,06**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki transportu	**netto**	**12 048,94**	**213 305,00**	**7 571,42**	**217 782,52**
	• inne środki trwałe	**netto**	**3 763,80**		**940,95**	**2 822,85**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**1 233 392,88**	**247 906,80**	**34 601,80**	**1 446 697,88**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**939 813,23**	**213 305,00**	**34 601,80**	**1 118 516,43**
		umorzenie	**293 579,65**	**34 601,80**	**0,00**	**328 181,45**
	Aktywa obrotowe		**208 574,49**			**263 754,40**
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Żalnie						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**946 644,91**	**24 512,98**	**24 512,98**	**946 644,91**
		netto	**840 570,66**	**0,00**	**24 512,98**	**816 057,68**
		umorzenie	**106 074,25**	**24 512,98**		**130 587,23**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**836 806,86**		**23 572,03**	**813 234,83**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**0,00**			**0,00**

	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	3 763,80		940,95	2 822,85
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	946 644,91	24 512,98	24 512,98	946 644,91
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	840 570,66	0,00	24 512,98	816 057,68
		umorzenie	106 074,25	24 512,98	0,00	130 587,23
	Aktywa obrotowe		311 792,85			364 854,34
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 728 599,85	88 468,50	88 468,50	1 728 599,85
		netto	707 954,22	0,00	88 468,50	619 485,72
		umorzenie	1 020 645,63	88 468,50		1 109 114,13
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	461 497,67		32 383,24	429 114,43
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	167 971,54		27 545,26	140 426,28
	• środki transportu	netto	78 485,01		28 540,00	49 945,01
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	1 728 599,85	88 468,50	88 468,50	1 728 599,85
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	707 954,22	0,00	88 468,50	619 485,72
		umorzenie	1 020 645,63	88 468,50	0,00	1 109 114,13
	Aktywa obrotowe		346 954,08			424 902,17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	13 105 631,86	330 478,44	330 478,44	13 105 631,86
		netto	12 015 120,91	0,00	330 478,44	11 684 642,47
		umorzenie	1 090 510,95	330 478,44		1 420 989,39
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	12 002 745,05		326 403,00	11 676 342,05
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00

	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	12 375,86		4 075,44	8 300,42
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	13 105 631,86	330 478,44	330 478,44	13 105 631,86
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	12 015 120,91	0,00	330 478,44	11 684 642,47
		umorzenie	1 090 510,95	330 478,44	0,00	1 420 989,39
	Aktywa obrotowe		407 159,31			439 743,89
Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 937 978,95	92 554,11	44 886,68	1 985 646,38
		netto	910 466,44	49 985,43	42 568,68	917 883,19
		umorzenie	1 027 512,51	42 568,68	2 318,00	1 067 763,19
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	900 847,84	49 985,43	35 779,08	915 054,19
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	9 618,60		6 789,60	2 829,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	60 982,37	0,00	0,00	60 982,37
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	60 982,37			60 982,37
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	1 998 961,32	92 554,11	44 886,68	2 046 628,75
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	910 466,44	49 985,43	42 568,68	917 883,19
		umorzenie	1 088 494,88	42 568,68	2 318,00	1 128 745,56
	Aktywa obrotowe		1 061 698,38			952 672,50
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	114 491 219,32	166 004 376,27	113 963 093,09	166 532 502,50
		netto	73 406 542,94	106 546 059,44	59 458 316,83	120 494 285,55
		umorzenie	41 084 676,38	59 458 316,83	54 504 776,26	46 038 216,95
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	69 954 151,37	54 356 909,52	5 064 864,04	119 246 196,85

	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	454 893,62	45 947,00	138 563,58	362 277,04
	• środki transportu	netto	579 687,17	-387 596,96	-255 791,05	447 881,26
	• inne środki trwałe	netto	26 568,00	0,00	5 904,00	20 664,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	2 391 242,78	52 530 799,88	54 504 776,26	417 266,40
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 884,48	0,00	3 884,48	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	3 884,48		3 884,48	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	114 495 103,80	166 004 376,27	113 966 977,57	166 532 502,50
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	73 406 542,94	106 546 059,44	59 458 316,83	120 494 285,55
		umorzenie	41 088 560,86	59 458 316,83	54 508 660,74	46 038 216,95
	Aktywa obrotowe		112 355,11			149 468,55
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	72 712,62	4 180,80	4 180,80	72 712,62
		netto	48 584,56	0,00	4 180,80	44 403,76
		umorzenie	24 128,06	4 180,80		28 308,86
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	19 790,98		828,48	18 962,50
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	28 793,58		3 352,32	25 441,26
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	72 712,62	4 180,80	4 180,80	72 712,62
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	48 584,56	0,00	4 180,80	44 403,76
		umorzenie	24 128,06	4 180,80	0,00	28 308,86
	Aktywa obrotowe		4 911,25			5 646,09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	48 900,00			48 900,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00

	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
	Aktywa obrotowe		2 590,56			3 958,21
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	5 036 443,59	120 827,36	140 827,36	5 016 443,59
		netto	977 451,17	0,00	120 827,36	856 623,81
		umorzenie	4 058 992,42	120 827,36	20 000,00	4 159 819,78
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	628 914,07		35 209,60	593 704,47
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	331 537,11		85 617,76	245 919,35
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 999,99			16 999,99
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	5 036 443,59	120 827,36	140 827,36	5 016 443,59
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	977 451,17	0,00	120 827,36	856 623,81
		umorzenie	4 058 992,42	120 827,36	20 000,00	4 159 819,78
	Aktywa obrotowe		11 259,44			12 327,63
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	8 312 550,44	3 795 552,88	3 040 809,65	9 067 293,67
		netto	4 790 106,23	3 584 517,32	2 644 574,42	5 730 049,13
		umorzenie	3 522 444,21	211 035,56	396 235,23	3 337 244,54
	• grunty	netto	233 200,00			233 200,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 457 361,11	2 105 653,44	443 056,43	5 119 958,12
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	102 383,30	38 009,40	53 369,36	87 023,34
	• środki transportu	netto	22 485,49	150 072,77	42 495,19	130 063,07
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00

	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**974 676,33**	**1 290 781,71**	**2 105 653,44**	**159 804,60**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**8 312 550,44**	**3 795 552,88**	**3 040 809,65**	**9 067 293,67**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**4 790 106,23**	**3 584 517,32**	**2 644 574,42**	**5 730 049,13**
		umorzenie	**3 522 444,21**	**211 035,56**	**396 235,23**	**3 337 244,54**
	Aktywa obrotowe		**625 352,79**			**944 016,25**

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:

Tucholi działki nr :

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

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

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

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

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

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

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

·3825/2 – pow. 01831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 (Książnica)

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

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

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

·3817/11, – pow. 0,0961 ha – działka budowlana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2023 wznowiono działania zmierzające do sprzedaży przedmiotowej działki. Ogłoszono przetargi w sierpniu i grudniu 2023 r. oraz w lutym oraz kwietniu 2024 r;

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

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

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

Gostycyn:

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

Żalno:

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

Raciąż :

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

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

DROGI POWIATOWE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie powiatu tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Powiat Tucholski posiada prawo własności do 2045 działkach o łącznej powierzchni 541,6434 ha i wartości 8.864.140,70 zł (według stanu na dzień 31.12.2024 roku). Na terenie powiatu tucholskiego zlokalizowanych jest 46 dróg powiatowych na 1921 działkach o pow. 529,1712 ha, oznaczonych jako dr – drogi oraz 84 działkach o pow. 1,9244 ha, oznaczonych jako Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

W 2024 roku wydano:

- 2 decyzje umarzające postępowania o ustalenie odszkodowania dla nieruchomości nabytych

z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia

29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800” z powodu zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Cekcyn;

- 2 decyzje umarzające postępowania o ustalenie odszkodowania dla nieruchomości nabytych

z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 lutego 2023 roku nr 4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa skrzyżowania z linia kolejową w miejscowości Śliwice” z powodu zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Śliwice;

- 2 decyzje umarzające postępowania o ustalenie odszkodowania dla nieruchomości nabytych

z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 kwietnia 2023 roku nr 5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 0+100 do km 3+410,62” z powodu zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Gostycyn;

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

- 3 decyzje odszkodowawcze dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 lutego 2023 roku nr 4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa skrzyżowania z linia kolejową w miejscowości Śliwice" na łączną kwotę 64.409,00 zł.;
- 32 decyzje odszkodowawcze dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 kwietnia 2023 roku nr 5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową

i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 0+100 do km 3+410,62" na łączną kwotę 230.006,00 zł.;

- 2 decyzje odszkodowawcze dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 listopada 2023 roku nr 1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha" na łączną kwotę 69.072,00 zł.

W 2024 roku zawarto:

- 1 ugodę w sprawie odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 listopada 2023 roku nr 1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha", na łączną kwotę 11.500,00 zł.

W 2024 roku wszczęto:

- 28 postępowań odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 4 października 2023 roku nr 4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn wraz z budową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego";
- 21 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 14 listopada 2023 roku nr 1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha";
- 1 postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 9 września 2024 roku nr 7.4.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo".

W 2024 roku Powiat Tucholski nabył pod drogę powiatową:

- działkę nr 435/1 o pow. 0,0040 ha, obręb Klonowo, gm. Lubiewo (dr. pow. 1036C)

na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 9 września 2024 roku nr 7.4.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo", o wartości 1.653,60 zł;

- działkę nr 238/2 o pow. 0,0362 ha, obręb Jeleńcz, gm. Kęsowo (dr. pow. 1021C) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2088/2024 z dnia 25 marca 2024 roku, o wartości 10.125,14 zł, ;
- działkę nr 170/16 o pow. 0,0234 ha, obręb Śliwiczki, gm. Śliwice (dr. pow. 1005C) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WSPN.II.7533.41.2020.KS z dnia 12 marca 2024 roku, o wartości 6.544,98 zł.

Ograniczone prawo rzeczowe:

Tuchola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wynosi:

§ 0750. – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze – kwota: **268.329,78 zł.**

§ 0470. – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota**: 55.466,27 zł.**

§ 0870. – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **16.595,55 zł.**

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

Udziały w spółkach

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