

**UCHWAŁA NR 68/24**  
**ZARZĄDU POWIATU TATRZAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Tatrzańskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **Zarząd Powiatu Tatrzańskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się projekt budżetu Powiatu Tatrzańskiego na 2025 rok obejmujący :

- **Dochody budżetowe w kwocie 133 391 027,98 zł**, w tym:
  - **dochody bieżące – 117 089 541,98 zł**
  - **dochody majątkowe – 16 301 486,00 zł**
  - **Wydatki budżetowe w kwocie 153 003 692,98 w tym:**
  - **wydatki bieżące – 114 986 266,98 zł,**
  - **wydatki majątkowe – 38 017 426,00 zł**
- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **19 612 665 zł.**
- **Przychody budżetu w kwocie 19 612 665 zł**, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 15 080 999 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 531 666 zł oraz z planowanego kredytu – 4 000 000 zł. wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu i materiałami informacyjnymi.

**§ 2.**

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przekazania projektu budżetu Powiatu Tatrzańskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Przewodniczącemu Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tatrzański

**mgr inż. Andrzej Skupień**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025**  
Nr .....

**Rady Powiatu Tatrzańskiego**  
**z dnia           grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 239 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn zm.) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025 w wysokości **133 391 027,98 zł** w tym:

- dochody bieżące **117 089 541,98 zł**,
- dochody majątkowe **16 301 486,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025 w wysokości **153 003 692,98 zł** w tym:

- wydatki bieżące **114 986 266,98 zł**,
- wydatki majątkowe **38 017 426,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19 612 665 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **15 080 999 zł**, w tym dodatkowy udział w PIT i uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – **3 000 000 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – **531 666** oraz z planowanego kredytu – **4 000 000 zł**.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **19 612 665 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się dochody, dotacje i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 3.**

Ustala się dotacje i wydatki budżetu związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 4.**

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.**

Ustala się wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 6.**

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 7.**

Ustala się wydatki na projekty z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane przez Powiat Tatrzański zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

## § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **500 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **1 123 000 zł** na

następujące wydatki :

- zadania w zakresie oświaty w wysokości **500 000 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w kwocie **400 000 zł**.
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **223 000 zł**

## § 10.

Ustala się roczny limit dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 4 000 000 zł.

## § 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2024 nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu Powiatu,
- 6) Udzielania pożyczek w 2024 roku do kwoty 1 000 000 zł.
- 7) Udzielania poręczeń i gwarancji w 2024 roku do kwoty 1 000 000 zł.
- 8) Dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Kwota w złotych		
1	010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 365</b>		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 365</u>		
				w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>31 365</b>		
				z tego			
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	25 000		
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365		
2	020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>784</b>		
				<u>Gospodarka leśna</u>	<u>784</u>		
				w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>784</b>		
				z tego			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784		
3	100	10095		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>17 563</b>		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 563</u>		
				w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>17 563</b>		
				z tego			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 563		
4	600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 577 252</b>		
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 537 860</u>		
				w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>2 537 860</b>		
			z tego				
					2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	2 537 860
					60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>18 036 135</u>
				w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>2 953 152</b>		
				z tego			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000 000		

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	850 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 152
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 082 983</b>
				z tego:	
				<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	<i>7 135 120</i>
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	7 135 120
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 947 863
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 257</u>
				w tym:	
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 257</b>
				z tego:	
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 257
<b>5</b>	<b>700</b>	<u>70005</u>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 189 855</b>
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 189 855</u>
				w tym:	
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 189 855</b>
				z tego	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	136
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	70 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 647 719
<b>6</b>	<b>710</b>	<u>71012</u>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 456 693</b>
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>4 078 597</u>
				w tym:	
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 818 900</b>
				z tego	
			0830	Wpływy z usług	1 600 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 392

			<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	2 011 508
		2057	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 011 508
			<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>259 697</b>
			z tego	
			<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	259 697
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 697
		<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 378 096</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>2 378 096</b>
			z tego	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 374 938
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 158
<b>7</b>	<b>750</b>	<u>75011</u>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 331 635</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>5 268</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>5 268</b>
			z tego	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268
		<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 326 367</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 090 000</b>
			z tego	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
			<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>236 367</b>
			z tego	

			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	236 367
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 184
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 183
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>104 000</b>
		<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 550</u>
			w tym:	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 550</b>
			z tego	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550
		<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>101 450</u>
			w tym:	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>101 450</b>
			z tego	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień organami administracji rządowej	48 450
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 431 646</b>
		<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 931 646</u>
			w tym:	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 931 646</b>
			z tego	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 930 067
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500 000</u>
			w tym:	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 500 000</b>
			z tego	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000
<b>10</b>	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744</b>



		<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>219 744</u>  <b>219 744</b>  219 744
11	756	<u>75618</u>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	<b>59 127 702,36</b>  <u>1 492 800</u>  <b>1 492 800</b>  1 300 000 192 800
		<u>75622</u>	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	  <u>57 634 902,36</u>  <b>57 634 902,36</b>  48 552 498,53 9 082 403,83
12	758	<u>75802</u>	<b>Różne rozliczenia</b> <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>20 676 937,62</b>  <u>20 676 937,62</u>  <b>20 676 937,62</b>  2 067 526,40 18 609 411,22
13	801	<u>80115</u>	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Technika</u> w tym <b>Dochody bieżące</b> z tego 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpływy z usług 0830 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 Wpływy z różnych dochodów 0970 Wpływy z różnych dochodów <b>Dochody majątkowe</b> z tego:	<b>1 970 811</b>  <u>748 969</u>  <b>43 530</b>  1 000 700 28 430 5 000 8 400  <b>705 439</b>

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 439
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>201 500</u>
		w tym	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>201 500</b>
		z tego	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	200
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	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	92 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 600
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 020 342</u>
		w tym	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 003 342</b>
		z tego	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	937 342
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 063
	2057	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu teryto	855 425
	2059	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 854
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 000</b>
		z tego	
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	17 000

			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000
14	851	85156		<b>Ochrona zdrowia</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego	<b>20 000</b> <u>20 000</u> <b>20 000</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
15	852	85202		<b>Pomoc społeczna</b> <u>Domy pomocy społecznej</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego	<b>7 298 941</b> <u>6 671 211</u> <b>6 671 211</b>
			0830	Wpływy z usług	5 252 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 417 811
		85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego	<u>613 000</u> <b>613 000</b>
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000
		85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego:	<u>3 579</u> <b>3 579</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 579
		85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego	<u>7 555</u> <b>7 555</b>
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 555
		85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: <b>Dochody bieżące</b> z tego	<u>3 596</u> <b>3 596</b>
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
16	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 775</b>

		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>27 375</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>27 375</b>
			z tego	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	27 375
		<u>85333</u>	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>18 400</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>18 400</b>
			z tego:	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
<b>17</b>	<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>132 200</b>
		<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>300</u>
			w tym	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>300</b>
			z tego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>200</u>
			w tym	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>200</b>
			z tego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>131 700</u>
			w tym	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>131 700</b>
			z tego	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	49 200
		0830	Wpływy z usług	70 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
<b>18</b>	<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b>2 746 024</b>
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 116 688</u>
			w tym:	
			<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 116 688</b>
			z tego	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	85 488
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 019 200
		<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 629 336</u>
			w tym:	

			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 629 336</b>
			z tego	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 619 266
<b>19</b>	<b>900</b>	<u>90019</u>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 100</b>
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 100</u>
			w tym	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 100</b>
			z tego	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>133 391 027,98</b>

## Wydatki budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025

Lp	Dz	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w złotych		
1	010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 365</b>		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 365</u>		
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 365</b>		
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>31 365</i>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000		
2	020	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>175 784</b>		
			<u>Gospodarka leśna</u>	<u>20 784</u>		
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 784</b>		
			z tego:			
					<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>20 784</i>
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>155 000</u>		
			w tym:			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000</b>					
z tego:						
				<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>155 000</i>	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000		
3	100	10095	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>106 363</b>		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>106 363</u>		
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 363</b>		
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>106 363</i>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 363		
4	600	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 781 057</b>		
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 859 900</u>		
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 859 900</b>		
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 859 900</i>		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 859 900		
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>28 917 900</u>				
	w tym:					

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 913 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 538 000</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 000
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<i>375 000</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 004 900</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 004 900</i>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	8 500 000
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 257</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 257</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 257</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 391 000</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 391 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 391 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 391 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000</i>
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 401 335</b>
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>6 026 397</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 650 871</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 282 391</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 392
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 999
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	<i>2 366 480</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 526</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>375 526</i>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	305 526
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 374 938</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 374 938</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 369 938</i>

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 851
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 087
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
7	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 475 007,98</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>266 768</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 768</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	266 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 268
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
	<u>75019</u>	<u>Rady powiatów</u>	<u>480 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	440 000
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>19 179 739,98</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 636 339,98</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	14 581 339,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 103,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 236,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 543 400</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 543 400
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	253 400
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>275 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	275 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 483 500</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 483 500</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 480 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 790 000</u>
		w tym:	



			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 790 000</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 790 000</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 000
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>104 000</b>
		<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 550</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 550</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550
		<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>101 450</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 450</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>101 450</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 483 067</b>
		<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>35 000</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>35 000</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
		<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 933 067</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 933 067</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>8 598 687</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207 636
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 051
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>334 380</i>
		<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>15 000</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>15 000</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500 000</u>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>
			z tego:	
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 500 000</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000
<b>10</b>	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744</b>

		<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<u>219 744</u>  <b>219 744</b>  79 840 8 000 71 840 <u>139 904</u>
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000</b>
		<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> w tym: <i>Wydatki na obsługę długu JST</i>	<u>80 000</u>  <b>80 000</b>  80 000
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 623 000</b>
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań rezerwa ogólna rezerwa celowa	<u>1 623 000</u>  <b>1 623 000</b>  1 623 000 1 623 000 500 000 1 123 000
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 506 071</b>
		<u>80115</u>	<u>Technika</u> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 874 561</u>  <b>17 436 561</b>  17 378 661 15 550 000 1 828 661 57 900 <b>3 438 000</b> 3 438 000
		<u>80116</u>	<u>Szkoły policealne</u> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<u>526 000</u>  <b>526 000</b>  526 000
		<u>80117</u>	<u>Branżowe szkoły I stopnia</u> w tym <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<u>6 023 800</u>  <b>6 023 800</b>  4 017 000

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	2 000 000
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>		<u>9 448 100</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 332 500</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 720 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 500
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 597 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 115 600</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 115 600
<u>80122</u>	<u>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</u>		<u>3 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>
		z tego:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000
<u>80140</u>	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>		<u>120 000</u>
		w tym	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>130 600</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 600</b>
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	130 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 600
<u>80152</u>	<u>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,</u>		<u>549 107</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 107</b>
		w tym:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	549 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 375
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 732
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 830 903</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 810 903</b>

		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	539 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 200
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	1 271 703
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	20 000
14	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000</b>
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>65 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	65 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>20 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
15	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 315 312</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>8 962 661</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 377 661</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	7 182 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 100
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 173 361
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	585 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>613 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>613 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	611 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 975
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 025
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000
	85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>1 012 500</u>

		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 012 500</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 010 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>
	85220	<u>Jednostki specjalist.poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>716 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 000</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>525 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000</i>
	85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>7 555</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 555</b>
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 555</i>
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 596</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 596</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 596</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596
16	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 012 517</b>
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>262 017</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 017</b>
		z tego:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>262 017</i>
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>52 000</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000</b>
		z tego:	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>52 000</i>
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 698 500</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 698 500</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 695 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 000

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500
17	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 060 855</b>
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>157 300</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 300</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>95 100</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 000
	<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 685 900</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685 900</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 680 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 900
	<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 972 700</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 872 700</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 770 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
	<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 776 500</u>
		w tym:	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 251 500</b>
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 250 000</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 525 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 525 000
	<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>85 000</u>
		w tym	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>

		z tego: <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 000
	85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>4 316 455</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 316 455</b>
		z tego: <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 316 455
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19 000</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	19 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 000</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	48 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
<b>18</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 369 700</b>
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 216 400</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 216 400</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 714 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 400
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 502 000
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>4 123 300</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 003 300</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 629 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 600
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 100
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	1 226 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>19</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>331 515</b>
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>331 515</u>

			w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>331 515</b>
			z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	331 515
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 515
<b>20</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 000</b>
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>97 000</u>
			w tym <b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 000</b>
			z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	92 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
		<u>92114</u>	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>217 000</u>
			w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 000</b>
			z tego: <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	217 000
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>112 000</u>
			w tym <b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 000</b>
			z tego: <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	112 000
<b>21</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000</b>
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>25 000</u>
			w tym <b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>
			z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	25 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>153 003 692,98</b>



## Przychody budżetu Powiatu Tatrzańskiego w roku 2025

Lp.	Treść		KWOTA
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>133 391 027,98</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>153 003 692,98</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK - deficyt</b>		<b>-19 612 665</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>		<b>19 612 665</b>
	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 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	<b>905</b>	319 415
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - projekt ERASMUS+)	<b>906</b>	212 251
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym (planowany kredyt)	<b>952</b>	4 000 000
	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	15 080 999

## Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat

### I. DOTACJE

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010	01095	2110	<b>6 365</b>
	<u>Pozostała działalność</u>				<u>6 365</u>
	w tym:				
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>6 365</i>
	w tym:				
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 365
2	<b>Leśnictwo</b>	020	02001	2110	<b>784</b>
	<u>Gospodarka leśna</u>				<u>784</u>
	w tym:				
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>784</i>
	w tym:				
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				784
3	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	100	10095	2110	<b>17 563</b>
	<u>Pozostała działalność</u>				<u>17 563</u>
	w tym:				
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>17 563</i>
	w tym:				
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				17 563
4	<b>Transport i łączność</b>	600	60095	2110	<b>3 257</b>
	<u>Pozostała działalność</u>				<u>3 257</u>
	w tym:				
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>3 257</i>
	w tym:				
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 257
5	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700	70005		<b>472 000</b>
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				<u>472 000</u>
	w tym:				

	<i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				472 000
			2110		472 000
<b>6</b>	<b>Działalność usługowa</b> <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <u>Nadzór budowlany</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>710</b>	<u>71012</u>		<b>2 582 330</b> <u>207 392</u>
				2110	207 392
					<u>2 374 938</u>
				2110	2 374 938
<b>7</b>	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>5 268</b> <u>5 268</u>
				2110	5 268
<b>8</b>	<b>Obrona narodowa</b> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>752</b>	<u>75212</u>		<b>55 550</b> <u>2 550</u>
				2110	2 550
					<u>53 000</u>
				2110	53 000
<b>9</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<b>754</b>	<u>75411</u>		<b>8 930 067</b> <u>8 930 067</u>

	w tym: <i>Dochody bieżące</i>				8 930 067
	w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	8 930 067
<b>10</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>219 744</b>
	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>75515</u>		<u>219 744</u>
	w tym: <i>Dochody bieżące</i>				219 744
	w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	219 744
<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>624 151</b>
	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		<u>85205</u>		<u>613 000</u>
	w tym: <i>Dochody bieżące</i>				613 000
	w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	613 000
	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>		<u>85231</u>		<u>7 555</u>
	w tym: <i>Dochody bieżące</i>				7 555
	w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 555
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>3 596</u>
	w tym: <i>Dochody bieżące</i>				3 596
	w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 596
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					<b>12 917 079</b>

## II WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>6 365</b>
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>	<u>6 365</u>

	w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>6 365</b>  6 365 6 365
<b>2</b>	<b>Leśnictwo</b> <u>Gospodarka leśna</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>020</b>	<u>02001</u>	<b>784</b> <u>784</u>  <b>784</b>  784 784
<b>3</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b> <u>Pozostała działalność</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>100</b>	<u>10095</u>	<b>17 563</b> 17 563  <b>17 563</b>  17 563 17 563
<b>4</b>	<b>Transport i łączność</b> <u>Pozostała działalność</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>600</b>	<u>60095</u>	<b>3 257</b> 3 257  <b>3 257</b>  3 257 3 257
<b>5</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>700</b>	<u>70005</u>	<b>472 000</b> <u>472 000</u>  <b>472 000</b>  472 000 322 000 150 000
<b>6</b>	<b>Działalność usługowa</b> <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Nadzór budowlany</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>710</b>	<u>71012</u>          <u>71015</u>	<b>2 582 330</b> <u>207 392</u>  <b>207 392</b>  207 392 130 392 0 77 000 <u>2 374 938</u>  <b>2 374 938</b>  2 369 938 2 186 851

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			183 087 <i>5 000</i>
<b>7</b>	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>750</b>	<u>75011</u>	<b>5 268</b> <u>5 268</u> <b>5 268</b> <i>5 268</i> <i>5 268</i>
<b>8</b>	<b>Obrona narodowa</b> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>752</b>	<u>75212</u>      <u>75224</u>	<b>55 550</b> <u>2 550</u> <b>2 550</b> <i>2 550</i> <i>2 550</i> <i>2 550</i> <u>53 000</u> <b>53 000</b> <i>53 000</i> <i>20 000</i> <i>33 000</i>
<b>9</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>754</b>	<u>75411</u>	<b>8 930 067</b> <u>8 930 067</u> <b>8 930 067</b> <i>8 595 687</i> <i>8 207 636</i> <i>388 051</i> <i>334 380</i>
<b>10</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<b>755</b>	<u>75515</u>	<b>219 744</b> <u>219 744</u> <b>219 744</b> <i>79 840</i> <i>8 000</i> <i>71 840</i> <i>139 904</i>
<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym : <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>852</b>	<u>85205</u>	<b>624 151</b> <u>613 000</u> <b>613 000</b> <i>611 000</i> <i>468 975</i>

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 025
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000
<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	85231	<u>7 555</u>
w tym :		
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 555</b>
z tego:		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 555
<u>Pozostała działalność</u>	85295	<u>3 596</u>
w tym :		
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 596</b>
z tego:		
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 596
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 596
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>12 917 079</b>

### III Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody budżetu	Udział Powiatu	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 960 000</b>	<b>1 647 719</b>	<b>6 607 719</b>
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>	<u>4 960 000</u>	<u>1 647 719</u>	<u>6 607 719</u>
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność			20 000	6 667	26 667
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 400 000	1 133 333	4 533 333
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			300 000	100 000	400 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			80 000	26 667	106 667
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 100 000	366 667	1 466 667
	Wpłaty z pozostałych odsetek			40 000	13 333	53 333
	Wpłaty z różnych dochodów			20 000	1 053	21 053
<b>2</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>60 000</b>	<b>3 158</b>	<b>63 158</b>
	<u>Nadzór budowlany</u>		<u>71015</u>	<u>60 000</u>	<u>3 158</u>	<u>63 158</u>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			60 000	3 158	63 158
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>30 000</b>	<b>1 579</b>	<b>31 579</b>
	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>75411</u>	<u>30 000</u>	<u>1 579</u>	<u>31 579</u>
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			13 000	684	13 684
	Wpłaty z różnych dochodów			17 000	895	17 895
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>5 050 000</b>	<b>1 652 456</b>	<b>6 702 456</b>

## Dotacje i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej

### I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	75224	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 450</b>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>48 450</u>
		w tym: <i>Dochody bieżące</i>	48 450
	2120	Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 450
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 000</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 000</u>
		w tym: <i>Dochody bieżące</i>	66 000
	2120	Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>114 450</b>

### II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	75224	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 450</b>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>48 450</u>
		w tym : <b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 450</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	48 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 450
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 000</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 000</u>
		w tym : <b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000</b>
		z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	66 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>114 450</b>



## Dotacje i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### I. DOTACJE

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>I</b>	<b>Pozostałe zadania w akresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>27 375</b>
1.	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>		<u>85311</u>		<u>27 375</u>
	w tym: <b>Dochody bieżące</b>				<b>27 375</b>
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	27 375
<b>II</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>85 488</b>
1.	<u>Rodziny zastępcze</u>		<u>85508</u>		<u>85 488</u>
	w tym: <b>Dochody bieżące</b>				<b>85 488</b>
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	85 488
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>112 863</b>

### II. WYDATKI

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>I</b>	<b>Pozostałe zadania w akresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>27 375</b>
1	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>		<u>85311</u>	<u>27 375</u>
	w tym: <b>Wydatki bieżące</b>			<b>27 375</b>
	z tego: <i>Dotacje na zadania bieżące</i>			27 375
<b>II</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>85 488</b>
1.	<u>Rodziny zastępcze</u>		<u>85508</u>	<u>85 488</u>
	w tym : <b>Wydatki bieżące</b>			<b>85 488</b>
	z tego: <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			85 488
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>112 863</b>

### Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp	Nazwa - treść	Dział	Rozdział	Kwota w
<b>I</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>25 004 900</b>
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>	<u>25 004 900</u>
1	Modernizacja dróg powiatowych			895 000
2	Aktualizacja dokumentacji dla rozbudowy drogi z rozbudową obiektów mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków-Bukowina Tatrzańska			100 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w m. Rzepiska			1 150 000
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie)			480 000
5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk			345 000
6	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w m.			120 000
7	Wykup gruntów ZRiD dla rozbudowy dróg powiatowych nr 1653K Szaflary - Ząb w Sierockiem i nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Górny			2 000 000
8	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)"			185 000
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1651K na odcinku od skrzyżowania w Zębie w kierunku m. Nowe Bystre			120 000
10	Opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K od szkoły w Groniu w kierunku Gronkowa (granica powiatu) oraz od "Szarej Góry" do osiedle Łosie			120 000
11	Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K, uwzględniająca również nowy przebieg na odcinku "ściana Bukowina"			100 000
12	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K na odcinku od Gliczarowa Górnego do Bukowiny Tatrzańskiej			200 000
13	Wykonanie koncepcji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska) m. Brzegi"			100 000
14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Ząb			8 029 900
15	Wykup gruntów ZRiD pod drogę powiatową nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Ząb			550 000
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - w m. Zakopane			8 500 000

17	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+150			2 010 000
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 000 000</b>
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>1 000 000</u>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową budynku "Sokolni" przy ul. Orkana 2 a w Zakopanem jako miejsca integracji i aktywizacji społecznej			1 000 000
<b>III</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>375 526</b>
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>71012</u>	<u>375 526</u>
1	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			305 526
2	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem			70 000
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>4 543 400</b>
	<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>75020</u>	<u>4 543 400</u>
1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego			4 000 000
2	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"			253 400
3	Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania			290 000
<b>V</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>4 573 600</b>
	<u>Technika</u>		<u>80115</u>	<u>3 438 000</u>
1	Modernizacja budynku ZSHT, w tym wymiana instalacji wod.kan.			1 500 000
2	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych			720 000
3	Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi wewnętrznej wokół budynku głównego Zespołu Szkół Budowlanych			18 000
4	Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych			1 200 000
	<u>Licea ogólnokształcące</u>		<u>80120</u>	<u>1 115 600</u>
1	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego			1 000 000
2	Wykonanie koncepcji rozbudowy północnej części budynku Liceum Ogólnokształcącego - aula z salą konferencyjno-szkoleniową			100 000
3	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla planowanych prac modernizacyjnych w budynku Liceum			15 600
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>	<u>20 000</u>
1	Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim			20 000
<b>VI</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>775 000</b>
	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>85202</u>	<u>585 000</u>
1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej			585 000
	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		<u>85220</u>	<u>190 000</u>
1	Modernizacja budynku Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Domowej w Zakopanem			190 000
<b>VII</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 625 000</b>
	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		<u>85407</u>	<u>100 000</u>
1	Modernizacja budynku TCK "Jutrzenka"			100 000
	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>85410</u>	<u>1 525 000</u>
1	Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych			1 525 000

<b>VIII</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>120 000</b>
	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>		<u>85510</u>	<u>120 000</u>
1	Modernizacja budynku "Tatrogród"			120 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>38 017 426</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finan. publicznych	
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	375 000		
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		375 000		
755	75515	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom		139 904	
		<u>Nieodpłatana pomoc prawna</u>			139 904	
801	80116	<b>Oświata i wychowanie</b>	dotacje podmiotowe		4 126 000	
		<u>Szkoły policealne</u>			526 000	
		80117			<u>Branżowe szkoły I stopnia</u>	2 000 000
		80120			<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 597 000
		80122			<u>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</u>	3 000
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom		1 173 361	
		<u>Domy pomocy społecznej</u>			1 173 361	
853	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom		254 195	
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>			7 822	
		85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	52 000
854	85404	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	dotacje podmiotowe		4 378 455	
		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>			62 000	
		85407			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	100 000

			dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów)	100 000	
	<u>85419</u>	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>			<u>4 316 455</u>
			dotacje podmiotowe		<u>4 316 455</u>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>1 226 400</b>
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>			<u>1 226 400</u>
			dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom		1 226 400
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>329 000</b>	
	<u>92114</u>	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>		<u>217 000</u>	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	dotacje podmiotowe	<u>217 000</u>	
			dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów)	112 000	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>863 822</b>	<b>11 298 315</b>

**Projekty z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane przez Powiat Tatrzański w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Jednostka realizująca projekt</b>	<b>wartość projektu w 2025 r.</b>
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski, Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie - 4.3. Drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	8 500 000
710	71012	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich, Priorytet - Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie - Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	2 672 006
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	253 400
801	80195	Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Uczniów i Kadry	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w	265 320
801	80195	Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim w ramach Funduszy Europejskich wspierających infrastrukturę społeczną	Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem	449 305
801	80195	Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem	577 078
<b>Razem</b>				<b>12 717 109</b>

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### I. DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>12 100</b>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>12 100</u>
w tym				
<b><i>Dochody bieżące</i></b>				<b>12 100</b>
z tego				
Wpływy z różnych opłat			0690	12 100

### II. WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>12 100</b>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>	<u>12 100</u>
w tym :			
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>12 100</b>
z tego:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>12 100</i>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 100



**OBJAŚNIENIA DO BUD**Zarządu Powiatu Tatrzańskiego  
z dnia 15 listopada 2024 r.  
**POWIATU TATRZAŃSKIEGO NA ROK 2025**

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego w 2025 roku zostały zaplanowane w kwocie **133 391 027,98 zł** co stanowi **115,8%** przewidywanego wykonania za rok 2024 (plan III kwartał 2024), w tym:

- dochody bieżące           **117 089 541,98 zł**
- dochody majątkowe       **16 301 486,00 zł**

### ***Dochody bieżące***

Na dochody bieżące składają się:

***Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*** zaplanowano w kwocie **48 552 498,53 zł**.

***Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*** zaplanowano w kwocie **9 082 403,83 zł**.

***Subwencja ogólna*** planowana w wysokości **18 609 411,22 zł**.

***Rezerwa, o której mowa w art. 89 „nowej” ustawy o dochodach JST*** zaplanowano w wysokości **2 067 526,40 zł**

Transfery z budżetu państwa to **78 311 839,98 zł**, stanowią 58,7 % planowanych dochodów ogółem.

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*** zaplanowano w kwocie **12 917 079 zł**.

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej*** wynoszą **114 450 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu oraz na program wsparcia dla

rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 1 417 811 zł***, dotacja ta w całości przeznaczona jest na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej.

***Dotacje celowe 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 JST*** zaplanowano w kwocie **2 948 850 zł**.

***Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących*** wynoszą **2 751 329 zł**. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych mających miejsce stałego zamieszkania na terenie innych JST – **2 723 954 zł** oraz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rzecz uczestników z terenu Powiatu Nowotarskiego – **27 375 zł**.

***Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*** zaplanowano w kwocie **2 537 860 zł** i zostaną w całości przeznaczone na utrzymanie 9 powiatowych linii komunikacyjnych.

***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*** wynoszą **1 500 000 zł** i zostaną przeznaczone na zapewnienie miejsc czasowego pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu tatrzańskiego.

***Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*** zaplanowane w kwocie **103 152 zł**, przeznaczone są na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko w miejscowości Brzegi.

***Dochody własne (bieżące)*** Powiat Tatrzański planuje osiągnąć w wysokości **14 487 171 zł** co stanowi **10,86%** dochodów ogółem.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych powiatu w roku 2025 będą:

- a) wpływy z usług, w tym odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z różnych dochodów m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne, wydanie legitymacji szkolnych oraz pozostałe odsetki – 8 226 649 zł;
- b) dochody z opłat komunikacyjnych – 1 492 800 zł,  
w tym wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 192 800 zł;
- c) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 652 456 zł;
- d) wpływy z dzierżaw majątku powiatowego, zajęcie pasa drogowego oraz użytkowania wieczystego – 3 115 266 zł.

### ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe to środki pochodzące z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 947 863 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w Zębie (II etap),
- 2) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 705 439 zł z przeznaczeniem na finansowanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem,
- 3) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 648 184 zł, które zostaną przeznaczone na:
  - przebudowę drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera w Zakopanem – 7 135 120 zł, to 84,3% dofinansowania,
  - projekt „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 259 697 zł (85% dofinansowania),

- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – 236 367 zł,
- projekt „Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim”, zakup wyposażenia – 17 000 zł (85% dofinansowania),

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Powiatu Tatrzańskiego w roku 2025 wyniosą **153 003 692,98 zł** w tym:

- wydatki bieżące **114 984 266,98 zł**
- wydatki majątkowe **38 017 426,00 zł**

stanowią one **123,41%** przewidywanego wykonania za rok 2024 według planu finansowego na dzień 30 września 2024 roku.

Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 31 365 zł. Kwota 6 365 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenie sfinansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dla pracowników Wydziału Środowiska i Wydziału Geodezji zajmujących się zadaniami związanymi z ochroną zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami oraz pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Natomiast kwotę 25 000 zł zaplanowano na opłaty z tytułu rozliczonego czynszu dzierżawnego poszczególnych obwodów łowickich dla nadleśnictw i gmin.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 20 784 zł z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonego drzewostanu czyli usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Na wynagrodzenia osobowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 784 zł, która w całości pokryta będzie z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dla pracownika z Wydziału Środowiska realizującego zadanie z zakresu zalesiania gruntów.

### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 155 000 zł i zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych w Nowym Targu i w Krościenku.

## **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

### Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 106 363 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenie osobowe i składki o nich naliczane dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Środowiska z czego 17 563 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na badania geologiczne.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na łączną kwotę 2 859 900 zł z przeznaczeniem na usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Kwota 322 040 zł stanowi wkład

własny powiatu, pozostała część wydatków w kwocie 2 537 860 zł zostanie pokryta ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W ramach uruchomionych linii komunikacyjnych zaplanowano transport na 9 trasach.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na łączną kwotę 28 917 900 zł i w całości zostaną przeznaczone na wydatki usługowe związane z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych w podziale na :

- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3 538 000 w tym:
  - zimowe i letnie utrzymanie dróg 1 700 000 zł;
  - konserwacja odwodnienia i poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych oraz na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych 306 000 zł;
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych do potoków oraz opłata za wpis do księgi wieczystej prawa własności powiatu 55 000 zł;
  - opłaty za aktualizację bazy danych ewidencji dróg i mostów powiatowych 55 000 zł;
  - utrzymanie i naprawy samochodu służbowego, zakup maszyn i urządzeń 30 000 zł;
  - wycinka drzew w pasach drogowych 150 000 zł;
  - remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko w miejscowości Brzegi 192 000 zł;
  - remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko w km od 3+680,00 do km 5+980,00 w m. Brzegi 1 050 000 zł – wkład własny powiatu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości 375 000 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie bieżącego utrzymania fragmentu drogi powiatowej nr 1648K ul. Balzera Gminie Miastu Zakopane w kwocie 250 000 zł.

- pomoc finansową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji środowiskowej na budowę północnej obwodnicy Zakopanego w kwocie 125 000 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 25 004 900 zł, w tym:
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w miejscowości Ząb – 8 029 900 zł, z czego 7 947 863 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane – 8 500 000 zł, z czego 7 648 184 zł to kwota pochodząca z programu finansowanego z udziałem środków europejskich
  - modernizacja dróg powiatowych 895 000 zł;
  - aktualizacja dokumentacji dla rozbudowy drogi z rozbudową obiektów mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków-Bukowina Tatrzańska 100 000 zł;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów m. Rzepiska 1 150 000 zł;
  - wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) 480 000 zł;
  - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb oraz 1654K Ząb – Ratułów – Ciche - Chochołów w m. Bustryk 345 000 zł;
  - wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w m. Leśnica Groń 120 000 zł;
  - wykup gruntów ZRiD dla rozbudowy dróg powiatowych nr 1653K Szaflary – Ząb w Sierockim i nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Górny 2 000 000 zł;

- wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Rozbudowa skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K – Wierch Olczański (rondo) 185 000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1651K na odcinku od skrzyżowania w Zębie w kierunku m. Nowe Bystre 120 000 zł;
- opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K od szkoły w Groniu w kierunku Gronkowa (granica powiatu) oraz od „Szarej Góry” do osiedla Łosie 120 000 zł;
- opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K, uwzględniająca również nowy przebieg na odcinku „ściana Bukowina” 100 000 zł;
- opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K na odcinku od Gliczarowa Górnego do Bukowiny Tatrzańskiej – 200 000 zł;
- wykonanie koncepcji dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko (odcinek Łysa Polana – Palenica Białczańska) m. Brzegi” 100 000 zł;
- wykup gruntów ZRiD pod drogę powiatową nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Ząb 550 000 zł;
- modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+ 150 – 2 010 000 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 257 zł i zostaną przeznaczone na wynagrodzenie pracownika Wydziału Komunikacji zajmującego się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 391 000 zł, z czego na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa uwzględniono dotację celową w kwocie 472 000 zł, natomiast na gospodarowanie mieniem powiatowym zaplanowano kwotę 1 919 000 zł.

Główne pozycje w zaplanowanych wydatkach obejmują:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 626 000 zł, w tym: 322 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i 304 000 zł to środki własne powiatu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 765 000 zł, w tym:

Wydatki związane z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 150 000,00 zł i zostały zaplanowane na:

- opłaty eksploatacyjne i media w lokalach Skarbu Państwa 15 500 zł;
- operaty szacunkowe i regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 119 000 zł;
- opłaty sądowe i komornicze 2 500 zł;
- podatek od nieruchomości 13 000 zł.

Na gospodarowanie i zarządzanie mieniem powiatu zaplanowano 615 000,00 zł, w tym:

- media i opłaty eksploatacyjne w lokalach powiatowych 160 000 zł;
- podatek od nieruchomości 35 000 zł;
- ubezpieczenie mienia powiatowego 150 000 zł;

- regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 150 000 zł;
- opłaty sądowe i komornicze 10 000 zł;
- podatek VAT 20 000 zł;
- zakup art. biurowych i wyposażenia 50 000 zł;
- szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS 40 000 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową budynku „Sokołu” przy ul. Orkana 2 a w Zakopanem jako miejsce integracji i aktywizacji społecznej.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się na kwotę 6 026 397 zł i zostaną przeznaczone na realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji.

Główne pozycje w zaplanowanych wydatkach obejmują:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 29 pracowników na kwotę 2 575 392 zł, w tym kwota 130 392 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 706 999 zł, w tym:
  - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie kontrolnych pomiarów, sporządzanie map ewidencyjnych, modyfikacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków 212 000 zł, z czego kwota 77 000 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;

- zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu biurowego 100 000 zł, w tym zakup za 50 000 zł asysty technicznej systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym opcja portalu z e-usługami przestrzennymi;
  - opłat za usługi i media w pawilonie B, w tym energia elektryczna, ciepła, usługa utrzymania czystości 244 000 zł;
  - badania, szkolenia i delegacje, odpis na ZFŚS 73 999 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 2 366 480 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego”. Projekt ten jest nie tylko kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2022 projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tatrzańskiego”, ale przede wszystkim dokończeniem stworzenia nowoczesnej, kompletnej i dostosowanej do obowiązujących przepisów prawnych bazy danych EGiB. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięta zgodność bazy danych EGiB z obowiązującym modelem pojęciowym w 100%. W ramach projektu będzie również wdrożona E-usługa obsługi wniosku o nadanie uprawnień inżynierskich do konta w systemie e-usług, wdrożenie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej służącej do automatycznego podpisywania dokumentów wydawanych przez e-usługi oraz zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 375 526 zł na realizację projektu:

- „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie 305 526 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 259 697 zł.
- Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem 70 000 zł.

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem i wynoszą 2 374 938 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 17 pracowników zatrudnionych na 15,88 etatu zaplanowano kwotę 2 186 851 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 000 zł. Pozostała kwota 183 087 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie i funkcjonowanie inspektoratu. Główne pozycje to media, usługi i odpis na ZFŚS.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 266 768 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 262 268 zł dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,10 etatu wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 uprawnionego pracownika. Przyznana dotacja celowa na wynagrodzenia to 5 268 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 500 zł zaplanowano na odpis ZFŚS, podróże służbowe i badania okresowe pracowników.

### Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 480 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Rady Powiatu, w tym diety i delegacje dla radnych 440 000 zł. Pozostała kwota 40 000 zł została zaplanowana na działalność bieżącą biura rady.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na łączną kwotę 19 179 740 zł i zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Główne pozycje w zaplanowanych wydatkach obejmują:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 97 pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami na kwotę 12 881 103,98 zł;

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 1 700 236 zł, w tym:
  - usługi i media wraz z energią elektryczną i ogrzewaniem, odpady komunalne, utrzymaniem czystości 570 000 zł;
  - szkolenia, delegacje, badania okresowe pracowników 95 000 zł;
  - opłaty telekomunikacyjne, opłaty sądowe 50 000 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 318 236 zł;
  - opłaty licencyjne i aktualizacja programów księgowych 50 000 zł;
  - awarie, remonty, naprawy 67 000 zł;
  - odpis na ZFŚS 250 000 zł;
  - wpłata na PFRON 270 000 zł;
  - podatek VAT od towarów i usług 30 000 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 55 000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4 543 400 zł, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego 4 000 000 zł;
- Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania 290 000 zł;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” 253 400 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 275 000 zł przeznaczone zostaną na promocję Powiatu Tatrzańskiego. Na umowy zlecenia przewidziano 15 000 zł. Natomiast pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów promocyjnych oraz wydatków na współpracę z partnerskimi powiatami.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 483 500 zł i zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Główne pozycje w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 pracowników zatrudnionych na 19,50 etatach realizujących wspólną obsługę administracyjno–finansową jednostek organizacyjnych powiatu, które zaplanowano w kwocie 2 230 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 000 w tym:
  - opłaty za utrzymanie lokali, opłaty pocztowe, usługi remontowe 114 000 zł;
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 44 000 zł;
  - badania okresowe pracowników, szkolenia , delegacje 32 000 zł;
  - odpis na ZFŚS 60 000 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3 500 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 1 790 000 zł, które obejmują:

- umowy zlecenia w kwocie 25 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 765 000 w tym:
  - druki komunikacyjne 650 000 zł;
  - tablice rejestracyjne 280 000 zł;
  - opłaty pocztowe 500 000 zł;
  - wydatki związane z reprezentacją powiatu 100 000 zł;
  - zakup artykułów i usług pozostałych 138 000 zł;
  - zakup art. spożywczych do sekretariatu 12 000 zł;
  - koszty sądowe 5 000 zł;

- usuwanie samochodów z dróg powiatowych oraz przechowywanie ich na parkingu 30 000 zł;
- składki członkowskie ZPP, Euroregion i Małopolska Organizacja Turystyczna 50 000 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 550 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, które zostaną sfinansowane dotacji celowej.

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w wysokości 101 450 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. W kosztach tych mieszczą się wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie 68 450 zł, a także zakup niezbędnych materiałów oraz wynajem lokalu na siedzibę komisji poborowej i lekarskiej w kwocie 33 000. Zaplanowana dotacja celowa w tym rozdziale na pokrycie części wydatków wynosi 53 000 zł.

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

### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa na drogach, obsługi zdarzeń kryminalnych i zabezpieczenie imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnych.

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 933 067 zł na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Z ogólnej kwoty 8 207 636 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenie dla 65 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych zatrudnionych w tej jednostce. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 334 380 zł. Pozostała kwota 391 051 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie i funkcjonowanie komendy.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w kwocie 15 000 zł wydatkowane będą na zabezpieczenie zdarzeń losowych.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 219 744 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego.

Dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem wyniesie 139 904 zł. Umowy z adwokatami i radcami prawnymi za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej to



kwota 66 656 zł. Pozostała część obejmuje koszty obsługi i wyniesie 13 184 zł w tym na wynagrodzeni i składki od nich naliczane 8 000 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 80 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie odsetek od zaplanowanego kredytu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Celem zabezpieczenia pokrycia nieprzewidzianych i nieokreślonych do dnia przyjęcia budżetu wydatków, planuje się w budżecie Powiatu:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 1 123 000 zł, która będzie przeznaczona na:
  - zadania w zakresie oświaty w wysokości 500 000 zł,
  - zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 400 000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.) 223 000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 506 071 zł. Stanowią one 25,82% wydatków budżetowych powiatu tatrzańskiego. W dziale tym ujęto wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego, 2 zespołów szkół prowadzonych przez powiat oraz na dotacje dla 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tatrzańskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat przeznaczają się kwotę 25 466 375 zł.

Zespoły szkół ponadpodstawowych prowadzone przez powiat, to:

1. **Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem**, ul. Słoneczna 1. Łącznie w liceum zatrudnionych jest 45 nauczycieli na 37,38 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi na 7 etatach.

Prowadzonych jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 496 uczniów.

2. **Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem**, ul. Krupówki 8 w skład, którego wchodzi: Technikum nr 1 kształcące w zawodach technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształcąca w zawodach stolarz, cieśla, monter sieci i instalacji sanitarnych. Łącznie w ZSB zatrudnionych jest 47 nauczycieli na 43,01 etatach oraz 9 pracowników administracji i obsługi na 8,40 etatu. Prowadzonych jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 417 uczniów.

3. **Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem**, ul. Partyzantów 1/5 w skład, którego wchodzi: Technikum nr 2 kształcące w zawodach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik informatyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 im. Aleksandra Dziejca kształcąca w zawodach sprzedawca, kucharz, fryzjer oraz innych klasach wielozawodowych i internat. Łącznie w ZSHT zatrudnionych jest 90 nauczycieli na 83,52 etatach oraz 17 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 14,75 etatu. Prowadzone są 38 oddziały, do których uczęszcza 1096 uczniów.

**Rozdział 80115 – Technika**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20 874 561 zł, które zostaną przeznaczone są na utrzymanie Technikum utworzonego w Zespole Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem oraz w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną głównie przeznaczone na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 15 550 000 zł;
- na wydatki związane z bieżącą działalnością 1 828 661 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela 57 900 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 438 000 zł w podziale na:

- Modernizacja budynku ZSHT, w tym wymiana instalacji wod.-kan. 1 500 000 zł;
- Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych 720 000 zł;
- Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi wewnętrznej wokół budynku głównego ZSB 18 000 zł;
- Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych 1 200 000 zł.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 000 zł.

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 6 023 800 zł i przeznaczone zostaną na utrzymanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem oraz

w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Główne pozycje w zaplanowanej kwocie dotyczą w rozbiciu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 3 477 000 zł;
- dotację dla niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z uprawnieniami szkoły publicznej 2 000 000 zł;
- działalność bieżącą szkół 540 000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela 6 800 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 9 448 100 zł

i związane są z działalnością liceum ogólnokształcącego. Główne pozycje w planowanych wydatkach to:

- dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1 597 000 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 45 nauczycieli zatrudnionych na 37,38 etatach oraz 8 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 7 etatach 6 000 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720 000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela 15 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 1 115 600 zł na:

- Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego + dokumentacja 1 000 000 zł;
- Wykonanie koncepcji rozbudowy północnej części budynku Liceum Ogólnokształcącego – aula z salą konferencyjno-szkoleniową 100 000 zł;

- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla planowanych prac modernizacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym 15 600 zł.

#### Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 000 zł.

#### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 120 000 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z udziałem uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej w kursach doksztalających prowadzonych przez ośrodki doksztalania zawodowego.

#### Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 130 600 zł i zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych. Wysokość funduszu ustalona jest zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk 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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 549 107 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach prowadzonych przez powiat. Obejmują głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 384 375 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 732 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałej działalności działu 801 i zostały zaplanowane w kwocie 1 830 903 zł. To głównych pozycji należy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański w wysokości 308 200 zł. Na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej ustalono kwotę 55 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 196 000 zł głównie na zakup aktualizacji licencji programu Vulcan wykorzystywanego w szkołach powiatowych do przeprowadzenia rekrutacji oraz na aplikacje hostowane i desktopowe, na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz na współpracę pomiędzy uczniami ze szkół z partnerskich powiatów. Ponadto na wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 1 271 703 zł z przeznaczeniem na następujące projekty:

- Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim. W ramach realizowanego projektu zostanie zakupione wyposażenie dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych 429 305 zł;
- Wsparcie kształcenia zawodowego ZIT dla szkół z Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem na kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych 577 078 zł;
- Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry 265 320 zł;

Kwota 20 000 zł obejmują wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej jako:

- Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 65 000 zł zaplanowane zostały na programy współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2025 roku

### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane wydatki w wysokości 20 000 zł przeznaczone zostaną na zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się na kwotę 8 962 661 zł. Środki finansowe w wysokości 1 574 100 zł zostaną przeznaczone na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem, w którym przebywa 70 pensjonariuszy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 59 pracowników zatrudnionych na 50,88 etatu zaplanowano kwotę 5 608 700 zł. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono na poziomie 21 500 zł. Ponadto na działalność Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzonego przez zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej, w którym na dzień sporządzania informacji przebywa 66 pensjonariuszy, w tym 24 osób dotowanych zaplanowano dotację w wysokości 1 173 361 zł.

W rozdziale tym przewidziano również wydatki inwestycyjne w kwocie 585 000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 613 000 zł przeznaczone będą na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym zatrudnionych jest 9 pracowników na 4,26 etatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 468 975 zł, a kwotę 142 025 zł na wydatki związane bieżącą działalnością jednostki.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 000 zł.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1 012 500 zł przeznaczone zostaną na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. Z ogólnej sumy kwota 910 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 pracowników zatrudnionych na 9,00 etatach. Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki przewidziano kwotę 100 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 500 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 716 000 zł zostaną przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 450 000 zł dla 9 pracowników zatrudnionych na 3,26 etatu. Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 75 000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000 zł.



W rozdziale tym ustalono wydatki majątkowe na kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Domowej w Zakopanem.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 555 zł jako pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 596 zł zaplanowano na realizację zadań statutowych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 262 017 zł i zostaną przeznaczone w formie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na pokrycie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zakopanem w kwocie 254 195 zł oraz dla Powiatu Nowotarskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim kwotę 7 822 zł, w których uczestniczy 2 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej.

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52 000 zł, która przeznaczona będzie na dotację dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów

działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu na podstawie porozumienia z Powiatem Nowotarskim o utworzeniu wspólnego zespołu.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w wysokości 2 698 500 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Z kwoty ogółem 2 310 000 zł wydatkowane zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 23 pracowników zatrudnionych w tej jednostce na pełnych etatach. Pozostałe wydatki w kwocie 385 000 zł przeznaczono na utrzymanie jednostki. Głównie na media, czynsz za lokal przy ul. Stolarczyka 14, w którym znajduje się Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3 500 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 11 060 855 zł. Stanowią one 7,23% wydatków budżetowych Powiatu Tatrzańskiego. W dziale tym ujęto wydatki na realizację zadań pozaszkolnych.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 157 300 zł i przeznaczone zostaną głównie na dotacje dla dwóch niepublicznych placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej w kwocie 62 000 zł. Na zajęcia terapeutyczne realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 5 100 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Świadczenie na rzecz osób fizycznych to kwota 200 zł.

## Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1 685 900 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 nauczycieli zatrudnionych na 11,25 etatach oraz 2 pracowników administracji i obsługi na 1,5 etatu 1 520 000 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160 000 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w całości na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela 5 900 zł.

Powyższe kwoty przeznaczone są na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zakopanem, która udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu całego Powiatu Tatrzańskiego.

## Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 972 700 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 nauczycieli zatrudnionych na 9 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 5,25 etatu 1 570 000 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 000 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w całości na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela 2 700 zł;

Powyższe wydatki przeznaczone są na utrzymanie Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem, które umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu powiatu w formach pozaszkolnych. Ponadto zaplanowano 100 000 zł na dotację dla Gminy Miasto Zakopane z przeznaczeniem na realizację zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego oraz sportu dzieci i młodzieży zgodnie z zawartym

porozumieniem. Na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100 000 zł, która będzie przeznaczona na modernizację budynku TCK „Jutrzenka”.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 776 500 zł i przeznaczone są na działalność internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, w którym na dzień sporządzania sprawozdania zakwaterowanych było 58 uczniów. Planowana na 2025 rok kwota obejmują głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 wychowawców zatrudnionych na 5,39 etatach oraz 2 pracowników administracji i obsługi na 1,75 etatu 850 000 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym internatu 400 000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w kwota 1 500 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 525 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 85 000 zł i przeznaczone zostaną na Stypendia Starosty Tatrzańskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat tatrzański.

#### Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 316 455 zł i zostaną przeznaczone na dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zakopanem prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Sióstr

Serafitek w Białce Tatrzańskiej na realizację obowiązku szkolnego dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze do tych placówek.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 19 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tatrzański. Wysokość funduszu ustalona jest zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 48 000 zł i zostaną przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat tatrzański zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane w kwocie 3 216 400 zł wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na :

- wypłatę świadczeń dla 91 wychowanków przebywających w 56 rodzinach zastępczych, oraz świadczenia na kontynuację nauki, a także pomoc rzeczową i pieniężną dla wychowanków usamodzielnionych w roku 2025 roku kwota 1 502 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 797 400 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 917 000 zł, w tym 262 000 zł jako wynagrodzenie dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz 655 000 zł dla 7 osób zatrudnionych na 6,75 etatu

w funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 123 300 zł przeznaczone będą na działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród” w Zakopanem oraz Rodzinnego Domu Dziecka. W placówkach tych przebywa 19 wychowanków, a zatrudnionych jest 14 pracowników na 11,75 etatu, na których wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 1 680 200 zł. Na wydatki związane z bieżącymi opłatami na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka i placówki „Tatrogród” zaplanowano 949 600 zł.

Na dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, do której będą kierowane dzieci z Powiatu Tatrzańskiego zaplanowano kwotę 1 226 400 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości 147 100 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000 zł na modernizację budynku "Tatrogród".

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 30 000 zł przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z domów dziecka.

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

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 331 515 zł przeznaczone będą w całości na działania związane z ochroną środowiska. Główne zaplanowane działania to sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie 300 000 zł oraz 31 515 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Tatrzańskiego, monitoring

środowiskowy                      czyli                      obserwacja                      osuwisk  
i terenów zagrożonych ruchami masowymi, na edukację ekologiczną oraz  
propagowanie działań proekologicznych.

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

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 97 000 zł. Na umowy zlecenia z organizatorami konkursów zaplanowano 7 000 zł. Na nagrody Starosty Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego zaplanowano 17 000 zł. Pozostała kwota 73 000 zł zostanie przeznaczona na organizację i współorganizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w tym na zakup nagród dla ich uczestników.

### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 217 000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w kwocie 112 000 zł zaplanowane zostały na dotację dla Gminy Miasto Zakopane z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową powiatowej biblioteki publicznej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zakopanem.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez sportowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz zakup nagród dla ich uczestników.

### Porównanie dochodów budżetu Powiatu Tatrzańskiego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025	Wskaźnik 2025/2024	
1	010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 421</b>	<b>31 365</b>	<b>119%</b>	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 421</u>	<u>31 365</u>	<u>119%</u>	
				w tym:				
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 421</b>	<b>31 365</b>	<b>119%</b>	
				z tego:				
			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	21 076	25 000	119%	
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 345	6 365	119%	
2	020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0%</b>	
				<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0</u>	<u>784</u>	<u>0%</u>	
				w tym:				
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0%</b>	
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	784	0%	
3	100	10095		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>17 563</b>	<b>0%</b>	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>17 563</u>	<u>0%</u>	
				w tym:				
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 563</b>	<b>0%</b>	
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 563	0%	
4	600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 722 260,00</b>	<b>20 577 252</b>	<b>236%</b>	
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 835 670</u>	<u>2 537 860</u>	<u>89%</u>	
				w tym:				
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 835 670</b>	<b>2 537 860</b>	<b>89%</b>	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 794 464	2 537 860	91%	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 206	0	0%	
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 883 470,00</b>	<b>18 036 135</b>	<b>307%</b>	
				w tym:				
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 953 152</b>	<b>123%</b>	
				z tego:				
				0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akretydacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000 000	2 000 000	100%
				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	400 000	850 000	213%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	103 152	0%				
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 483 470,00</b>	<b>15 082 983</b>	<b>433%</b>	
				z tego:	0	7 135 120	0%	



			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 135 120	0%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 183 610	0	0%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 299 860	7 947 863	611%
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 120</u>	<u>3 257</u>	<u>104%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 120</b>	<b>3 257</b>	<b>104%</b>
				z tego:			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120	3 257	104%
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 061 190</b>	<b>2 189 855</b>	<b>106%</b>
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 061 190</u>	<u>2 189 855</u>	<u>106%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 784 440</b>	<b>2 189 855</b>	<b>123%</b>
				z tego:			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136	136	100%
			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	70 000	70 000	100%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 918	472 000	112%
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 294 386	1 647 719	127%
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>276 750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 750	0	0%
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 063 767</b>	<b>6 456 693</b>	<b>159%</b>
		<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 748 097</u>	<u>4 078 597</u>	<u>233%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 748 097</b>	<b>3 818 900</b>	<b>218%</b>
				z tego:			
			0830	Wpływy z usług	1 450 000	1 600 000	110%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 097	207 392	70%
					0	2 011 508	0%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 011 508	0%
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>259 697</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
					0	259 697	0%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	259 697	0%
		<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 315 670</u>	<u>2 378 096</u>	<u>103%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 315 670</b>	<b>2 378 096</b>	<b>103%</b>
				z tego			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 313 038	2 374 938	103%
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	3 158	120%
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 916 902</b>	<b>1 331 635</b>	<b>69%</b>
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23 902</u>	<u>5 268</u>	<u>22%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 902</b>	<b>5 268</b>	<b>22%</b>
				z tego:			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 902	5 268	22%
		<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 870 700</u>	<u>1 326 367</u>	<u>71%</u>
				w tym:			

			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 270 700</b>	<b>1 090 000</b>	<b>86%</b>
			z tego			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100%
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 000	67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	1 000 000	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 700	20 000	10%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>236 367</b>	<b>39%</b>
			z tego:			
			600 000		236 367	39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	498 000	196 184	39%
		6259	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	102 000	40 183	39%
			przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 300</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			z tego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	0	0%
8	751	75109	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> w tym:	<b>98 885</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>98 885</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			z tego:			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 885	0	0%
9	752	75212	<b>Obrona narodowa</b> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym:	<b>96 520</b>	<b>104 000</b>	<b>108%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>680</b>	<b>2 550</b>	<b>375%</b>
			z tego:			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680	2 550	375%
		75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym:	<u>95 840</u>	<u>101 450</u>	<u>106%</u>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>95 840</b>	<b>101 450</b>	<b>106%</b>
			z tego:			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	53 000	104%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 840	48 450	108%
10	754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym:	<b>16 082 029,00</b>	<b>10 431 646</b>	<b>65%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 352 029,00</b>	<b>8 931 646</b>	<b>96%</b>
			z tego:			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 350 450,00	8 930 067	96%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	100%
		75495	<u>Pozostała działalność</u> w tym:	<u>6 730 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>22%</u>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>22%</b>
			z tego			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 700 000	1 500 000	22%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

			z tego:				
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0%
<b>11</b>	<b>755</b>	<u>75515</u>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068</b>	<b>219 744</b>	<b>104%</b>
				<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>211 068</u>	<u>219 744</u>	<u>104%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>211 068</b>	<b>219 744</b>	<b>104%</b>
				z tego:			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068	219 744	104%
<b>12</b>	<b>756</b>	<u>75618</u>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 354 518</b>	<b>59 127 702,36</b>	<b>290%</b>
				<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 492 800</u>	<u>1 492 800</u>	<u>100%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 492 800</b>	<b>1 492 800</b>	<b>100%</b>
				z tego:			
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	100%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	192 800	192 800	100%
		<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>18 861 718</u>	<u>57 634 902,36</u>	<u>306%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 861 718</b>	<b>57 634 902,36</b>	<b>306%</b>
				z tego:			
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 843 729	48 552 498,53	272%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 017 989	9 082 403,83	892%
<b>13</b>	<b>758</b>	<u>75801</u>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 876 702,52</b>	<b>20 676 937,62</b>	<b>41%</b>
				<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u>	<u>34 569 276</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 569 276</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 569 276	0	0%
		<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</u>	<u>0</u>	<u>20 676 937,62</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 676 937,62</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	2 067 526,40	0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 609 411,22	
		<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>12 918 860</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 918 860</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 918 860	0	0%
		<u>75806</u>		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 074 772</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 074 772</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego :			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 074 772	0	0%
		<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>707 352,52</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>707 352,52</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 352,52	0	0%
		<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>606 442</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>606 442</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 442	0	0%
<b>14</b>	<b>801</b>	<u>80115</u>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 203 453</b>	<b>1 970 811</b>	<b>164%</b>
				<u>Technika</u>	<u>492 933</u>	<u>748 969</u>	<u>152%</u>
				w tym			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 600</b>	<b>43 530</b>	<b>81%</b>
				z tego			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950	1 000	105%

			0690	Wpływy z różnych opłat	450	700	156%
			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	26 800	28 430	106%
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	100%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0%
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>439 333</b>	<b>705 439</b>	<b>161%</b>
				z tego:			
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 333	705 439	161%
		80120		<u>Liacea ogólnokształcące</u>	<u>213 350</u>	<u>201 500</u>	<u>94%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>213 350</b>	<b>201 500</b>	<b>94%</b>
				z tego:			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	100%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	200%
			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	92 450	92 500	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 600	108 600	100%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0%
		80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>497 170</u>	<u>1 020 342</u>	<u>205%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>497 170</b>	<b>1 003 342</b>	<b>202%</b>
				z tego:			
				<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	431 170	937 342	217%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	215 550	53 063	25%
			2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	26 005	0	0%
			2057	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu teryto	156 470	855 425	547%
			2059	Dotacje celowe 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu teryto	33 145	28 854	87%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000	66 000	100%
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0%</b>
				z tego:			
				<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	0	17 000	0%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 000	0%
15	851	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000</u>	<u>100%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
				z tego:			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	100%
16	852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 559 648</b>	<b>7 298 941</b>	<b>97%</b>
				<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6 765 888</u>	<u>6 671 211</u>	<u>99%</u>
				w tym:			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 765 888</b>	<b>6 671 211</b>	<b>99%</b>

			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	4 812 240	5 252 400	109%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 000	200%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 953 148	1 417 811	73%	
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>606 260</u>	<u>613 000</u>	<u>101%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>606 260</b>	<b>613 000</b>	<b>101%</b>	
			z tego:				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 260	613 000	101%	
		<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>136 559</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>136 559</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
			z tego:				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 696			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 863	0	0%	
		<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>26 987</u>	<u>3 579</u>	<u>13%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 987</b>	<b>3 579</b>	<b>13%</b>	
			z tego:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 579	3 579	100%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 408	0	0%	
		<u>85231</u>	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>20 358</u>	<u>7 555</u>	<u>37%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 358</b>	<b>7 555</b>	<b>37%</b>	
			z tego:				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 358	7 555	37%	
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 596</u>	<u>3 596</u>	<u>100%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>100%</b>	
			z tego:				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596	100%	
17	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 289,50</b>	<b>45 775</b>	<b>12%</b>	
		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>20 865</u>	<u>27 375</u>	<u>131%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 865</b>	<b>27 375</b>	<b>131%</b>	
			z tego:				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 865	27 375	131%	
		<u>85333</u>	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>339 525,00</u>	<u>18 400</u>	<u>5%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>339 525,00</b>	<b>18 400</b>	<b>5%</b>	
			z tego:				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	800	400	50%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 000	90%	
		2690	Środki z funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 725,00	0	0%	
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 899,50</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 899,50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
			z tego:				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 899,50	0	0%	
18	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 740</b>	<b>132 200</b>	<b>71%</b>	
		<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100%</u>	
			w tym:				
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
			z tego:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100%	
		<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100%</u>	

			w tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
			z tego:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>185 240</u>	<u>131 700</u>	<u>71%</u>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>185 240</b>	<b>131 700</b>	<b>71%</b>
			z tego:			
		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	42 890	49 200	115%
		0830	Wpływy z usług	85 700	70 500	82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 650	12 000	21%
19	855		<b>Rodzina</b>	<b>2 298 767</b>	<b>2 746 024</b>	<b>119%</b>
		85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 086 395</u>	<u>1 116 688</u>	<u>103%</u>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 086 395</b>	<b>1 116 688</b>	<b>103%</b>
			z tego:			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 500	12 000	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	883	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 648	0	0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 746	0	0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	36 768	85 488	233%
		2690	Środki z funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 738	0	0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	980 112	1 019 200	104%
		85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 212 372</u>	<u>1 629 336</u>	<u>134%</u>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 212 372</b>	<b>1 629 336</b>	<b>134%</b>
			z tego:			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 000	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070	8 070	100%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 830	0	0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 113 472	1 619 266	145%
20	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 100</b>	<b>12 100</b>	<b>33%</b>
		90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>37 100</u>	<u>12 100</u>	<u>33%</u>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 100</b>	<b>12 100</b>	<b>33%</b>
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 100	12 100	33%
21	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
			w tym:	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			z tego :			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>115 195 260,02</b>	<b>133 391 027,98</b>	<b>115,80%</b>

### Porównanie wydatków budżetu Powiatu Tatrzańskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik 2025/2024
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 421</b>	<b>31 365</b>	<b>119%</b>
		<u>01095</u>	w tym:	<u>26 421</u>	<u>31 365</u>	<u>119%</u>
			<u>Pozostała działalność</u>			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 421</b>	<b>31 365</b>	<b>119%</b>

			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	26 421	31 365	119%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345	6 365	119%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 076	25 000	119%
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>165 000</b>	<b>175 784</b>	<b>107%</b>
		02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>20 000</u>	<u>20 784</u>	<u>104%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 784</b>	<b>104%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000	20 784	104%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	784	0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100%
		02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>145 000</u>	<u>155 000</u>	<u>107%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 000</b>	<b>155 000</b>	<b>107%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	145 000	155 000	107%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	155 000	107%
3.	100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>106 363</b>	<b>0%</b>
		10095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>106 363</u>	<u>0%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>106 363</b>	<b>0%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0	106 363	0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	106 363	0%
4.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 049 847,00</b>	<b>31 781 057</b>	<b>198%</b>
		60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 202 427</u>	<u>2 859 900</u>	<u>89%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 202 427</b>	<b>2 859 900</b>	<b>89%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 202 427	2 859 900	89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202 427	2 859 900	89%
		60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>12 794 300</u>	<u>28 917 900</u>	<u>226%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 416 000</b>	<b>3 913 000</b>	<b>162%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 186 000	3 538 000	162%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 186 000	3 538 000	162%
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	230 000	375 000	163%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 378 300,00</b>	<b>25 004 900</b>	<b>241%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 378 300,00	25 004 900	241%
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			z tego:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	0	0%
		60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 120</u>	<u>3 257</u>	<u>104%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 120</b>	<b>3 257</b>	<b>104%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 120	3 257	104%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120	3 257	104%
5.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 529 668,00</b>	<b>2 391 000</b>	<b>156%</b>
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 529 668,00</u>	<u>2 391 000</u>	<u>156%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 252 918,00</b>	<b>1 391 000</b>	<b>111%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 252 918,00	1 391 000	111%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 750	626 000	132%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 168,00	765 000	98%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>276 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>361%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	276 750	1 000 000	361%
6.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 338 435</b>	<b>8 401 335</b>	<b>157%</b>
		71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>3 025 397</u>	<u>6 026 397</u>	<u>199%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 955 397</b>	<b>5 650 871</b>	<b>191%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 953 397	3 282 391	111%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 347	2 575 392	119%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 050	706 999	90%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	2 366 480	0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>375 526</b>	<b>536%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	375 526	536%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących Unii Europejskiej	0	305 526	0%
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 313 038</u>	<u>2 374 938</u>	<u>103%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 313 038</b>	<b>2 374 938</b>	<b>103%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 308 038	2 369 938	103%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 918	2 186 851	110%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 120	183 087	57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100%
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 445 973</b>	<b>24 475 007,98</b>	<b>133%</b>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>248 402</u>	<u>266 768</u>	<u>107%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 402</b>	<b>266 768</b>	<b>107%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 402	266 768	107%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 902	262 268	108%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	100%
	75019	<u>Rady powiatów</u>	<u>503 200</u>	<u>480 000</u>	<u>95%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503 200</b>	<b>480 000</b>	<b>95%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 200	40 000	51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200	40 000	51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000	440 000	104%
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>13 706 771</u>	<u>19 179 739,98</u>	<u>140%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 393 006</b>	<b>14 636 339,98</b>	<b>118%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 336 862	14 581 339,98	118%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 883 006	12 881 103,98	118%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 856	1 700 236	117%
		Dotacje na zadania bieżące	21 144	0	0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	55 000	157%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 313 765</b>	<b>4 543 400</b>	<b>346%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 765	4 543 400	851%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	780 000	253 400	32%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>265 000</u>	<u>275 000</u>	<u>104%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>	<b>275 000</b>	<b>104%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 000	275 000	104%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	260 000	104%
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 010 800</u>	<u>2 483 500</u>	<u>124%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 010 800</b>	<b>2 483 500</b>	<b>124%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 007 300	2 480 000	124%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 300	2 230 000	122%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000	250 000	135%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 711 800</u>	<u>1 790 000</u>	<u>105%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 711 800</b>	<b>1 790 000</b>	<b>105%</b>
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 711 800	1 790 000	105%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 800	1 765 000	105%
8.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 885</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 885	0	0%
9.	752	75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 520 680	104 000 2 550	108% 375%
		75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 840 95 840 62 390,40 33 449,60	101 450 101 450 68 450 33 000	106% 106% 110% 99%
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	16 163 450,00	10 483 067	65%
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000 0 50 000 50 000	35 000 35 000 0 0	70% 0% 0% 0%
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 368 450,00 9 353 450,00 9 059 070,00 8 547 781,00 511 289,00 294 380,00 15 000 15 000	8 933 067 8 933 067 8 598 687 8 207 636 391 051 334 380 0 0	95% 96% 76% 114% 0% 0%
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000	15 000 15 000	100% 100%
		75495	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 730 000 6 700 000 6 700 000 6 700 000 30 000 30 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0	22% 22% 22% 22% 0% 0%
11.	755	75515	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> w tym: <b>Wydatki bieżące</b> z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	211 068 211 068 211 068 76 688 6 500,00 70 188,00 134 380	219 744 219 744 219 744 79 840 8 000 71 840 139 904	104% 104% 104% 104% 123% 102% 104%
12.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do</b>	80 000 80 000	80 000 80 000	100% 100%

			tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki			
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100%</b>
			w tym:			
			<i>Wydatki na obsługę długu JST</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100%</i>
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>104%</b>
		75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 560 000</u>	<u>1 623 000</u>	<u>104%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>104%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 623 000</i>	<i>104%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 000	1 623 000	104%
			rezerwa ogólna	500 000	500 000	100%
			rezerwa celowa	1 060 000	1 123 000	106%
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 122 270</b>	<b>39 506 071</b>	<b>109%</b>
		80115	<u>Technika</u>	<u>19 514 479</u>	<u>20 874 561</u>	<u>107%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 450 479</b>	<b>17 436 561</b>	<b>106%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>16 388 779</i>	<i>17 378 661</i>	<i>106%</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 788 200	15 550 000	105%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 579	1 828 661	114%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 700</i>	<i>57 900</i>	<i>94%</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 438 000</b>	<b>112%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 064 000</i>	<i>3 438 000</i>	<i>112%</i>
		80116	<u>Szkoły policealne</u>	<u>0</u>	<u>526 000</u>	<u>0%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>526 000</b>	<b>0%</b>
			z tego:			
			<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>526 000</i>	<i>0%</i>
		80117	<u>Branżowe szkoły I stopnia</u>	<u>5 525 500</u>	<u>6 023 800</u>	<u>109%</u>
			w tym			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 525 500</b>	<b>6 023 800</b>	<b>109%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 520 000</i>	<i>4 017 000</i>	<i>114%</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 000	3 477 000	112%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 000	540 000	126%
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100%</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>6 800</i>	<i>124%</i>
		80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>8 737 837</u>	<u>9 448 100</u>	<u>108%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 480 037</b>	<b>8 332 500</b>	<b>98%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 732 637</i>	<i>6 720 000</i>	<i>100%</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996 237	6 000 000	100%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 400	720 000	98%
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 597 000</i>	<i>92%</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 400</i>	<i>15 500</i>	<i>89%</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 800</b>	<b>1 115 600</b>	<b>433%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>257 800</i>	<i>1 115 600</i>	<i>433%</i>
		80122	<u>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>0%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0%</b>
			z tego:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0%</i>
		80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>105 000</u>	<u>120 000</u>	<u>114%</u>
			w tym			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000</b>	<b>120 000</b>	<b>114%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>105 000</i>	<i>120 000</i>	<i>114%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	120 000	114%
		80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>108 000</u>	<u>130 600</u>	<u>121%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 000</b>	<b>130 600</b>	<b>121%</b>
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>108 000</i>	<i>130 600</i>	<i>121%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	130 600	121%
		80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</u>			

			<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach 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.</u>	551 773	549 107	100%
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 773</b>	<b>549 107</b>	<b>100%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	551 773	549 107	100%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 718	384 375	89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 055	164 732	138%
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 579 681</u>	<u>1 830 903</u>	<u>116%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 579 681</b>	<b>1 810 903</b>	<b>115%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 447 681	539 200	37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 887	55 000	33%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 794	484 200	38%
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	132 000	0	0%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	503 170	1 271 703	253%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000	0%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	20 000	0%
15.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>85 000</b>	<b>213%</b>
		85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>20 000</u>	<u>65 000</u>	<u>325%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>65 000</b>	<b>325%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000	65 000	325%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	65 000	325%
		85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000	20 000	100%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100%
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 936 677</b>	<b>11 315 312</b>	<b>114%</b>
		85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>7 824 896</u>	<u>8 962 661</u>	<u>115%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 624 896</b>	<b>8 377 661</b>	<b>110%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 203 553	7 182 800	116%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 353	5 608 700	120%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 200	1 574 100	102%
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 399 843	1 173 361	84%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 500	21 500	100%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>585 000</b>	<b>293%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	585 000	293%
		85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>606 260</u>	<u>613 000</u>	<u>101%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>606 260</b>	<b>613 000</b>	<b>101%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	605 260	611 000	101%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 075	468 975	98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 185	142 025	113%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	2 000	200%
		85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>1 031 459</u>	<u>1 012 500</u>	<u>98%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 031 459</b>	<b>1 012 500</b>	<b>98%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 028 959	1 010 000	98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 011	910 000	101%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 948	100 000	79%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500	100%
		85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>440 108</u>	<u>716 000</u>	<u>163%</u>
			w tym:			

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428 108</b>	<b>526 000</b>	<b>123%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>426 758</i>	<i>525 000</i>	<i>123%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 008	450 000	124%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 750	75 000	120%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 350</i>	<i>1 000</i>	<i>74%</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000</b>	<b>190 000</b>	<b>1583%</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000</i>	<i>190 000</i>	<i>1583%</i>
	85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>20 358</u>	<u>7 555</u>	<u>37%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 358</b>	<b>7 555</b>	<b>37%</b>
		z tego:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 358</i>	<i>7 555</i>	<i>37%</i>
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 596</u>	<u>3 596</u>	<u>26%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 596</b>	<b>3 596</b>	<b>26%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>100%</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596	3 596	100%
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
17.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 832 207,50</b>	<b>3 012 517</b>	<b>106%</b>
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>250 848</u>	<u>262 017</u>	<u>104%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 848</b>	<b>262 017</b>	<b>104%</b>
		z tego:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 848</i>	<i>262 017</i>	<i>104%</i>
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>25 400</u>	<u>52 000</u>	<u>205%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 400</b>	<b>52 000</b>	<b>205%</b>
		z tego:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 400</i>	<i>52 000</i>	<i>205%</i>
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 541 060,00</u>	<u>2 698 500</u>	<u>106%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 541 060,00</b>	<b>2 698 500</b>	<b>106%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 537 560,00</i>	<i>2 695 000</i>	<i>106%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 460,00	2 310 000	106%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 100	385 000	110%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100%</i>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 899,50</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 899,50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		z tego:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 899,50</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
18.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 745 700</b>	<b>11 060 855</b>	<b>126%</b>
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>167 440</u>	<u>157 300</u>	<u>94%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 440</b>	<b>157 300</b>	<b>94%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>95 540</i>	<i>95 100</i>	<i>100%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 700	90 000	99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840	5 100	105%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0%</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>71 900</i>	<i>62 000</i>	<i>86%</i>
	85406	<u>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 574 906</u>	<u>1 685 900</u>	<u>107%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 574 906</b>	<b>1 685 900</b>	<b>107%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 569 706</i>	<i>1 680 000</i>	<i>107%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 006	1 520 000	108%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700	160 000	97%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 200</i>	<i>5 900</i>	<i>113%</i>
	85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 741 300</u>	<u>1 972 700</u>	<u>113%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 661 300</b>	<b>1 872 700</b>	<b>113%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>112%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 000	1 570 000	112%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	200 000	114%

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 000	100 000	133%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300	2 700	43%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>125%</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000	100 000	125%
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 217 100,00</u>	<u>2 776 500</u>	<u>228%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 900</b>	<b>1 251 500</b>	<b>113%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 108 200	1 250 000	113%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 000	850 000	112%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 200	400 000	116%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700	1 500	56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 200,00</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1436%</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	106 200,00	1 525 000	1436%
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>100%</u>
		w tym			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100%</b>
		z tego:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 000	85 000	100%
	85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>3 625 000</u>	<u>4 316 455</u>	<u>119%</u>
		w tym			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 625 000</b>	<b>4 316 455</b>	<b>119%</b>
		z tego:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 625 000	4 316 455	119%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15 000</u>	<u>19 000</u>	<u>127%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>127%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	15 000	19 000	127%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	19 000	127%
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>319 954</u>	<u>48 000</u>	<u>15%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319 954</b>	<b>48 000</b>	<b>15%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	58 654	48 000	82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 654	48 000	85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0%
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	261 300	0	0%
19.	855	<b>Rodzina</b>	<b>6 133 016,52</b>	<b>7 369 700</b>	<b>120%</b>
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 253 895,00</u>	<u>3 216 400</u>	<u>99%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 253 895,00</b>	<b>3 216 400</b>	<b>99%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 703 364	1 714 400	101%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 744	917 000	103%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 620	797 400	98%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 550 531	1 502 000	97%
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 857 550</u>	<u>4 123 300</u>	<u>144%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 651 550</b>	<b>4 003 300</b>	<b>151%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 515 550	2 629 800	105%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 130	1 680 200	117%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 420	949 600	88%
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	1 226 400	0%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 000	147 100	108%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>206 000</b>	<b>120 000</b>	<b>58%</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	206 000	120 000	58%
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 571,52</u>	<u>30 000</u>	<u>139%</u>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 571,52</b>	<b>30 000</b>	<b>139%</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	11 571,52	30 000	259%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018,50	0	0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 553,02	30 000	284%
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	0	0%
20.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 100</b>	<b>331 515</b>	<b>894%</b>
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 100</u>	<u>331 515</u>	<u>894%</u>
		w tym:			

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 100</b>	<b>331 515</b>	<b>894%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>37 100</i>	<i>331 515</i>	<i>894%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	331 515	894%
<b>21.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 000</b>	<b>426 000</b>	<b>122%</b>
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>87 000</u>	<u>97 000</u>	<u>111%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>97 000</b>	<b>126%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>72 000</i>	<i>92 000</i>	<i>128%</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	85 000	131%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
		<u>92114</u>	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>160 000</u>	<u>217 000</u>	<u>136%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>217 000</b>	<b>136%</b>
			z tego:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>217 000</i>	<i>136%</i>
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>101 000</u>	<u>112 000</u>	<u>111%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 000</b>	<b>112 000</b>	<b>111%</b>
			z tego:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>101 000</i>	<i>112 000</i>	<i>111%</i>
<b>22.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125%</b>
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>20 000</u>	<u>25 000</u>	<u>125%</u>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125%</b>
			z tego:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>	<i>125%</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	25 000	125%
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>123 980 238,02</b>	<b>153 003 692,98</b>	<b>123%</b>

**Zestawienie zbiorcze ogólnych wielkości  
planowanego budżetu Powiatu Tatrzańskiego na 2025 rok**

Lp	Treść	§	KWOTA
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>133 391 027,98</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>153 003 692,98</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK-deficyt</b>		<b>-19 612 665</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU :</b>		<b>19 612 665</b>
	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 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	905	319 415
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy - projekt ERASMUS+)	906	212 251
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym (planowany kredyt)	952	4 000 000
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 080 999

Zakres rzeczowy zadań majątkowych z uwzględnieniem przewidywanych efektów na rok 2025

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w złotych	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 004 900</b>	
		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>25 004 900</u>	
1			Modernizacja dróg powiatowych	895 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
2			Aktualizacja dokumentacji dla rozbudowy drogi z rozbudową obiektów mostu w ciągu drogi powiatowej nr	100 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w m. Rzepiska	1 150 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
4			Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie)	480 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
5			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk	345 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
6			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków-Bukowina Tatrzańska w m. Leśnica Groń	120 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
7			Wykup gruntów ZRiD dla rozbudowy dróg powiatowych nr 1653K Szaflary-Ząb w Sierockiem i nr 1650K Biały Dunajec -Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Górny	2 000 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
8			Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)"	185 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
9			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1651K na odcinku od krzyżowania w Zębie w kierunku m. Nowe Bystre	120 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
10			Opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K od szkoły w Groniu w kierunku Gronkowa (granica	120 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
11			Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K, uwzględniająca również nowy przebieg na odcinku "ściana Bukowina"	100 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
12			Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K na odcinku od Gliczarowa Górnego do Bukowiny Tatrzańskiej	200 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
13			Wykonanie koncepcji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska ) m. Brzegi	100 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Ząb	8 029 900	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
15			Wykup gruntów ZRiD pod drogę powiatową nr 1651K Czarny Dunajec- Poronin w m. Ząb	550 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
16			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - w m. Zakopane	8 500 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
17			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+150	2 010 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000</b>	
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 000 000</u>	
1.			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową budynku "Sokolni" przy ul. Orkana 2a w Zakopanem jako miejsca integracji i aktywizacji społecznej	1 000 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków prowadzenia zajęć oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 526</b>	
		<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>375 526</u>	
1			Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	<u>305 526</u>	stworzenia nowoczesnej, kompletnej i dostosowanej do obowiązujących przepisów prawnych bazy danych EGiB.
2			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	<u>70 000</u>	stworzenia nowoczesnej, kompletnej i dostosowanej do obowiązujących przepisów prawnych bazy danych EGiB.
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 543 400</b>	

		75020	Starostwo Powiatowe	4 543 400	
1			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	4 000 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w budynku Starostwa Powiatowego
2			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	253 400	bezpieczniejsze i wydajniejsze środowisko informatyczne, rozszerzenie świadczenia przez urząd e-usług
3			Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania	290 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników starostwa
<b>V</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 573 600</b>	
		80115	<u>Technika</u>	<u>3 438 000</u>	
1			Modernizacja budynku ZSHT, w tym wymiana instalacji wod.kan.	1 500 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
2			Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych	720 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
3			Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi wewnętrznej wokół budynku głównego Zespołu Szkół Budowlanych	18 000	poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu
4			Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych	1 200 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
		80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 115 600</u>	
1			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	1 000 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
2			Wykonanie Koncepcji rozbudowy północnej części budynku Liceum Ogólnokształcącego - aula z salą konferencyjno-szkoleniową	100 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
3			Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla planowanych prac modernizacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego	15 600	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	
1			Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Tatrzańskim	20 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki w szkole
<b>VI</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>775 000</b>	
		85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>585 000</u>	
1			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	585 000	poprawa warunków mieszkalnych pensionariuszy DPS
		85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	190 000	
1			Modernizacja budynku Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Domowej w Zakopanem	190 000	poprawa warunków pracy dla pracowników oraz warunków mieszkalnych osób dotkniętych przemocą w rodzinie
<b>VII</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 625 000</b>	
		85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>100 000</u>	
1			Modernizacja budynku TCK "Jutrzenka"	100 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków prowadzenia zajęć oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
		85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 525 000</u>	
1			Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarstwo - Turystycznych	1 525 000	poprawa bezpieczeństwa i warunków mieszkalnych wychowanków internatu
<b>VIII</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 000</b>	
		85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>120 000</u>	
1			Modernizacja budynku "Tatogród"	120 000	poprawa warunków mieszkalnych dzieci i młodzieży
			<b>OGÓLEM</b>	<b>38 017 426</b>	





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	68/24
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Tatrzańskiego na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	B9D2F71C-5429-452E-A2B9-799431ED715E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-615057710
Numer seryjny	00854F45EA90B1FA5274225A456FC0A6558099
Osoba podpisująca	Andrzej Skupień
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 15:02:01
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379