



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 2052

SPRAWOZDANIE Nr 1 ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2012 roku.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2012 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i wynosił:

- 1) Po stronie dochodów 62.253.910,90 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 47.848.180,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.405.730,90 zł;
- 2) Po stronie wydatków 59.553.910,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 45.510.960,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 14.042.950,40 zł;
- 3) Nadwyżka 2.700.000,00 zł.
 - a) Przychody 1.400.000,00 zł,
 - b) Rozchody 4.100.000,00 zł;
- 4) Kolejnymi uchwałami tj.:
 - Zarządu Powiatu Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 r.
 - Zarządu Powiatu Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 75/186/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 87/211/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 90/219/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 96/236/2012 z dnia 04 września 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 102/248/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XXI/215/2012 z dnia 30 października 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 109/258/2012 z dnia 31 października 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 110/259/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 111/261/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 112/264/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XXIII/224/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 115/269/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r.,

- Zarządu Powiatu Nr 119/272/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 120/273/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.,
 - Rady Powiatu Nr XXIV/233/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - Zarządu Powiatu Nr 122/274/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.;
- 5) W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 6) Po stronie dochodów | 56.247.493,28 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 48.464.969,42 zł, |
| b) dochody majątkowe | 7.782.523,86 zł. |
| 7) Po stronie wydatków | 61.598.554,45 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 50.035.326,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 11.563.228,45 zł. |
| 8) Deficyt | 5.351.061,17 zł. |
| a) Przychody | 10.435.427,49 zł, |
| b) Rozchody | 3.984.366,32 zł. |

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

- 1) W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu zmieniono plan:
 - a) po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 6.006.417,62 zł,
 - b) po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.044.643,55 zł;
- 2) Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:
 - zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
 - zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
 - przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 - zwiększenia wydatków,
 - zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań;
- 3) Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1
 - a) Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 31.12.2012 r. w kwocie 56.247.493,28 zł, został wykonany w 2012 roku w kwocie 58.060.578,25 zł tj., w 103,22% planu, w tym:
 - dochody bieżące zostały wykonane w 100,48%,
 - dochody majątkowe w 120,32%,
 - b) Po stronie wydatków planowany budżet na 31.12.2012 r. w kwocie 61.598.554,45 zł, został wykonany w 2012 roku w kwocie 54.675.914,11 zł tj. w 88,76% planu w tym:
 - wydatki bieżące zostały wykonane w 90,99%,
 - wydatki majątkowe w 79,11%,
 - c) Analiza realizacji dochodów budżetowych w 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2012/2011 rok jest niższy o 4,51%. Kwotowo wykonanie jest niższe o 2.743.527,81 zł,
 - d) Realizacja wydatków w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku jest niższa o 13,88%. Kwotowo wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższe o 8.814.408,16 zł.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

- Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:
- 1) Wydatki bieżące razem 1.270.949,00 zł, w tym:

- a) Środki z budżetu UE 991.169,49 zł,
 b) Środki z budżetu krajowego 279.779,51 zł;
- 2) Wydatki majątkowe razem 2.525.638,00 zł, w tym:
 a) Środki z budżetu UE 2.170.786,00 zł,
 b) Środki z budżetu krajowego 354.852,00 zł;
- 3) Ogółem 3.796.587,00 zł, w tym:
 a) Środki z budżetu UE 3.161.955,49 zł,
 b) Środki z budżetu krajowego 634.631,51 zł;
- 4) W toku wykonywania budżetu powiatu – uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE wynosił:
 a) Wydatki bieżące razem 2.207.549,95 zł, w tym:
 - Środki z budżetu UE 1.713.019,84 zł,
 - Środki z budżetu krajowego 494.530,11 zł.
 b) Wydatki majątkowe razem 2.313.136,98 zł, w tym:
 - Środki z budżetu UE 1.681.338,97 zł,
 - Środki z budżetu krajowego 631.798,01 zł.
 c) Ogółem 4.520.686,93 zł, w tym:
 - Środki z budżetu UE 3.394.358,81 zł,
 - Środki z budżetu krajowego 1.126.328,12 zł;
- 5) Wykonanie wydatków w projektach z udziałem środków z UE przedstawia się następująco:
 a) Wydatki bieżące:
 - Plan środków z budżetu krajowego 494.530,11 zł, wykonanie w 2012 r. 382.710,28 zł. Plan środków z UE 1.713.019,84 zł, wykonanie w 2012 r. 1.401.049,00 zł. Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota: plan 2.207.549,95 zł wykonanie 1.783.759,28 zł,
 b) Wydatki majątkowe/inwestycyjne:
 - Plan środków z budżetu krajowego 631.798,01, wykonanie w 2012 r. 528.539,71 zł. Plan środków z UE 1.681.338,97 zł, wykonanie w 2012 r. 1.319.432,32 zł. Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota: plan 2.313.136,98 zł wykonanie 1.847.972,03 zł,
 c) Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych:
 - Plan 3.394.358,81 zł, wykonanie 2.720.481,32 zł,
 - Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego 1.126.328,12 zł, wykonanie 911.249,99 zł;
- 6) Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 1. Dochody

Wykonanie w 2012 r.

- 1) Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.03, Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2012 roku zrealizowano dochody w podziale na:
 a) dochody własne,
 b) subwencja ogólna,
 c) dotacje celowe,
 d) środki z Unii Europejskiej w tym:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe;
- 2) Realizacja w 2012 roku przedstawia się następująco:
 a) Dochody plan - 56.247.493,28 zł wykonanie 58.060.578,25 zł w tym:
 - dochody własne plan - 9.208.553,80 zł wykonanie 9.387.797,77 zł,
 - dotacje celowe plan - 12.209.508,69 zł wykonanie 12.221.636,48 zł,

- subwencja ogólna plan - 29.918.839,00 zł wykonanie 29.918.839,00 zł,
- środki z UE plan - 4.910.591,79 zł wykonanie 6.532.305,00 zł, – z tego:
 - dochody bieżące plan 48.464.969,42 zł wykonanie 48.696.392,86 zł,
 - dochody majątkowe plan 7.782.523,86 zł wykonanie 9.364.185,39 zł.

- 3) Wykonanie dochodów wg źródeł i strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela, zaś wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.1, oraz w porównaniu do ubiegłych okresów w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Omówienie odchyleń w załączniku nr 1.2;
- 4) Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2012 roku stanowią: subwencje 51,53%, dotacje celowe stanowią 21,05%, dochody własne stanowią 16,17%, środki z UE stanowią 11,25% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2012 roku.

Rodzaj dochodów	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 4/3	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:	29 071 259,61	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22	100,00
dochody własne	4 251 632,65	9 208 553,80	9 387 797,77	101,95	16,17
środki z budżetu UE	3 548 279,29	4 910 591,79	6 532 305,00	133,02	11,25
dotacje celowe	4 794 797,67	12 209 508,69	12 221 636,48	100,10	21,05
subwencje	16 476 550,00	29 918 839,00	29 918 839,00	100,00	51,53
Dochody własne:	4 251 632,65	9 208 553,80	9 387 797,77	101,95	101,40
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 860 188,00	4 169 143,00	4 276 142,00	102,57	45,55
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	35 960,08	60 000,00	65 814,03	109,69	0,70
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00	0,02
wpływy z najmu i dzierżawy	157 868,75	269 678,70	292 032,14	108,29	3,11
wpływy z usług	729 645,27	1 487 062,21	1 539 000,71	103,49	16,39
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, prawa nabycia własności	73 790,45	74 938,00	76 687,30	102,33	0,82
wpływy z opłaty administracji, koncesji i licencji	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	588 815,75	1 150 000,00	1 152 275,50	100,20	12,27
odsetki bankowe	3 311,45	10 392,36	13 994,47	134,66	0,15

wpływy z różnych dochodów, darowizny, opłaty	400 857,44	1 096 107,30	1 102 068,10	100,54	11,74
wpływy z innych opłat, kar i odpłatności	162 196,24	279 686,69	288 310,98	103,08	3,07
dochody jst z zadań rządowych	44 482,01	76 413,38	76 365,89	99,94	0,81
wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140 000,00	109 994,49	78,57	2,57
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	80,78	9 959,78	9 959,78	0,00	0,11
środki pozyskane z innych źródeł	192 623,74	383 339,69	383 339,69	100,00	4,08
Dotacje celowe i porozumienia:	4 794 797,67	12 209 508,69	12 221 636,48	100,10	110,74
dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej	3 321 028,00	6 450 679,00	6 445 862,03	99,93	52,74
dotacje na zadania własne inwestycyjne Powiatu	500 000,00	1 577 142,69	1 577 142,69	100,00	12,90
dotacje na zadania własne Powiatu	227 958,00	485 294,80	482 963,84	99,52	3,95
dotacje z funduszy celowych	0,00	86 402,70	108 052,56	125,06	0,88
dotacja celowa ze środków UE (własne)	6 304,83	101 142,93	80 389,99	79,48	0,66
dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,07
dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane od samorządu województwa	0,00	1 468 773,00	1 464 339,06	99,70	22,72
dotacje celowe w ramach porozumień otrzymane z budżetu Gminy, Powiatu	734 106,84	2 031 073,57	2 053 886,31	101,12	16,81
Środki UE:	3 548 279,29	4 910 591,79	6 532 305,00	133,02	102,51
dotacje rozwojowe	425 108,48	1 491 302,00	1 553 577,69	104,18	23,78
środki na dofinansowanie zadań własnych	0,00	51 157,20	51 157,20	100,00	3,29
dotacje rozwojowe na inwestycje	3 123 148,60	3 368 108,59	4 927 489,21	146,30	75,43
odsetki	22,21	24,00	80,90	337,08	0,00

Subwencja ogólna:	16 476 550,00	29 918 839,00	29 918 839,00	100,00	100,00
oświatowa	13 083 304,00	22 016 860,00	22 016 860,00	100,00	73,59
wyrównawcza	2 297 952,00	4 595 901,00	4 595 901,00	100,00	15,36
równoważąca	1 095 294,00	2 190 587,00	2 190 587,00	100,00	7,32
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 115 491,00	1 115 491,00	0,00	3,73

**STRUKTURA DOCHODÓW
STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO
Wykonanie w 2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie
Dochody własne	9 208 553,80	9 387 797,77
Dotacje celowe i porozumienia	12 209 508,69	12 221 636,48
Środki z Unii Europejskiej	4 910 591,79	6 532 305,00
Subwencje	29 918 839,00	29 918 839,00
Dochody ogółem	56 247 493,28	58 060 578,25

- Dochody własne:

- 5) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne.
- 6) Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2012 w kwocie 9.208.553,80 zł zostały wykonane w 2012 roku na sumę 9.387.797,77 zł, tj. w 101,95% planu rocznego.
- 7) W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są niższe o 1.533.387,54 zł.
- 8) Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2012 roku mają:
 - opłaty komunikacyjnej § 0420, stanowiące 12,27%,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 stanowiące 45,55%,
 - oraz wpływy z usług § 0830 stanowiące 16,39% dochodów własnych,
 - wpływy z różnych dochodów, darowizny § 0960,0970 stanowiące 11,74%.
- 9) Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2012 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
WYKONANIE W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 169 143,00	4 276 142,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	65 814,03
Wpł. z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69
Wpływy z najmu i dzierżawy	269 678,70	292 032,14
Wpływy z usług	1 487 062,21	1 539 000,71

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 938,00	76 687,30
Wpływy z opłaty administracyjnej, koncesje i licencje	100,00	80,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 152 275,50
Odsetki bankowe	10 392,36	13 994,47
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR	383 339,69	383 339,69
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności	279 686,69	288 310,98
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	76 413,38	76 365,89
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	140 000,00	109 994,49
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst-zadania bieżące	9 959,78	9 959,78
Wpływy z różnych dochodów, darowizn, opłat	1 096 107,30	1 102 068,10
RAZEM	9 208 553,80	9 387 797,77

- Dotacje celowe:

- 10) Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy;
- 11) Dotacje celowe (bez dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE) planowane w budżecie w wielkości 12.209.508,69 zł zostały wykonane w 2012 roku. w kwocie 12.221.636,48 zł planu rocznego, co stanowi 100,10% kwoty planowanej. Z tego:
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 6.450.679,00 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 6.445.862,03 zł tj. 99,92% planu rocznego,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 485.294,80 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 482.963,84 zł tj. 99,52% planu rocznego,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 1.577.142,69 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 1.577.142,69 zł tj. 100,00% planu rocznego,
 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 6260) zaplanowane na 2012 roku w kwocie 86.402,70 zł zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 108.052,56 zł tj. 125,06% planu rocznego,
 - Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z budżetu państwa (§ 2009) zaplanowane na 2012 rok w kwocie 101.142,93 zł zostały wykonane w 2012 rok w kwocie 80.389,99 zł tj. 79,48% planu rocznego,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 9.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 9.000,00 zł tj. w 100,00% planu,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 1.468.773,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.464.339,06 zł tj. w 99,70% planu,
 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§ 2310, § 2320, § 6610) zaplanowane na rok 2012 w kwocie 2.031.073,57 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 2.053.886,31 zł tj. w 101,12% planu rocznego.

**Struktura dotacji celowych i porozumień
WYKONANIE W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 450 679,00	6 445 862,03
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	485 294,80	482 963,84
Dotacje celowe na inwestycje własne powiatu oraz otrzymane z budżetu	1 577 142,69	1 577 142,69
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między j. s. t.	2 031 073,57	2 053 886,31
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	9 000,00	9 000,00
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane od samorządu województwa	1 468 773,00	1 464 339,06
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	86 402,70	108 052,56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	101 142,93	80 389,99
RAZEM	12 209 508,69	12 221 636,48

- Dotacje i środki z Unii Europejskiej:

- 12) Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2012 (§ 2007, § 6207, § 0921, § 0927,) to kwota 4.910.591,79 zł. Wykonanie w 2012 roku to kwota 6.532.305,00 zł tj. 133,02% planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z realizacją zadań (przede wszystkim inwestycyjnych) zakończonych w 2010, 2011 i 2012 roku. Wpływów środków z tytułu refundacji zrealizowanych zadań „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego w Tucholi”, projektów POKL z udziałem środków z UE zakończonych, a nie zrefundowanych w poprzednich latach jest wynikiem wykonania ponadplanowych dochodów w roku 2013.

- Subwencja ogólna:

- 13) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 10 Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
 - wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
 - równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej -środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentanci ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury w ramach prac zespołu rozważają różne propozycje zmian w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w zakresie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 14) Subwencja ogólna zaplanowana na 2012 rok w kwocie 29.918,839 zł została wykonana w 2012 roku w 100% tj. w kwocie 29.918.839,00 zł. Wykonanie jest niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 2.789.741,00 zł. z tego:
- subwencja oświatowa - 22.016.860,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
 - subwencja wyrównawcza - 4.595.901,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
 - subwencja równoważąca - 2.190.587,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
 - uzupełnienie subwencji og. – 1.115.491,00 zł, 100% kwoty planowanej.

Struktura subwencji

WYKONANIE W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
Subwencja oświatowa	22 016 860,00	22 016 860,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 115 491,00	1 115 491,00
Subwencja wyrównawcza	4 595 901,00	4 595 901,00
Subwencja równoważąca	2 190 587,00	2 190 587,00
RAZEM	29 918 839,00	29 918 839,00

Wykonanie dochodów w 2012 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	48 464 969,42	48 696 392,86	100,48
Dochody majątkowe	7 782 523,86	9 364 185,39	120,32
Ogółem:	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) Plan 2012 r. 10.000,00 zł,
 b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 10.000,00 zł,
 c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe plan 10.000,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2012 r. 100,00% planu w kwocie 10.000,00 zł. Wydział geodezji zgodnie z zawartymi umowami na prace geodezyjne dotyczące klasyfikacji gruntów rolnych dokonał zapotrzebowania na środki z UW.

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- a) Plan 2012 r. 159.939,69 zł,
 b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 159.939,69 zł,
 c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 02001 - Gospodarka leśna plan 159.939,69 zł.

- W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. W 2012 roku wykonano 100,00% planu w kwocie 159.939,69 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki realizowanym przez wydział. Środki dotyczą wypłat ekwiwalentów.

III. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- a) Plan 2012 r. 3.089.051,99 zł,
 b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 3.090.457,01 zł,
 c) % wykonania 100,04%

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 2.561.541,99zł.

- W rozdziale tym zaplanowano uzyskać dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 2.561.541,99 zł. Uzyskano dochody z budżetu państwa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Kęsowo-Tuchółka-Żalno”, w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z gminy Kęsowo w kwocie 772.881,96 zł.

- § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE plan 407.896,96 zł, wykonanie 407.896,96 zł. Realizacja pomocy finansowej z gmin zgodnie z porozumieniami zaplanowana w
- § 6300 –Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.137.797,97 zł, wykonano w 100%, w kwocie 1.137.797,97 zł.

- Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 527.510,00 zł.

- W rozdziale zaplanowano uzyskać w 2012 roku dochody z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dotyczące drogi powiatowej nr 100 C Śliwice-Łązek-Tleń w kwocie 527.510,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zadanie inwestycyjne wykonano w 100%.

IV. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- a) Plan 2012 r. 1.758.286,73 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 2.802.524,82 zł,
- c) % wykonania 159,39%.

- Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej plan 8.000,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2012 r. 100% planu w kwocie 8.000,00 zł.

- Rozdział 63095 - Pozostała działalność plan 1.750.286,73 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dotację rozwojową z Unii Europejskiej dotyczącą zrealizowanego w ramach tego działu projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Planowana w 2012 roku kwota do pozyskania z UE za wykonane zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 1.750.285,23 zł, a wykonanie wynosi 2.794.522,54 zł, tj 159.66% planu. Na podstawie złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Powiat i Partnerzy za zrealizowany projekt „Bory Tucholskie w labiryntach natury” uzyskali dochody, które dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota 1.044.237,31 zł za wykonane zadania inwestycyjne nie została przyjęta w planie dochodów w 2012 roku, ponieważ była ona już ujęta w planie dochodów roku 2010 i roku 2011. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 1,50 zł z tytułu odsetek zostały wykonane w kwocie 2,28 zł, co stanowi 152% planu.

V. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) Plan 2012 r. 328.321,71 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 328.272,26 zł,
- c) % wykonania 99,98%.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 328.321,71 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dotację związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, z których 5% lub 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej jest dochodem powiatu. Otrzymano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.900,00 zł, otrzymano 100% planowanej dotacji. Wpływ dotacji celowej dotyczył regulowania stanu prawnego oraz sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg. Uzyskano odszkodowanie od Gminy Tuchola w kwocie 76.207,55 zł z tytułu przeniesienia z mocy prawa własności gruntu Tuchola – Rudzki Most. Zaplanowano i wykonano w tym rozdziale wpływ 25.000,00 zł – II rata sprzedaż obiektów w Kamienicy oraz wpływ 43.700,00 zł – sprzedaż jednej działki pod budowę nieruchomości Tuchola – Rudzki Most. Łącznie dochody w tym dziale zrealizowano w 99,98% w kwocie 328.272,26 zł.

VI. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- a) Plan 2012 r. 740.651,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 762.361,48 zł,
- c) % wykonania 103,93%.

- Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 80.000,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. W 2012 r. zrealizowano 99,94% wpływów kwocie 79.950,00 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo.
- Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 340.100,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów na kwotę 320.200,00 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Wykonano dochody w wysokości 106,40%, w kwocie 361.859,05zł.
- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 320.551,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2012 roku 100,00% dochodów w kwocie 320.552,43 zł.

VII. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- a) Plan 2012 r. 310.838,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 316.609,95 zł,
- c) % wykonania 101,86%.

- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 197.783,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wpłynęło w 2012 roku 100,00% planu w kwocie 197.783,00 zł.
- Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe plan 84.555,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowane są dochody własne, między innymi z tytułu usług, opłat, najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów. Wykonanie w 2012 roku 106,83% planu w kwocie 90.326,95 zł. Wyższe dochody uzyskano z usług, najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów.
- Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.500,00 zł. Wpływ w 2012 roku 100% dotacji.

VIII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

- a) Plan 2012 r. 4.000,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2021 r. 4.000,00 zł,
- c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 4.000,00 zł. Wpłynęło 2012 r. 100% planu.

IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- a) Plan 2012 r. 3.265.577,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 3.260.808,42 zł,
- c) % wykonania 99,85%.

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 3.235.627,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2012 r. 99,88% planu dotacji w kwocie 3.231.705,39 zł.
- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 29.950,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pokrycie kosztów po przejściu trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz zwrot kosztów strat poniesionych

podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic. Wykonano w 2012 r. 97,17% planu dotacji w kwocie 29.103,03 zł.

X. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- a) Plan 2012 r. 5.456.068,82 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 5.579.133,73 zł,
- c) % wykonania 102,25%.

- Rozdział 75618 - Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1.226.925,82 zł.

- W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat. Wykonano w 2012 roku 100,83% planu w kwocie 1.237.177,73 zł.

- Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.229.143,00 zł.

- w rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2012 roku 102,67% planu w kwocie 4.341.956,03 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.276.142,00 zł, tj. 102,57% planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 259.398,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 65.814,03 zł, tj. 109,69% planu. Wpływ jest wyższy o 121,71 zł. Dochody zostały wykonane w ponadplanowych wysokościach.

XI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) Plan 2012 r. 30.688.521,53 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 30.692.091,88 zł,
- c) % wykonania 100,01%.

- Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej plan 22.016.860,00 zł.

- W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 22.016.860,00 zł, wykonane zostały w 100,00% w kwocie 22.016.860,00 zł.

- Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan 1.115.491,00 zł.

- W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 1.115.491,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 1.115.491,00 zł.

- Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 4.595.901,00 zł.

- w rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 4.595.901,00 zł, wykonane zostały w 100,00% w kwocie 4.595.901,00 zł.

- Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 769.682,53 zł.

- W rozdziale tym dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zaplanowane na sumę 6.700,00 zł. Wykonano w 2012 r. w 153,28% planu w kwocie 10.269,73 zł. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 762.982,53 zł, wykonano w 2012 roku w kwocie 762.983,15 zł. Łącznie w tym rozdziale dochody zrealizowano w 100,46% w kwocie 773.252,88zł.

- Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej plan 2.190.587,00 zł.

- W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.190.587,00 zł wykonane zostały w 100,00%, w kwocie 2.190.587,00 zł.

XII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) Plan 2012 r. 627.937,81 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 651.112,00 zł,
- c) % wykonania 103,69%.

- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 11.081,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na kwotę 11.081,00 zł zostały wykonane w 125,38% na kwotę 13.893,57 zł.

- Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół plan 3.004,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 3.004,00 zł, zostały wykonane w 130,89% na kwotę 3.931,82 zł.

- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące plan 38.542,00 zł.
- w rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 38.542,00 zł, zostały wykonane w 102,90% na kwotę 38.661,47 zł.

- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe plan 258.684,81 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na łączną kwotę 258.684,81 zł, zostały wykonane w 109,92% tj. w kwocie 284.336,31 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące zrealizowanego projektu w roku 2011 z działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”. Plan środków z UE 150.321,21 zł, wykonanie 150.321,21 zł., tj. 100% planu. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości ponad 100%. Pozyskano również ponadplanowe dochody.

- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 226.200,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 226.200,00 zł. Uzyskano w 2012 roku 217.542,45 zł tj. 96,17% planu. Zwiększone dochody dotyczą najmu i dzierżawy oraz wpływu z usług, natomiast zmniejszone dochody to wpływ do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

- Rozdział 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr plan 33.355,00 zł.
- W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu usług w kwocie 3.175,00 zł, tj. 171,16% planu oraz zrealizowano dochody dotyczące udzielonej dotacji od gmin w kwocie 31.500,00 zł, tj. 100% planu.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 57.071,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu na kwotę 5.911,80 zł. Uzyskano w 2012 roku 5.911,80 zł tj. 100,00% planu. Zaplanowano w tym rozdziale również dochody dotyczące projektu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 51.157,20 zł, wykonano 100% planu w kwocie 51.157,20 zł.

XII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- a) Plan 2012 r. 2.106.985,14 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 2.653.977,08 zł,
- c) % wykonania 125,96%.

- Rozdział 85111 – Szpitale ogólne plan 120.106,14 zł.
- W tym rozdziale nie zaplanowano dotacji rozwojowej z Unii Europejskiej dotyczącej zrealizowanego w ramach tego działu projektu „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”. Planowana w 2012 roku kwota do pozyskania z UE za wykonane zadanie inwestycyjne wynosi 0,00 zł, a wykonana 546.991,94 zł. Kwota 546.991,94 zł za wykonane zadanie inwestycyjne nie została przyjęta w planie dochodów w 2012 roku, ponieważ była ona już ujęta w planie dochodów roku 2011. Projekt został całkowicie rozliczony w 2012 roku. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy do roku. Plan wykonano w 100%. Zaplanowane odsetki zrealizowano w 100%. Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w 555,42% w kwocie 667.098,08 zł.

- Rozdział 85156 - Składki na ub. zdrow. dla bezrob. plan 1.986.879,00 zł.

- w rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.986.879,00 zł została wykonana w 100,00%. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy.

XIV. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- a) Plan 2012 r. 2.798.226,20 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 2.800.063,34 zł,
- c) % wykonania 100,06%.

- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze DD plan 645.159,93 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dotacje i dochody dla Domu Dziecka na kwotę 645.159,93 zł, zostały wykonane w 102,02% na kwotę 645.292,99 zł. Zaplanowane dotacje z budżetów powiatów na zawarte porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 610.836,12 zł, wykonanie 610.836,12 zł, tj. 100% planu oraz otrzymano wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan 7.589,47 zł, wykonanie 7.589,47 zł, tj. 100% planu. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług i odsetek.

- Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 1.443.338,72 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dochody dla DPS Wysoka z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z odpłatnością mieszkańców za pobyt oraz inne dochody na łączną kwotę 1.443.338,72 zł, zostały wykonane w 100,33% na kwotę 1.448.093,97 zł. Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów. W ramach tego rozdziału zaplanowano projekt z udziałem środków z UE. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Zaplanowane środki dotyczą refundacji wykonanych prac w 2011 roku, plan 18.671,15 zł, wykonanie 18.671,15 zł. tj. 100%.

- Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne plan 278.064,17 zł.

- W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie za dzieci przebywające w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy. Wykonano dochody w 98,72% na kwotę 274.507,20 zł.

- Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 418.010,38 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji dla Ośrodka wsparcia i odsetek w kwocie 418.010,38 zł. Wykonano w 2012 roku 100,00% planu w kwocie 418.011,79 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.

- Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 3.103,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowane dochody w PCPR z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 3.103,00,00 zł zostały wykonane w 100,14% w kwocie 3.107,39 zł. Dochody dotyczą wpływów z usług, i różnych dochodów.

- Rozdział 85295 -Pozostała działalność plan 10.550,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dochody w PCPR z tytułu darowizn w kwocie 10.550,00 zł. Wykonanie w 2012 roku 11.050,00 zł, tj. 104,74% planu.

XV. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- a) Plan 2012 r. 3.096.541,23 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 3.108.094,36 zł,
- c) % wykonania 100,37%.

- Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn. plan 10.500,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dochody otrzymano od Gminy Cekcyn, Kęsowo, Gostycyn, Lubiewo. Otrzymano kwotę zaplanowaną, tj. 10.500,00 zł

- Rozdział 85321 - Pow. Zesp. Orzek. o St. Niep. plan 135.650,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z otrzymaną dotacją na orzekanie dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnospr. na kwotę 135.650,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100% na kwotę 135.650,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym dotację sfinansowano z dochodów własnych powiatu.
 - Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. plan 119.273,26 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 61.647,26 zł, zostały wykonane w 93,39% na kwotę 57.571,29zł. W ramach rozdziału zaplanowano wpływ dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 57.626,00 zł, wykonano 57.626,00 zł, tj. 100% planu.
 - Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy plan 576.715,17 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 576.715,17 zł. Wykonano w 2012 roku na sumę 575.955,03 zł, tj.99,87% planu. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody pozyskanie z UE jako dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE.
- projekt POKL – działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, nazwa projektu: „Skuteczny PUP”
 - 6.1 - plan 2012 rok 85.488,44 zł - wykonanie w 2012 roku 85.488,44 zł, tj. 100,00% planu.
- projekt POKL - działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa projektu: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
 - 1) 6.2 - plan 2012 rok 215.555,53 zł – wykonanie 2012 rok 215.555,53 zł, tj. 100%, - środki z UE
 - 2) 6.2 - plan 2012 rok 38.039,20 zł – wykonanie 2012 rok 38.039,20 zł, tj. 100% - środki z BP
- W 2012 roku Urząd pracy w Tucholi zaplanował dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 223.400,00 zł, wykonanie wyniosło 223.400,00 zł, tj. 100% planu. Środki te były przeznaczone w szczególności na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy. Ponadto zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy odsetek w kwocie 14.232,00 zł, wykonane zostały w kwocie 13.471,86 zł, tj. 94,66% planu.
 - Rozdział 85395 - Pozostała działalność plan 2.254.402,80 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.254.402,80 zł. Pozyskanie środków dotyczy między innymi EFS - dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z UE na zadania bieżące. Wykonano dochody w tym rozdziale w kwocie 2.270.792,04 zł tj. 100,73% planu w tym:
 - projektu POKL działanie 1.2. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
 - 1) 9.2 - plan 2012 rok 272.000,00 zł – wykonanie 2012 rok 272.0000 zł, tj. 100%, - środki z UE,
 - 2) 9.2 - plan 2012 rok 48.000,00 zł – wykonanie 2012 rok 31.695,95 zł, tj. 66,03% - środki z BP.
 - projekt POKL działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”:
 - 1) 7.1 – plan 2012 rok 223.184,34 zł – wykonanie 2012 rok 170.154,10 zł, tj. 76,24% - środki z UE,
 - 2) 7.1 – plan 2012 rok 11.815,66 zł – wykonanie 2012 rok 7.369,77 zł, tj. 62,37% - środki BP.
 - projekt POKL- działanie 9.2”Uczeń zawodowiec”:
 - 1) 9.2 – plan 2012 rok 214.895,30 zł – wykonanie 2012 rok 309.517,30 zł, tj. 144,03% - środki z UE.
 - projekt POKL- działanie 9.5” Teatr bliżej nas”:
 - 1) 9.5 – plan 2012 rok 12.442,43 zł – wykonanie 2012 rok 12.425,43 zł tj.100% - środki z UE,
 - 2) 9.5 – plan 2012 rok 3.288,07 zł – wykonanie 2012 rok 3.285,07 zł tj. 99,91% - środki z BP. W ramach tego rozdziału pozyskano dofinansowanie w kwocie plan 1.468.773,00 zł, wykonanie 1.464.339,06 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Środki finansowe pozyskano od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody dotyczą odsetek plan 4,00 zł wykonanie 5,36 zł.

XVI. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) Plan 2012 r. 9.501,95 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 9.501,95 zł,
- c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne plan 501,95 zł.
- W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 501,95,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 9.000,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł została wykonana w 100% w kwocie 9.000,00 zł.

XVII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) Plan 2012 r. 1.739.773,11 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 1.774.337,21 zł,
- c) % wykonania 101,99%.

- Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 1.524.600,38 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody na projekt z udziałem środków z UE oraz z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program PO Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, tytuł projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” jest realizowany z udziałem partnerów na kwotę 1.517.446,70 zł, w tym:
 - środki z UE -plan 2012 rok 1.508.670,00 zł, wykonanie 2012 rok 1.497.522,30 zł,
 - środki z NFOŚiGW – plan 2012 rok 8.776,70 zł, wykonanie 2012 rok 30.426,56 zł,
 - środki od partnerów dotyczące wkładu własnego na realizację wspólnych zadań – plan 2012 rok 0,00 zł, wykonanie 2012 rok 24.000,00 zł, Powyższe dochody nie odzwierciedlają wydatków roku 2012, gdyż projekt realizowany był już w roku 2011, więc zaplanowana kwota dochodów w roku 2012 zawiera częściową refundację wydatków z lat ubiegłych. Pozostałe wykonane dochody to odsetki w kwocie 61,76 zł.

- Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 20.000,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 20.000,00 zł. Dotacja dotyczy przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zielenią terenu przy zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski oraz przy Starostwie Powiatowym w Tucholi, plan 20.000,00 zł, wykonanie 100% planu, tj. 20.000,00 zł.

- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 195.172,73 zł.
- W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 195.172,73,00 zł., a wykonano w 2012 roku 100% planu w kwocie 195.174,03 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska.

XVIII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) Plan 2012 r. 57.171,37 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 57.191,74 zł,
- c) % wykonania 100,03%.

- Rozdział 92118 - Muzea plan 7.338,53 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano dochody z usług na kwotę 7.338,53 zł. Wykonano w 2012 roku. usługi na sumę 7.358,90 zł tj. 100,34%.

- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 49.632,84 zł.
- W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu udzielonej dotacji od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 34.632,69 zł oraz od Konserwatora Zabytków w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pt. „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – I etap”, z przeznaczeniem na wykonanie prac obejmujących naprawę tynków ścian, wymianę obróbek blacharskich,

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Dotację wykorzystano w kwocie 49.632.84 zł, tj. 100% planu.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 200,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Kęsowa. Dotacja została zwrócona ze względu na niewykonanie zadania w całości zgodnie z zawartą umową.

- Rozdział 92118 - Zadania a zakresie kultury fizycznej plan 100,00 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Tuchola. Dotacja została zwrócona ze względu na niewykonanie zadania zgodnie z zawartą umową w całości w związku z brakiem możliwości dopasowania terminu do możliwości kadry instruktorskiej Hufca Tuchola.

15) STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH NALEŻNOŚCI;

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4
1	4 523 518,22	4 370 973,66	152 544,56

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, obligacje, wierzytelności	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	36 087 442,36	35 986 886,32	0,00

- 16) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N sporządzonym za 2012 rok wysokość należności wymagalnych to kwota 152.544,56 zł. Po analizie, należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 10.369,00 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innymi prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze;

- 17) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2012 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 36.087. 442,36. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 17.304.958,56 zł, obligacje w kwocie 9.700.000,00 zł, wierzytelności w kwocie 8.981.927,76 zł, leasing w kwocie 100.556,04 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 rok nie występują.

Rozdział 2. Wydatki

- 1) Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2012 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno-gospodarczych;
- 2) Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 61.598.554,45 zł, zostały zrealizowane w 2012 roku na sumę 54.675.914,11 zł tj. 88,76% planu. W analogicznym okresie roku

ubiegłego wydatki wykonano na kwotę 63.490.322,27 zł. Zatem w 2012 roku wydano o 8.814.408,16 zł mniej;

- 3) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.035.326,00 zł zostały zrealizowane w 90,99% w kwocie 45.528.012,35 zł;
- 4) Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 11.563.228,45 zł zostały wykonane w 79,11% na sumę 9.147.901,76 zł;
- 5) Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawia poniższa tabela nr 3, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2012 roku w porównaniu z I półroczem 2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodów	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 980,25	10 000,00	10 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 980,25	10 000,00	10 000,00	100,00
020	Leśnictwo		139 878,75	291 439,69	286 713,69	98,38
	02001	Gospodarka leśna	80 187,75	159 939,69	159 939,69	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	59 691,00	131 500,00	126 774,00	96,41
600	Transport i łączność		1 390 029,55	7 190 432,08	6 715 657,49	93,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 360 155,55	6 397 421,68	5 923 056,82	92,59
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	103 622,27	103 622,27	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	659 388,13	659 388,13	100,00
	60095	Pozostała działalność	29 874,00	30 000,00	29 590,27	98,63
630	Turystyka		186 448,54	357 880,57	337 494,50	94,30
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	1 699,49	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	184 749,05	349 880,57	329 494,50	94,17
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 110,14	40 900,00	21 043,68	51,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 110,14	40 900,00	21 043,68	51,45
710	Działalność usługowa		378 094,53	832 913,00	828 673,35	99,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94

	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	237 983,17	432 413,00	428 223,35	99,03
	71015	Nadzór budowlany	140 111,36	320 500,00	320 500,00	100,00
750	Administracja publiczna		2 493 282,01	5 555 788,80	4 828 941,68	86,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 498,73	346 532,00	278 619,47	80,40
	75019	Rady powiatów	142 264,69	271 614,93	240 514,09	88,55
	75020	Starostwo powiatowe	1 995 561,69	4 508 194,51	4 014 691,09	89,05
	75045	Kwalifikacje wojskowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	75075	Promocja jst	70 238,08	248 005,36	144 884,34	58,42
	75095	Pozostała działalność	108 218,82	152 942,00	121 732,69	79,59
752	Obrona Narodowa		1 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 597 462,18	3 333 962,28	3 317 624,25	99,51
	75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 568 720,74	3 237 117,00	3 233 197,00	99,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 895,28	17 895,28	17 895,28	100,00
	75414	Obrona cywilna	12 346,16	28 500,00	16 928,94	59,40
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
757	Obsługa długu publicznego		1 220 732,61	2 579 790,00	2 485 332,12	96,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 220 732,61	2 548 540,00	2 485 332,12	97,52
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	31 250,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa celowa	0,00	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 321 141,41	21 464 498,82	19 504 341,60	90,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	868 693,27	2 082 759,06	1 792 010,02	86,04
	80110	Gimnazja	255 776,00	470 552,64	457 467,84	97,22
	80111	Gimnazja specjalne	824 411,72	1 608 455,96	1 589 338,86	98,81

	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	291 846,49	573 305,99	508 381,31	88,68
	80120	Licea ogólnokształcące	1 815 096,12	4 035 139,71	3 446 595,21	85,41
	80130	Szkoły zawodowe	3 962 335,03	8 198 222,19	7 450 792,22	90,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	725 941,37	1 401 025,19	1 358 654,82	96,98
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 251 797,76	2 400 413,00	2 280 149,58	94,99
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	38 647,71	126 463,00	104 975,81	83,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 428,81	57 252,00	31 119,12	54,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 165,98	294 398,58	283 256,43	96,22
	80195	Pozostała działalność	119 001,15	216 511,50	201 600,38	93,11
803	Szkolnictwo wyższe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80306	Działalność dydaktyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 975 970,75	5 428 430,62	3 589 462,96	66,12
	85111	Szpitale ogólne	1 009 812,89	3 441 551,62	1 602 583,96	46,57
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieob. ubezpieczeniem	966 157,86	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 313 151,43	4 943 043,59	4 793 784,98	96,98
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719 681,16	1 421 226,28	1 406 546,53	98,97
	85202	Domy Pomocy Społecznej	657 208,49	1 448 960,47	1 406 834,69	97,09
	85204	Rodziny zastępcze	542 936,00	1 219 379,08	1 174 735,34	96,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 954,55	417 900,00	417 900,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	208 971,23	424 427,76	376 718,42	88,76
	85295	Pozostała działalność	400,00	11 150,00	11 050,00	99,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 403 422,50	5 053 412,66	4 634 602,67	91,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 524,00	77 904,00	77 904,00	100,00

	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	82 135,99	202 782,24	172 715,94	85,17
	85324	PFRON	14 108,95	40 628,22	38 921,38	95,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 036 538,40	2 303 698,17	2 163 482,41	93,91
	85395	Pozostała działalność	231 115,16	2 428 400,03	2 181 578,94	89,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		697 215,53	1 380 423,95	1 282 514,26	92,91
	85401	Świetlice szkolne	37 590,56	70 909,13	68 834,13	97,07
	5403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 070,50	141 323,87	135 376,07	95,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 395,33	21 593,58	20 295,35	93,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	370 364,39	720 186,37	680 184,48	94,45
	85410	Internaty i bursy	187 584,75	382 411,00	344 434,23	90,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	95495	Pozostała działalność	8 810,00	35 000,00	24 390,00	69,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 532,36	2 741 137,63	1 744 827,63	63,65
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	95 351,55	2 367 570,00	1 697 533,67	71,70
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	22 321,63	22 321,63	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 180,81	351 246,00	24 972,33	7,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 059,13	261 740,97	233 528,46	89,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 759,61	56 000,00	46 021,61	82,18
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	70 300,51	136 740,97	119 507,84	87,40
	92195	Pozostała działalność	35 999,01	39 000,00	37 999,01	97,43
926	Kultura fizyczna i sport		41 259,79	48 759,79	47 370,79	97,15
	92605	Zadania w zakresie kultury	27 150,00	33 150,00	32 150,00	96,98
	90695	Pozostała działalność	14 109,79	15 609,79	15 220,79	97,51
Razem wydatki			24 466 971,46	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76

6) Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) Plan 2012 r. 10.000,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 10.000,00 zł,
- c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe plan 10.000,00 zł.

- w rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane w 2012 r. kwotę 10.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego na aktualizację klasyfikacji gruntów.

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- a) Plan 2012 r. 291.439,69 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 286.713,69 zł,
- c) % wykonania 98,38%.

- Rozdział 02001 - Gospodarka leśna plan 159.939,69 zł.

- Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 159.939,69 zł, wykonane zostały w 2012 r. w 100,00% tj. w kwocie 159.939,69 zł. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczeniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw.

- Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną plan 131.500,00 zł.

- Wydatki w rozdziale tym w 2012 r. zaplanowane w kwocie 126.720,00 zł, zostały wykonane w 2012 roku na sumę 126.774,00 zł, tj. 96,41% planu rocznego. Zaplanowane wydatki związane są z zawartymi umowami dotyczącymi sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2012:

- 1) Nadleśnictwo Tuchola 2.464 ha
- 2) Nadleśnictwo Zamrzenica 1.482 ha
- 3) Nadleśnictwo Woziwoda 1.406 ha
- 4) Nadleśnictwo Trzebciny 1.691 ha

- RAZEM 7.043 ha

- Wysokość zaplanowanej kwoty z dochodów własnych pozwoliła zabezpieczyć umowy zawarte na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

III. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- a) Plan 2012 r. 7.190.432,08 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 6.715.657,49 zł,
- c) % wykonania 93,40%.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 6.397.421,68 zł.

- Realizacja wykonanych zadań na drogach powiatowych w 2012 r.

1) Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe:

- Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji drogowej i gysu przez własną brygadę 4 osobową /system pracy dwuzmianowy/ przy użyciu własnego sprzętu: samochodu ciężarowego DAF i remontera. Łącznie remontowi poddano 42,210 km dróg przy zużyciu 98,8 ton emulsji i 375 ton gysu:

- droga 1031C Cekcyn – Bładzim na długości: 16000 mb,
- droga 1041C Bądzim – Trutnowo na długości: 3500 mb,
- droga 1005C Śliwice – Łącki Piec na długości: 3760 mb,
- droga 1015C Tuchola – Tleń na długości: 1000 mb,
- droga 1027C Trzebciny –Zdroje –Ludwichowo na długości: 6900 mb,
- droga 1009C Stobno - Raciąż na długości: 200 mb,
- droga 1023C Cekcyn – Nowy Sumin na długości: 1650 mb,
- droga 1006C Lipowa - Lubocień –Rosochatka –Śliwice na długości: 100 mb,
- droga 1008C Legbąd - Rzepiczna -Woziwoda na długości:3300 mb,

- droga 1010C Stobno- Nowe Żalno na długości: 700 mb,
 - droga 1007C Śliwice – Łoboda na długości: 1000 mb,
 - droga 1009C Raciąż - Gockowice na długości: 200 mb,
 - droga 1021C Jeleńcz – Kęsowo na długości: 600 mb,
 - droga 1025C Krzywogoniec – Cekcyn na długości: 1800 mb,
 - droga 1028C Zielonka – Brzozie na długości: 1500 mb.
- 2) Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości: zużyto 198,0 ton masy, łącznie wyremontowano 2.158,15 m² powierzchni dróg.
- Gmina Cekcyn - 737,35 m²,
 - Gmina Gostycyn- 286,40 m²,
 - Gmina Kęsowo - 212,90 m²,
 - Gmina Lubiewo - 251,40 m²,
 - Gmina Śliwice - 342,10 m²,
 - Gmina Tuchola - 328,00 m².
- Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano (własnymi brygadami):
- 1) Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę zakrzaczeń, obkoszenie z traw i chwastów znakach pionowych, skrzyżowaniach dróg i przy poręczach sprężystych. Usuwanie zakrzaczeń przy drogach powiatowych przez samochód specjalistyczny Unimog wraz ze zrąbkowaniem gałęzi:
- Gmina Cekcyn - 188 430 m²,
 - Gmina Gostycyn - 177 400 m²,
 - Gmina Lubiewo - 90 600 m²,
 - Gmina Tuchola - 76 000 m²,
 - Gmina Kęsowo - 57 150 m²,
 - Gmina Śliwice - 79 000 m²,
 - Ścieżka rowerowa T-S-T obkoszenie – 14.000 m²;
- 2) Malowanie poziome dróg powiatowych polegające na odnowie i wymalowaniu przejść dla pieszych, linii stopu przed przejazdami kolejowymi, linii podwójnych warunkowego zatrzymywania się;
- 3) Wykonanie wodościeków po intensywnych opadach deszczu i roztopach pośniegowych w ilości: 337 sztuk;
- 4) Oczyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych, studzienek kanalizacyjnych mostów drogowych;
- 5) Oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki;
- 6) Roboty związane z wykonywaniem ścinki poboczy przy drogach powiatowych przy użyciu głowicy Unimoga oraz sprzętu koparko- ładowarki:
- gmina Cekcyn – 1570,0 m²,
 - gmina Lubiewo- 570,0 m²,
 - gmina Gostycyn- 4650,0 m²,
 - gmina Kęsowo- 2380,0 m²;
- 7) Naprawa i uzupełnienie poboczy dróg kamieniem wapiennym:
- droga Lubiewo- Bruchniewo - 40,0 m²,
 - m.Piła Młyn – 195,0 m²,
 - m. Cekcynek – naprawa skarpy: 90,0 m²,
 - Gostycyn – 15,0 m²,
 - Tuchola – 60,0 m²,
 - Plaskosz – N.Sumin – 120,0 m²,
 - Zamrzenica –Minikowo – 250,0 m²,
 - Żalno- Kęsowo – 50,0 m²,
 - Piastoszyn – 150,0 m²,
 - Cekcyn – 80,0 m²,
 - Lubiewo- 40,0 m²;
- 8) Usuwanie przełomów w nawierzchni dróg po okresie zimowego utrzymania dróg:
- droga 1029C Zdroje-Wierzchy,
 - droga 1025C Małe Gacno-Krzywogoniec-Cekcyn,
 - droga 1007C Byłyczek –Śliwice;
- 9) Wycinka drzew przydrożnych w ilości: 52 sztuk wraz z frezowaniem pni;

- 10) Utrzymanie skrajni drogowej, poprzez podkrzesywanie gałęzi drzew przy 464 drzewach;
- 11) Oznakowanie pionowe dróg: w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana i ustawianie uszkodzonych znaków pionowych, tablic miejscowości natomiast w miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione lustra drogowe. W miejscowości Cekcyn w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego został wybudowany próg zwalniający w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych. Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg, zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, usuwaniem wiatrołomów, prostowaniu nagminnie pociętych znaków drogowych, oczyszczenie nawierzchni mostów drogowych i nawierzchni dróg oraz utrzymaniem ścieżki rowerowej T-Ś-T. Ponadto wykonane zostały roboty związane z wykonaniem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1110C Chojnice- Pamiętowo w m. Drożdzienica;
- 12) Profilowanie dróg gruntowych (prace zlecone):
- droga 1004C w miejscowości Raciąski Młyn,
 - droga 1014C Bładowo-Bładowek,
 - droga 1034C w miejscowości Świt.
- 13) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin obsługiwane było przez sprzęt specjalistyczny typu „Unimog” ZDP oraz Firmy „Solo” i ZST Cz.Pawłowskiego, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową i zawartą umową. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 od m-ca XI do m-ca III/ przedstawiają się następująco:
- Łączny koszt akcji zimowej wyniósł: 201 691,59 zł,
 - koszty usług sprzętu obcego 106.028,85 zł,
 - materiały: sól i piasek 78.740,89 zł,
 - paliwo (ON) Unimog 14.564,85 zł,
 - lemiesz i regeneracja pługa (Unimog) 2.357,00 zł.
- 14) Zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2012:
- Przebudowa dróg powiatowych 1013C Sławęcín-Wieszczycze oraz 1010C Wielka Komorza-Żalno-Drożdzienica, odcinek Wieszczycze-Kęsowo-Tuchółka-Żalno,
 - Przebudowa drogi 1036C na odcinku Bruchniewo-Jania Góra,
 - Przebudowa drogi 1005C na odcinku Czersk – Śliwice.

WYKONANIE FINANSOWE W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	3020	25 000,00	20 606,13
		4010	727 500,00	688 286,60
		4040	59 800,00	59 511,95
		4110	138 000,00	122 998,64
		4120	18 000,00	14 385,48
		4170	24 300,00	23 544,50
		4210	952 878,93	819 294,58
		4260	35 000,00	32 385,80
		4270	228 121,87	135 009,33
		4280	2 500,00	352,00
		4300	330 000,00	260 880,66
		4350	3 000,00	2 494,44
		4360	11 500,00	7 379,27
		4370	2 000,00	1 220,53

		4410	4 000,00	2 012,83
		4430	40 000,00	36 451,44
		4440	19 322,45	19 322,45
		4480	9 500,00	9 301,00
		4520	1 000,00	755,63
		4610	11 000,00	6 988,18
		4700	5 000,00	3 810,00
		6050	3 645 898,43	3 552 145,49
		6060	104 100,00	103 920,09
	Razem		6 397 421,68	5 923 056,82

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZDP

- Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco, w tym: dofinansowanie:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan 31.12.12.	Wykonanie w 2012 r.	Dofinansowanie.
2.	1.	2.	3.	5	6	6
1	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	120 000,00	26 322,79	0,00
2	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	97 100,00	97 013,64	0,00
3	60014	6050	Rozbudowa drogi Bruchniewo-Jania Góra	129 600,00	129 533,27	0,00
4	60014	6050	Przebudowa drogi Kęsowo-Tuchółka-Żalno	3 396 298,43	3 396 289,43	1 772.881,96
5	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00	6 906,45	0,00
			Razem:	3 749 998,43	3 656 065,58	1 772.881,96

- Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane w 2012 rok przez Zarząd Dróg Powiatowych w 97% w kwocie 3.656.065,58 zł. Dofinansowanie z Gmin do dróg zaplanowane w kwocie 772.881,96 zł, zostało wykonane w kwocie 772.881,96 zł,tj. w 100%, Dofinansowanie z UE do wykonanych zadań - zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.000.000,00 zł tj. w 100% za zadanie realizowane w 2012 roku – przebudowa drogi Kęsowo –Tuchółka -Żalno.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 103.622,27 zł.

- W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy dróg w gminach. Wykonano w 2012 roku 100% planu w kwocie 103.622,27zł.

Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka – Jeleńcz)	103.622,27	103.622,27
	Razem	103.622,27	103.622,27

- Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 659.388,13 zł.

- W rozdziale zaplanowano w 2012 roku zadanie inwestycyjne dotyczące drogi powiatowej nr 100 C Śliwice-Łązek-Tleń w kwocie 527.510,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa i wkład własny w kwocie 131.878,13 zł. Zadanie inwestycyjne wykonano w 100% w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- Rozdział 60095 -Pozostała działalność plan 30.000,00 zł.
- W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania promu. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 29.590,27 zł, tj 98,63% zgodnie z umową.

IV. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- a) Plan 2012 r. 357.880,57 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 337.494,50 zł,
- c) % wykonania 94,30%.

- Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej plan 8.000,00 zł.
- W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł. Przeznaczenie środków:
 - 1) połączenia telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej,
 - 2) udział w Targach „Lato na wsi” w Minikowie oraz Międzynarodowych Targach Łódzkich,
 - 3) zakup materiałów promocyjnych (ulotki, publikacje, kalendarze).
- Rozdział 63095 - Pozostała działalność plan 349.880,57 zł.
- Środki w tym rozdziale w kwocie 349.880,57 zł zaplanowane na rok 2012 wydatkowano w 2012 roku w kwocie 329.494,50 zł tj. 94,17% kwoty planowanej, na następujące cele: Przeznaczenie środków:
 - 1) zakup produktów lokalnych (grzyby, fjut),
 - 2) zakup map ściennych oraz banerów,
 - 3) zakup publikacji regionalnych („Ło czym babki i dziadki...”),
 - 4) wydanie publikacji: „Bory Tucholskie – informator dla turysty wędkarza” oraz „Bory Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza” (ze środków PROW w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bory Tucholskie - Małe projekty),
 - 5) udział w imprezach promocyjnych, m.in.: „Lato na wsi w Minikowie”, Dzień Ziemi w Tucholi, rozpoczęcie sezonu turystycznego w Bydgoszczy, Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców w Tucholi (transport, wyżywienie, zabezpieczenie medyczne),
 - 6) organizacja wydarzeń promocyjnych: Historyczny Pochód Borowiaków - Kiermasz borowiacki,
 - 7) zainstalowanie infokiosku przy Muzeum Borów Tucholskich (mapa syt.-wys., projekt budowlany, wykonanie fundamentu).
- Zaplanowane projekty z udziałem środków z UE wykonano w 2012 roku:
- wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty – grzybiarza” Plan 28.116,00 zł, wykonanie 25.700,00 zł,
- wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty – wędkarza” Plan 28.128,57zł, wykonanie 25.780,00 zł,
- wydatki bieżące na zadanie związane z obsługą projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” plan 248.809,00 zł, wykonanie 245.448,59.

V. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) Plan 2012 r. 40.900,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 21.043,68 zł,
- c)% wykonania 51,45%.

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 40.900,00 zł.
- W ramach tego działu zaplanowaną kwotę 40.900,00 zł wydatkowano w 2012 r. 21.043,68 zł tj. 51,45%. Wydatki dotyczyły wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz za operaty, które dotyczyły:
 - 1) należność za wycenę nieruchomości polegającej zwrotowi położonej,

- 2) w Bydgoszczy – Starosta Tucholski wyznaczony został przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do prowadzenia tego postępowania,
 - 3) należność za wycenę nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu – 30 działek położonych w Tucholi – działki budowlane – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 4) wycena dwóch działek własności Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego – działki usługowe,
 - 5) ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w rudzkim Moście,
 - 6) należność za podział i wycenę nieruchomości nabywanych przez Powiat Tucholski po drogi powiatowe.
- Kwota 6.252,00 zł stanowi odszkodowanie wypłacone za nieruchomość położoną w Lińsku nabywaną przez Powiat Tucholski pod drogę powiatową.

VI. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- a) Plan 2012 r. 832.913,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 828.673,35 zł,
- c) % wykonania 99,49%.

- Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 80.000,00 zł.

- W 2012 roku zaplanowano wydatkować na prace geodezyjno kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie wykonano w kwocie 79.950,00 zł, tj w 99,94% zgodnie z zawartą umową.

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 432.413,00 zł.

- W 2012 roku dokonano wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia i na opracowania geodezyjne w kwocie 428.223,35 zł tj. 99,03% planu.

- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 320.500,00 zł.

- Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 320.500,00 zł. W 2012 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 320.500,00 zł, tj.100,00% planowanej kwoty.

VII. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- a) Plan 2012 r. 5.555.780,80 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 4.828.673,35 zł,
- c) % wykonania 86,92%.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 346.532,00 zł.

- Finansowanie tego rozdziału jest z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęte jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2012 roku 278.619,47 zł tj. 80,40% planu. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2012 roku to kwota 272.785,18 zł.

- Rozdział 75019 - Rady powiatów planu 271.614,93 zł.

- Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 271.614,93 zł. W 2012 roku wydatkowano 240.514,09 zł tj. 88,55% kwoty planowanej, z tego wydano na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne 56.336,58 zł;
 - 2) diety radnych 177.604,01 zł;
 - 3) pozostałe wydatki bieżące 6.573,50 zł.

- Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe plan 4.508.194,51 zł.

- Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 4.508.194,51 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę 4.014.691,09 zł, tj. 89,05% planu. Na poszczególne wydatki w 2012 roku zostały wydatkowane kwoty:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi 2.525.406,36 zł, (wynagr. osob, bezos, dod. wyn. roczne, ZUS, F-sz Pr.);

- 2) podróże służbowe krajowe 8.764,27 zł;
 - 3) podróże służbowe zagraniczne 224,88 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 566.143,17 zł, (zakup mat. biur., wydawnictw, czasopism, dzienniki, monitory, druki komunikacyjne, wyposażenie, paliwo);
 - 5) zakup energii 146.710,35 zł, (zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody);
 - 6) zakup usług remontowych 18.254,91 zł, (konserwacja kser, naprawy urządzeń, remonty);
 - 7) zakup usług pozostałych 325.347,61 zł, (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, tłumaczenia, usługi informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz);
 - 8) odpisy na ZFŚS 50.559,61 zł;
 - 9) opłaty za usługi internetowe 22.711,93 zł;
 - 10) opłaty za usługi telefon. 40.836,68 zł;
 - 11) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (zwrot różnicy za wydanie karty pojazdu) 188.975,00 zł,
 - 12) koszty postępowania sądowego 51.349,78 zł;
 - 13) pozostałe wydatki 69.406,54 zł.
- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł.
- Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 28.500,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 28.500,00 zł tj.100,00% planu. Wydatki wykonane dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 248.005,36 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 248.005,36zł została wydatkowana w 2012 roku w kwocie 144.884,34 zł, tj. 58,42%. Przeznaczenie środków:
- 1) promocja Powiatu w mediach (Tygodnik Tucholski, Gazeta Pomorska, Radio Weekend),
 - 2) promocja powiatu poprzez sport (umowa z Szymonem Woźniakiem),
 - 3) organizacja wizyty studyjnej dziennikarzy,
 - 4) koszty organizacji stoisk promocyjnych Powiatu, m.in. podczas Dnia Ziemi w Tucholi, rozpoczęcia sezonu turystycznego w Bydgoszczy, Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w Tucholi, Dnia Kukurydzy,
 - 5) organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych, m.in.: koncert kolęd i pastorałek, Historyczny Pochód Borowiaków - Kiermasz borowiacki; Forum Turystyki Wiejskiej w Fojutowie,
 - 6) zakup produktów lokalnych (serwety),
 - 7) realizacja filmu promocyjnego „Na borowiacką nutę” (ze środków PROW w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bory Tucholskie - Małe projekty) ubezpieczenie komputera w Punkcie Informacji Turystycznej. W tym rozdziale zaplanowano realizację projektu z udziałem środków z UE „Na borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich” Plan 22.678,57 zł wykonanie 22.000,00 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 152.942,00 zł.
- W ramach tego rozdziału środki w kwocie 152.942,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. Do końca 2012 r. wydano 121.732,69 zł, tj. 79,59% planu rocznego, z tego wydano na:
- 1) składki członkowskie ZPP - 5.292,87 zł;
 - 2) Bank Żywności – 9.464,00 zł;
 - 3) TRR ”Bory Tucholskie”- 33.380,90 zł;
 - 4) Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł;
 - 5) Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie – 9.537,40 zł;
 - 6) Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2.409,00 zł;
 - 7) pozostałe wydatki, materiały, usługi, ubezpieczenia i inne - 57.648,52 zł.
- VIII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
- a) Plan 2012 r. 4.000,00 zł,
 - b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 4.000,00 zł,
 - c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł.
- Zaplanowane środki w kwocie 4.000,00 zł w 2012 roku wydano 4.000,00 zł, tj. 100,00%.

IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- a) Plan 2012 r. 3.333.962,28 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 3.317.624,25 zł,
- c) % wykonania 99,51%.

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji plan 20.500,00 zł.
- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem do budowy Komendy Policji na kwotę 20.000,00 zł oraz dotację na zakup sztandaru w kwocie 500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 20.500,00 zł, tj 100% planu.

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 3.010.500,00 zł.
- Na utrzymanie Komendy powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.237.117,00 zł. Do 31.12.2012 rok wydatki wykonano w 99,88% tj. w kwocie 3.233.197,00 zł. Kwotę 3.233.197,00 zł wydatkowano między innymi na następujące cele:

- 1) uposażenie funkcjonariuszy 2.015.584,86 zł;
- 2) pozostałe należności 382.135,87 zł;
- 3) nagrody z funduszu nagród 185.836,31 zł;
- 4) wydatki zaliczane i nie zaliczane do wynagrodzeń 316.327,53 zł, w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasilek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA;
- 5) podróże służbowe 1.392,75 zł;
- 6) różne opłaty i składki 3.063,94 zł;
- 7) materiały i wyposażenie 75.741,03 zł, w tym mieszczą się wydatki na: zakup paliwa, olejów i smarów, zakup części samochodowych, opon, akumulatorów i innych materiałów remontowo-konserwacyjnych, zakup materiałów biurowych, prasy książek, zakup sprzętu dla płetwonurków, zakup ubrań, butów, hełmów;
- 7) energia 66.886,00 zł;
- 8) ZFŚS 2.461,34 zł;
- 9) usługi pozostałe 40.931,96 zł;
- 10) pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia, leki i inne 32.154,04 zł;
- 11) podatki 8.201,00 zł;
- 12) usługi remontowe 13.480,37 zł;
- 13) zakupy inwestycyjne 89.000,00 zł.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 17.895,28 zł
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla ochotniczych straży pożarnych. W 2012 roku wydano 17.895,28 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymały:

- 1) Oddział P Z O Straży Pożarnych RP w Tucholi 3.000,00 zł,
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Płazowie 300,00 zł,
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Sucheju 2.000,00 zł,
- 4) Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach 2.000,00 zł,
- 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Legbądzie 1.095,28 zł,
- 6) Ochotnicza Straż Pożarna w Cekcynie 3.000,00 zł,
- 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogóńcu 1.000,00 zł,
- 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Iwcu 2.000,00 zł,
- 9) Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrojach 1.500,00 zł.
- 10) Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku 2.000,00 zł.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 28.500,00 zł.

- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące, na zakupy, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej w kwocie 28.500,00 zł. Wydatki wykonano w 2012 roku w kwocie 16.928,94 zł, tj. 59,40% planu.
- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 29.950,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów po przejściu trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. Wykonano w 2012 roku 97,17% planu wydatków w kwocie 29.103,03 zł.

X. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- a) Plan 2012 r. 2.579.790,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 2.485.332,12 zł,
- c) % wykonania 96,34%.

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 2.548.540,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012 r. oraz obsługą wykupu wierzytelności. Zapłacono w 2012 roku 1.708.665,72 zł odsetki od rat kredytów i wykupu wierzytelności oraz odsetki od obligacji wyemitowanych w 2006 r., 2009 r. w kwocie 746.666,40 zł. Poniesiono również wydatki związane z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki dokonano zgodnie z umowami na odsetki od kredytów, wykupu wierzytelności, odsetki od obligacji oraz obsługę długu w łącznej kwocie 2.485.332,12 zł tj. 97,52% planu. W związku z zadłużeniem przekraczającym 60% planowanych dochodów powiat ponosi bardzo wysokie wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności.
- Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji plan 31.250,00 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonany przez Zarząd Powiatu na rzecz "Spółki Szpital Tucholski". W 2012 r. nie wydatkowano na ten cel środków.

XI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) Plan 2012 r. 70.000,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 0,00 zł,
- c) % wykonania 0,00%.

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 70.000,00 zł.
- W rozdziale tym utworzono rezerwę w 2012 roku na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000,00 zł. Do końca roku nie poniesiono wydatków.

XII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) Plan 2012 r. 21.464.498,82 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 19.504.341,60 zł,
- c) % wykonania 90,87%.

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 2.082.759,06 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły podstawowej specjalnej. Do końca 2012 r. wydano 1.792.010,02 zł tj. 86,04% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne i wydatki bieżące. Zakupiono samochód dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z dofinansowaniem ze środków REFRON na łączną kwotę 115.432,50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność.
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 470.552,64 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum powiatowego. Do końca 2012 r. wydano 457.467,84 zł tj. 97,22% plan. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki.

- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne plan 1.608.455,96 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum specjalnego. Do końca 2012 r. wydano 1.589.338,86 zł tj. 98,81% planu. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

- Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan 573.305,99 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi. Do końca 2012 r. wydano 508.381,31 zł tj. 88,67% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 443.834,61 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 64.546,70 zł.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 3.407.060,76 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum ogólnokształcącego. Do końca 2011 r. wydano 3.389.963,91 zł tj. 99,50% planu. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Między innymi wykonano usługę czyszczenia i pielęgnacji boiska Orlik na kwotę 2.008,80 zł, montaż liter przestrzennych na zewnętrznej ścianie budynku szkoły (www.nowodworek.pl) za kwotę 2.275,50 zł, zakupiono m.in.: urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 1.845,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.530.351,27 zł. Na wydatki rzeczowe 859.612,64 zł,
- W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła, dotacje plan 310.000,00 zł, wykonanie 308.395,65 zł., tj. 99,48%.

- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 8.198.222,19 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca 2012 r. wydano 7.450.792,22 zł, tj. 90,88% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:
 - 1) Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.417.241,35 zł wykonanie 3.329.489,17 zł, tj. 97,43%. W 2012 roku w ZSLiA dokonano prac remontowych klatki schodowej, malowanie klas po zalaniu budynku szkoły, remont budynku po zalaniu szkoły remont pojazdów służbowych oraz naprawy sprzętu szkolnego na łączną kwotę 32.465,85 zł. Wynagrodzenia i pochodne: plan 2.884.984,00 zł, wykonanie 2.825.889,69 zł. Wydatki rzeczowe: plan 532.257,35 zł, wykonanie 503.599,48 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.453.738,00 zł, wykonanie 3.833.141,24 zł tj. 86,06%. W 2012 roku w ZSLiA dokonano prac remontowo-budowlane w pomieszczeniach budynku głównego szkoły z przeznaczeniem na nową lokalizację biblioteki szkolnej oraz multimedialnego centrum informacji, naprawy i renowacji mebli szkolnych, remont klatki schodowej w głównym budynku szkoły, remont autobusu na łączną kwotę 34.217,53 zł oraz zakupu materiałów na kwotę 54.394,70 zł. Wynagrodzenia i pochodne: plan 3.383.950,00 zł, wykonanie 3.317.090,77 zł. Wydatki rzeczowe: plan 1.069.788,00 zł, wykonanie 516.050,47 zł;
 - 3) Zespół Szkół w Śliwicach plan 238.552,00 zł., wykonanie 209.901,81 zł., tj. 87,99%. Wynagrodzenia i pochodne: plan 212.825,57 zł, wykonanie 191.830,87 zł. Wydatki rzeczowe: plan 25.726,43 zł, wykonanie 18.070,94 zł.
- W ramach tego rozdziału udzielono dotacji zgodnie z porozumieniami plan 84.690,00 zł wykonanie 77.660,00 zł tj. 91,70% planu. Dotyczy to praktycznej nauki zawodu realizowanej w innych placówkach przez naszych uczniów w tym:
 - 1) Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – wykonanie 51.840,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – wykonanie 1.050,00 zł;
 - 3) Zespół Szkół w Śliwicach – wykonanie 22.300,00 zł;
 - 4) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy- wykonanie 2.470,00 zł;
 - 5) W ramach rozdziału udzielono dotacji dla powiatów: plan 4.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 1.401.025,19 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły zawodowej specjalnej. Do końca 2012 r. wydano 1.358.654,82 zł tj. 96,97% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki płace, pochodne i wydatki rzeczowe.

- Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 2.400.413,00 zł.

- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla TCEZ. Do końca 2012 r. wydano 2.280.149,58 zł, tj. 94,99% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.946.854,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.
 - Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr plan 126.463,00 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2012 roku wydano 104.975,81 zł, tj. 83,01% planu, w tym środki pochodzące z dotacji na podstawie zawartego porozumienia z gminami w łącznej kwocie 31.500,00 zł.
 - Rozdział 80146 Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli plan 57.252,00 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2012 r. wydano 31.119,12 zł, tj. 54,35% planu.
 - Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 294.398,58 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówki funkcjonują przy ZSLiT i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca 2012 roku wydano łącznie 283.256,43 zł, tj. 96,21%.
 - Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 216.511,50 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Do końca 2012 r. wydano 201.600,38 zł, tj. 93,11% planu, w tym poniesiono wydatki związane z projektem COMENIUS w kwocie 51.160,84 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

XIII. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

- a) Plan 2012 r. 10.000,00 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 10.000,00 zł,
- c) % wykonania 100,00%.

- Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna plan 10.000,00 zł.
- Przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły nastąpiło w I półroczu 2012 roku zgodnie z porozumieniem.

XIV. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- a) Plan 2012 r. 5.428.430,62 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012. 3.589.462,96 zł,
- c) % wykonania 66,12%.

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 3.441.551,62 zł.
- W tym rozdziale zaplanowane wydatki dotyczą inwestycji rozbudowy Szpitala Tucholskiego, objęcie akcji oraz pozostałe wydatki w łącznej kwocie 3.441.551,62 zł. Wykonano w roku 2012 w kwocie 1.602.583,96 zł, tj. 46,56%. Do końca 2012 roku nie zostało rozliczone zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego” dotyczące wydatków związanych z robotami dodatkowymi na kwotę 1.838.691,08 zł, ponieważ wykonawca nie spełnił zapisu § 23 pkt. 4 umowy nr 78/2011. Plan na wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniósł 3.290.878,00 zł, wykonanie 1.452.186,61 zł, tj. 44,13% planu. W ramach tego zadania zaplanowano objęcie udziałów w Spółce Szpital Tucholski w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie w 2012 roku w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z aktem notarialnym. Pozostałe wydatki dotyczące korekty finansowej wniosku opłatność ze środków UE – plan 673,62 zł, wykonanie 397,35 zł., tj. 58,99%.
 - Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1.986.879,00 zł.

§	Zadania	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD	16.192,80	16.192,80	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1. 970. 686,20	1.970.686,20	100
	Razem:	1.986.879,00	1.986.879,00	100

- Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w DD zaplanowano na 16.192,80 zł. W 2012 roku wydano 16.192,80 zł, tj. 100%. Na 2012 rok plan wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych b/s został ustalony na kwotę 1. 970. 686,20 zł. Wykonanie 2012 roku wynosi 1. 970. 686,20 zł co stanowi 100% planu.

XV. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- Plan 2012 r. 4.943.043,59 zł,
- Wykonanie do 31.12.2012 r. 4.793.784,98 zł,
- % wykonania 96,98%.

- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Dom Dziecka plan 1.421.226,28 zł.
- Budżet placówki dział 852, rozdział 85201 na koniec 2012 r. plan 1.421.226,28 zł. Wykonano do 31.12.2012 r. w 98,97% w kwocie 1.406.546,53 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów plan w kwocie 69.554,28 zł, wykonanie 69.554,28 zł tj. 100%. Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w okresie 2012 r. przedstawia się następująco: Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco:
 - § 4010. – Wynagrodzenia osobowe - 764.632,98 zł,
 - § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne -56.395,02 zł,
 - § 4110. – Składki ZUS -136.083,66 zł,
 - § 4120. – Fundusz pracy -19.839,96 zł,
 - § 4440. – Odpisy na ZFŚS - 42.348,00 zł,
- Wydatki pozapłacowe w dziale 852 rozdz. 85201 - 387.246,91 zł.
- Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2012 r. wynosi 3.674,27 zł. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.420.309,20 zł.
- Wydatki budżetowe Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 1.448.960,47 zł. Wykonanie na 31.12.2012 r. 1.406.834,69 to jest 97,09% planu ogółem:
 - § 3020. – nagr. i wydatki nie zal. do wynagr. - wykonano w kwocie 965,91 tj. 99,6% planu,
 - § 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w kwocie 742.217,66 tj. 99,2% planu,
 - § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w kwocie 56.745,40 tj. 99,3% planu,
 - § 4110. – składki ubezpieczenia społeczne - wykonano w kwocie 134.283,80 tj. 100% planu,
 - § 4120. – składki na Fundusz Pracy - wykonano w kwocie 16.754,24 tj. 99,1% planu,
 - § 4210. – materiały i wyposażenie - wykonano w kwocie 149.974,78 tj. 99,5% planu.
- Z tego poniesiono na wydatki:olej opałowy; środki czystości, piorące ;etylina, olej do samochodu; druki, materiały biurowe; prenumerata gazet i czasopism; materiały do remontów; zakup materiałów i wyposażenia; materiały do napraw samochodu.
 - § 4220. – środki żywności – wykonano w kwocie -122.628,21 tj. 85,9% planu.
 - Planowana stawka żywnościowa wynosi 8,00 zł, a wykorzystana 7,28zł.
 - § 4230. –leki i materiały medyczne – wykonano w kwocie 13.430,90 tj. 99,5% planu,
 - § 4260. - zakup energii - wykonano w kwocie 27.920,54 tj. 94,9% planu,
 - § 4270. –zakup usług remontowych – wykonano w kwocie 9.701,85 tj.81,8% planu,
 - § 4280. – zakup usług zdrowotnych - wykonano w kwocie 540,00 tj. 96,1% planu,
 - § 4300. – zakup pozostałych usług - wykonano w kwocie 20.932,47 tj. 91,3%, z tego:
 - usługi pocztowe;
 - usługi pralnicze,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych;

- 4) usługi transportowe;
 - 5) konserwacja windy;
 - 6) pozostałe usługi.
- § 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano w kwocie 421,89 tj. 71,5% planu,
§ 4360. – opłaty z tytułu usług telefonii kom. – wykonano w kwocie 1.765,83 tj. 96,9% planu,
§ 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj. – wykonano w kwocie 1.895,15 tj. 88,1% planu,
§ 4410. – podróże krajowe - wykonano w kwocie 2.400,81 tj. 96,0% planu,
§ 4430. – różne opłaty i składki - wykonano w kwocie 3.053,00 tj. 99,8% planu,
§ 4440. – odpisy na ZFŚS - wykonano w kwocie 34.969,27 tj. 100,0% planu,
§ 4480. – podatek od nieruchomości - wykonano w kwocie 2.935,00 tj. 100,0% planu,
§ 4520. – opłaty na rzecz jednostek budżetowych - wykonano w kwocie 166,77 tj. 99,9% planu,
§ 4700. – szkolenia pracowników - wykonano w kwocie 1.054,00 tj. 95,8% planu,
§ 6050. – wydatki inwestycyjne - wykonano 62.077,21 tj. 88,18% planu.
- Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem: 69.168,44 z tego:
 - 1) z tytułu wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP),
 - 2) z tytułu ubezpieczeń społecznych - § 4110 – 11.349,36,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.592,40,
 - 4) składka na Fundusz Pracy – 1.157,11,
 - Razem z tytułu wynagrodzeń: 66.098,87.
 - z tytułu płatności za faktury:
 - 1) PSS Tuchola - art. spożywcze 622,78 zł;
 - 2) NETIA – tel. stacjonarny, internet 202,90 zł;
 - 3) Przedsiębiorstwo Komunalne – woda, ścieki 1.003,58 zł;
 - 4) TOTAL – art. remontowe 15,87 zł;
 - 5) Apteka „Asklepios” – leki 638,35 zł;
 - 6) P.P.H.U. „Partner” – art. spożywcze 161,95 zł;
 - 7) ABENA – pieluchomajtki 424,14zł;
 - Razem: 3.069,57 zł.
 - Średnioroczna płaca brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi: 2.141,45 zł – wykonanie etatów 31.
 - 1) Wyplacono z tytułu nagród jubileuszowych kwotę 1.426,88 zł;
 - 2) Wynagrodzenia wypłacone za czas choroby przez zakład pracy – 8.134,45 zł;
 - 3) Zasiłki chorobowe wypłacone przez ZUS – 40.693,47 zł.

Informacja opisowa do realizacji zadań w 2012 roku:

- 1) Zakończono I etap projektu pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”- kwota 62.077,21 zł;
- 2) Remonty i modernizacje w Pałacu:
 - gabinet kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego i pracownika socjalnego,
 - gabinetu pomocy doraźnej,
 - pokoje mieszkańców,
 - łazienki,
 - korytarze,
 - hol na I piętrze,
 - palarnia.
- 3) Wygospodarowano i zaadaptowano nowe pomieszczenia:
 - archiwum,
 - pomieszczenie dla rzemieślnika.
- 4) Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych,
- 5) Zamontowano okno w holu budynku „Zacisze”,
- 6) Zakupiono szafę na dokumentację medyczną oraz Indywidualne Plany Wsparcia mieszkańców DPS Wysoka.
- 7) Koszt utrzymania wyniósł w 2012 r. – 2.599,42 zł.

- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 1.219.379,08 zł.

- Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rodziny zastępcze i własne to 1.219.379,08 zł. Wykonano w 2012 r. 1.174.735,34 zł, tj. 96,34% planu,
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych,
- Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

RODZINY ZASTĘPCZE – REALIZACJA ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
<p>1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spokrewnione rodziny zastępcze, - niezawodowe rodziny zastępcze, - zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, - zawodowe rodziny zastępcze, - zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - pomoc pieniężna na usamodzielnienie, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, - pomoc na polepszenie warunków mieszkaniowych - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - pomoc losowa, 	857.300,00	<p>852.221,90</p> <p>291.150,64</p> <p>325.906,14</p> <p>15.053,26</p> <p>126.720,46</p> <p>13.535,10</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>72.656,30</p> <p>4.400,00</p> <p>2.500,00</p> <p>300,00</p> <p>%</p> <p>wykonania: 99,40</p>	<p>* w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 spokrewnione z dzieckiem, - 23 rodziny niezawodowe, - 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, - 3 zawodowe rodziny zastępcze, - 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza. <p>* liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodziny spokrewnione – 39 dzieci; - rodziny niespokrewnione – 30 dzieci; - zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego – 9 dzieci; - zawodowa rodzina zastępcza – 13 dzieci, - zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza – 1 dziecko, <p>* w w/wym okresie powstało 5 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i 3 rodziny niezawodowe. Rozwiązało się z powodów usamodzielnienia, przeniesienia do innej rodziny zastępczej, powrotu do rodziny biologicznej dzieci – 5 rodzin</p> <p>* w 20112 roku było 14 osób usamodzielnianych, kontynuujących naukę</p>
<p>2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (obciążenia).</p>	181.475,08	<p>168.109,88</p> <p>%</p> <p>wykonania: 92,60</p>	<p>* w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (chojnickim, piaseczyńskim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, obornickim), rodzinom, w których jest/było umieszczonych 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego.</p>
<p>3. Przychody wynikające</p>	225.226,48	225.226,48	<p>* w w/wym okresie na terenie powiatu</p>

z zawartych porozumień w związku z przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów.			tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 15 dzieci pochodzących z innych powiatów (świeckiego, brodnickiego, ciechanowskiego, sępoleńskiego, kartuskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, żnińskiego).
		% wykonania: 100,00	
4. Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. - pogotowie rodzinne, rodzina wielodzietna w tym: a) wynagrodzenie	137.983,64	118.850,88 %	W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacano wynagrodzenia dla pięciu zawodowych rodzin zastępczych.
b) składka na ubezpiec. społ.	23.742,10	86,13 %	
c) składka na Fundusz Pracy	3.288,26	19.199,60 %	
		80,87 %	
		2.711,85 %	
		82,47	

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 417.900,00 zł.
- Zaplanowana w tym rozdziale kwota 417.900,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki, została wykonana w 2012 roku. w 100,00% tj. w kwocie 417.900,00 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 424.427,76 zł.
- Na realizację zadań PCPR zaplanowana wysokość budżetu to 424.427,76 zł. Wydatki w 2012 r. zrealizowano w 88,76%, tj. w kwocie 376.718,42 zł. Realizacja dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.

XVI. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- a) Plan 2012 r. 5.053.412,66 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 4.634.602,67 zł,
- c) % wykonania 91,71%.
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa plan 77.904,00 zł.
- Na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej przyznana wysokość budżetu to 77.904,00 zł. Wydatki w 2012 r. zrealizowano w 100% tj. w kwocie 77.904,00 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji zgodnie z przepisami o dofinansowaniu przez powiat WTZ.
- Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 202.782,24 zł.
- 1) Przyznana dotacja celowa na realizacji zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 37.065,94 zł;
- 2) W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 172.715,94 zł tj. 85,17% planu;
- 3) W 2012 roku złożono wniosków 1712;
- 4) Wydano orzeczeń:
 - a) osoby dorosłe 1402,
 - b) osoby przed 16 rokiem życia 295,
 - c) Ogółem 1697;

- 5) Ilość wydanych legitymacji 210,
- 6) W 2012 roku odbyło się 128 posiedzeń składów orzekających. Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:
- Umowy cywilno-prawne - 57.481,00 zł,
 - Wynagrodzenia i pozostałe wydatki - 15.057,27 zł;
- 7) Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających kształtowały się następująco:
- lekarz – 23 zł,
 - specjalista – 12 zł,
 - protokolant (do czerwca 2012 r.) – 5 zł;
- 8) Obsługą administracyjno-biurową zajmowała się 1 osoba (do listopada 2012 r. Od miesiąca czerwca 2012 r. sekretarz zespołu oraz przewodniczący pełnili nadzór nad całością prawidłowego funkcjonowania zespołu,
- 9) Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: pracownicy socjalni, doradca zawodowy, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umowy zlecenia i powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu;

- Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. plan 40.628,22 zł.

- Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 40.628,22 zł. Wydatki w 2012 r. zrealizowano w 95,80% planu, tj. w kwocie 38.921,38zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

- Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2.303.698,17 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	1 063,00	33,9
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 223,29	197 223,29	100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 804,11	34 804,11	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 344 569,29	1 270 821,34	94,50
4017	Wynagrodzenie osobowe	84 482,43	84 482,43	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe	14 908,66	14 908,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 324,80	115 324,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 807,98	235 652,97	95,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,02	14 384,02	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,33	2 538,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 080,53	23 210,77	57,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,80	1 536,80	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	271,23	271,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 550,00	35,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,00	16 266,83	74,20
4260	Zakup energii	84 852,00	75 856,53	89,40
4270	Zakup usług remontowych	6 486,72	3 874,36	59,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	78,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 457,00	10 749,81	79,80
4307	Zakup usług pozostałych	3 417,43	3 417,43	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	603,07	603,07	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 852,50	861,65	9,7
4430	Różne opłaty i składki	3 707,50	3 707,50	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	40 110,76	40 110,76	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 384,00	87,70
4520	Odpisy na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 994,00	66,50
	Razem:	2 303 698,17	2 163 482,41	93,90

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 063,00:

- Wydatki objęły ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczek i kierowcy oraz refundację części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach.

§ 3037. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 197 223,29:

- Wyplacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz stypendium za czas szkolenia w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (dofinansowanie ze środków EFS).

§ 3039. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 804,11:

- Wyplacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz stypendium za czas szkolenia w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (wkład własny z budżetu państwa).

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe 1 270 821,34:

- Dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę w PUP oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe 84 482,43:

- Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Skuteczny PUP” - umowa o dofinansowanie projektu POKL 6.1.2 współfinansowanego ze środków EFS Nr umowy: UDA – POKL 06.01.02-04-009/11-00 zawarta w Toruniu 05 marca 2012 r. oraz dodatki specjalne projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (dofinansowanie ze środków EFS).

§ 4019. – Wynagrodzenia osobowe 14 908,66:

- Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Skuteczny PUP” - umowa o dofinansowanie projektu POKL 6.1.2 współfinansowanego ze środków EFS Nr umowy: UDA – POKL 06.01.02-04-009/11-00 zawarta w Toruniu 05 marca 2012 r. oraz dodatki specjalne projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (wkład własny z budżetu państwa).

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 324,80:

- Wyplacono wynagrodzenie roczne tzw. „13” uprawnionym pracownikom pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 235 652,97:

- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS.

§ 4117. – Składki na ubezpieczenia społeczne 14 384,02:

- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS – dotyczy pracowników projektu „Skuteczny PUP” – POKL 6.1.2 i projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (dofinansowanie ze środków EFS).

§ 4119. – Składki na ubezpieczenia społeczne 2 538,33:

- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS – dotyczy pracowników projektu „Skuteczny PUP” – POKL 6.1.2 (wkład własny) i projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (wkład własny z budżetu państwa).
§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 23 210,77:
- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4127. – Składki na Fundusz Pracy 1 536,80:
- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy pracowników projektu „Skuteczny PUP” – POKL 6.1.2 i projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (dofinansowanie ze środków EFS).
§ 4129. – Składki na Fundusz Pracy 271,23:
- Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy pracowników projektu „Skuteczny PUP” – POKL 6.1.2 (wkład własny) i projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (wkład własny z budżetu państwa).
§ 4170. – Wynagrodzenie bezosobowe 3 550,00:
- Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – dotyczy zatrudnienia sprzątaczkę z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie sprzątaczkę zatrudnionej na umowę o pracę.
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 16 266,83:
- W 2012 roku dokonano zakupu m.in. artykułów biurowych, art. spoż. na Powiatową Radę Zatrudnienia i zajęcia z osobami bezrobotnymi w ramach Klubu Pracy, paliwa, opon, oleju i filtra do samochodu służbowego, artykułów chemicznych, środków do utrzymania czystości, prenumeraty gazet i czasopism, części do odkurzacza, kwiatów, modułu do centrali oraz świetlówek.
§ 4260. – Zakup energii 75 856,53:
- Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii cieplnej gazowej, elektrycznej oraz zużycia wody.
§ 4270. – Zakup usług remontowych 3 874,36:
- Poniesiono wydatki związane z: konserwacją systemu alarmowego, wyważeniem kół oraz wymianą oleju i filtrów w samochodzie służbowym, naprawą odkurzacza, konserwacją gaśnic, usługą kominiarską – odgruzowanie przewodów i założenie siatek, naprawą instalacji elektrycznej.
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 1 170,00:
- Przeprowadzono okresowe badania pracowników przez lekarza Medycyny Pracy.
§ 4300. – Zakup usług pozostałych 10 749,81:
- Środki wydatkowano na usługi związane z:
 - 1) wywozem pojemników na śmieci;
 - 2) odprowadzeniem ścieków;
 - 3) abonamentem RTV;
 - 4) kosztami przesyłek pocztowych i kurierskich;
 - 5) wykonaniem pieczętek;
 - 6) monitoringiem budynku;
 - 7) opłatą roczną aktualizacji systemu Budżet JB PLUS;
 - 8) kosztami za prowadzenie KZP przez UM;
 - 9) okresowym badaniem technicznym samochodu służbowego;
 - 10) wykonaniem tablic informacyjnych oraz naklejek;
 - 11) pomiarem instalacji elektrycznej budynku;
 - 12) wykonaniem usługi kominiarskiej – sprawdzenie stanu technicznego;
 - 13) przeglądem klimatyzacji w serwerowni;
 - 14) przeglądem gaśnic i hydrantów;
 - 15) rocznym przeglądem budynku.
- § 4307. – Zakup usług pozostałych 3 417,43:
- Zapłacono za szkolenie i wyplacono koszty dojazdu w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (dofinansowanie ze środków EFS).
§ 4309. – Zakup usług pozostałych 603,07:
- Zapłacono za szkolenie i wyplacono koszty dojazdu w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działanie 6.2 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (wkład własny z budżetu państwa).
§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 861,65:

- Poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników w związku z uczestnictwem w szkoleniach poza miejscem zamieszkania.
§ 4430. – Różne opłaty i składki 3 707,50:
- Opłacono ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne samochodu służbowego zgodnie z zawartymi polisami.
§ 4440. – Odpis na ZFŚS 40 110,76:
- Dokonano naliczenia odpisu 37,5%, zwiększono o 6,25% na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę.
§ 4480. – Podatek od nieruchomości 4 384,00:
- Opłacono podatek od nieruchomości przekazanej w trwały zarząd położonej przy Pl. Wolności 23 za 2012 rok.
§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 714,72:
- Opłacono trwały zarząd nad nieruchomością przy Pl. Wolności 23 za 2012 rok.
§ 4700. – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 994,00:
- Poniesiono wydatki za udział pracowników w szkoleniach:
 - 1) szkolenie BHP – czynniki biologiczne;
 - 2) szkolenie – zmiany przepisów dotyczące rachunkowości budżetowej (RIO);
 - 3) szkolenie – ewidencja wydatków strukturalnych Rb WSa;
 - 4) szkolenie – nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 - 5) szkolenie – wykorzystanie Zarządzania Jakością ISO 9001 do spełnienia wymagań Standardów Kontroli Zarządczej;
 - 6) udział w V Konwencji Informatyków Administracji Pomorza i Kujaw;
 - 7) szkolenie – procedura administracyjna w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 2.428.400,03 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.428.400,03 zł. Wydatki dotyczą między innymi wykonania projektów wraz z wkładem własnym i udziałem innych partnerów EFS. W ramach tego rozdziału wykonano w 2012 roku 89,84% planu na łączną kwotę 2.181.578,94 zł.
- projektu POKL działanie 1.2., „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”:
 - 1) 9.2 – plan 2012 rok 272.000,00 zł – wykonanie 2012 rok 179.610,38 zł tj. 66,03%, - środki z UE;
 - 2) 9.2- plan 2012 rok 48.000,00 zł – wykonanie 2012 rok 31.695,95 zł tj. 66,03% - środki z BP.
- projekt POKL działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”:
 - 1) 7.1 – plan 2012 rok 223.184,34 zł – wykonanie 2012 rok 139.206,86 zł tj. 62,37% - środki z UE,
 - 2) 7.1 – plan 2012 rok 32.834,70 zł – wykonanie 2012 rok 25.288,81 zł tj. 77,02% - środki BP.
- projekt POKL- działanie 9.2 „Uczeń zawodowiec”:
 - 1) 9.2 – plan 2012 rok 245.600,84 zł – wykonanie 2012 rok 234.683,67 zł tj. 95,55% - środki z UE;
 - 2) 9.2 – plan 43.341,33 zł – wykonanie 2012 rok 41.414,77zł tj. 95,55% - środki z BP.
- projekt POKL- działanie 9.5 „Teatr bliżej nas”:
 - 1) 9.5 – plan 2012 rok 18.632,37 zł – wykonanie 2012 rok 18.632,37 zł tj. 100% - środki z UE;
 - 2) 9.5 – plan 2012 rok 3.288,07 zł – wykonanie 2012 rok 3.288,07 zł tj. 100% - środki z BP.
- projekt POKL- działanie 9.1 „Borowiacy w labiryntach wiedzy”:
 - 1) 9.1 – plan 2012 rok 29.326,38 zł – wykonanie 2012 rok 0,00 zł.
- W ramach tego rozdziału pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.468.773,00 zł, wykonano 1.464.339,06 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Środki finansowe pozyskano od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków na 2012 rok wyniósł 1.512.192,00 zł, wykonanie 1.507.758,06 zł.

XVII. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) Plan 2012 r. 1.380.423,95 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 1.282.514,26 zł,
- c) % wykonania 90,91%.

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 70.909,13 zł.
- Prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2012 roku to kwota 68.834,13 zł, tj. 97,07% planu rocznego.
- Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy plan 141.323,87 zł.
- W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 141.323,87 zł. Zrealizowano wydatki w 2012 roku w 95,79% w kwocie 135.376,07 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 21.593,58 zł.
- W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku 20.295,35 zł, tj. 93,99% planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez PPP.
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno –pedagogiczne plan 720.186,37 zł.
- W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Plan na 2012 r. – 720.186,37zł, wykonanie w 2012 r. – 680.184,48 zł tj. 94,44%.
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 382.411,00 zł.
- Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 382.411,00 zł zostały zrealizowane w 2012 r. w kwocie 344.434,23 tj. 90,07% planu rocznego.
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 9.000,00 zł.
- Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2012 r. w 100,00% na kwotę 9.000,00 zł. Dotyczy stypendiów Marszałka.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 35.000,00 zł.
- Przyznane środki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, zostały wydatkowane w 2012 r. w kwocie 24.390,00 zł, tj. 69,68% planu.

XVIII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) Plan 2012 r. 2.741.137,63 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 1.744.827,63 zł,
- c) % wykonania 63,65%.

- Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 2.367.570,00 zł.
- Realizacja w ramach tego rozdziału dotyczy projektu z udziałem środków z UE oraz dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska. Tytuł projektu „Borowiackie Szlaki „ – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. W ramach tego projektu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe,
- Wydatki bieżące:
 - projekt PO Infrastruktura i Środowisko,
 - działanie 5.1”Borowiackie szlaki- kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie,,:
 - 1) 5.1- plan 2012 rok 408.300,00 zł – wykonanie 2012 rok 284.023,03 zł, tj.69,56% środki z UE;
 - 2) 5.1- plan 2012 rok 182.670,00 zł – wykonanie w 2012 rok 102.075,59 zł, tj.58,88% środki z budżetów jst oraz NFOŚiGW.
- Środki przeznaczone na wstępne przygotowanie do realizacji projektu:
 - Wydatki majątkowe:
 - projekt PO Infrastruktura i Środowisko,
 - działanie 5.1”Borowiackie szlaki- kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.
 - 1) 5.1 – plan 2012 rok 1.518.500,00 zł – wykonani w 2012 rok 1.156.593,35 zł tj. 76,16% środki z UE;

- 2) 5.1- plan 2012 rok 258.100,00 zł – wykonanie w 2012 rok 154.841,70 zł tj.59,99% - środki z budżetów jst oraz NFOŚiGW,
- Do końca 2012 roku wydano na w.w. projekt 1.697.533,67 zł tj. 71,70% planu w kwocie 2.367.570,00. Poniesiono wydatki między innymi na:
 - 1) przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej (mapki, opłaty administracyjne, projekty zagospodarowania terenu, wykonanie inwentaryzacji fauny i flory);
 - 2) budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny (punkty postojowe);
 - 3) opracowanie systemu tablic informacyjnych (wizyta studyjna, warsztaty dla lokalnych ekspertów);
 - 4) witryna internetowa (serwer, zakup oprogramowania);
 - 5) oznakowanie szlaków turystycznych (ponad 500 km);
 - 6) promocja projektu (mapy, ulotki, roll-up, gadżety promocyjne);
 - 7) przeprowadzenie badań ankietowych dot. ruchu turystycznego;
 - 8) zakup oprogramowanie wspierające projekt - MS Project;
 - 9) zarządzanie projektem (nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, refundacja wynagrodzeń zespołu projektowego - pracownicy Starostwa).
 - Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 22.321,63 zł.
 - Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu pozyskano dotację na zagospodarowanie zielenią terenów przy zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski oraz przy Starostwie Powiatowym w Tucholi. Wykonano w ramach tego rozdziału wydatki w 100% w kwocie 22.321,63 zł.
 - Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 351.246,00 zł.
 - Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 351.246,00 zł wykonane zostały w 2012 roku na kwotę 24.972,33 zł, co stanowi 7,11% planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały następująco:
 - 1) kwota 1.180,80 zł – na zakup – przedłużenie licencji programu komputerowego niezbędne do realizacji zadań z zakresu ochrony Środowiska;
 - 2) kwota 1.000,01 zł wydatkowana została na zakup długopisów, butonów i toreb na realizowane wspólnie z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym i gminami powiatu tucholskiego „Dzień ziemi „Zakupione długopisy, butony i torby były nagrodami w konkursach ekologicznych;
 - 3) kwota 2.400,00 zł – umowa o dzieło dotycząca wykonania opinii do projektów i dokumentacji geologicznych;
 - 4) kwota 275,52 zł – ogłoszenie;
 - 5) kwota 11.316,00 zł - wykonanie opracowania i aktualizacji programu ochrony środowiska;
 - 6) kwota 8.800,00 zł – udzielona dotacja na spółki wodne.
 - Kwota niezrealizowanych wydatków związanych z ochroną środowiska z 2012 roku i lat poprzednich została zaplanowana w budżecie roku 2013.

XIX. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) Plan 2012 r. 261.740,97 zł,
- b) Wykonanie do 31.12.2012 r. 233.528,46 zł,
- c) % wykonania 89,22%.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 56.000,00 zł.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2012 roku w 82,18% planu, tj. w kwocie 46.021,61 zł.
- Wydatki dotyczą między innymi takich zadań jak:

1) Rzeźby - Plener Rzeźbiarsko-Malarski Kęsowo 2012	8 000,00 zł,
2) Plener Rzeźbiarsko-Malarski Kęsowo 2012	736,94 zł,
3) Oprawa obrazów	2 462,61 zł,
4) Koncert noworoczny	22 160,11 zł,
5) Nagrody Starosty	3 189,79 zł,
6) Fajerwerki na WOŚP	1 500,00 zł,
7) Artykuły spożywcze	391,06 zł,

8) Odyseja kosmiczna	1 200,00 zł,
9) Delegacja twórców ludowych z białostoczczyzny	2 330,88 zł,
10) Reprezentacyjna Orkiestra LP i Powiatu Tucholskiego	1 468,22 zł,
11) Europejskie spotkanie historycznych strzelców	2 082,00 zł,
12) Kwiaty na uroczystość 11 listopada	500,00 zł,

- Rozdział 92116 Biblioteki plan 30.000,00 zł.

- Na zaplanowaną kwotę 136.740,97 zł w 2012 roku. wydano 119.507,84 zł tj. 87,40% planu rocznego.

Przeznaczenie środków:

1) woda zimna	115,26 zł,
2) energia	5 390,86 zł,
3) gaz	20 228,70 zł,
4) środki czystości	396,51 zł,
5) kwiaty	55,00 zł,
6) artykuły spożywcze, wyżywienie na wystawach	2 104,37 zł,
7) wyposażenie muzeum	1 064,65 zł,
8) folder - wydruk muzeum	990,00 zł,
9) usługi remontowe	2 860,18 zł,
10) ścieki	284,70 zł,
11) wywóz śmieci	180,00 zł,
12) nagłośnienie imprezy Muzealne Mury	600,00 zł,
13) połączenia telefoniczne	546,54 zł,
14) Internet	705,28 zł,
15) ubezpieczenie wystaw	222,00 zł,
16) umowy zlecenia i umowy o dzieło	3 800,00 zł,
17) wydruk plansz i projekt graficzny	307,50 zł,
18) wynagrodzenia	79 656,29 zł,
- RAZEM	119 507,84 zł.

- Zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania. Przeznaczono na to zadanie dla Gminy kwotę 30.000,00 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2012 roku w 100,00%.

- Rozdział 92118 Muzea plan 136.740,97 zł.

- Na zaplanowaną kwotę 136.740,97 zł w 2012 roku. wydano 119.507,84 zł tj. 87,40% planu rocznego.

Przeznaczenie środków:

1) woda zimna	115,26 zł,
2) energia	5 390,86 zł,
3) gaz	20 228,70 zł,
4) środki czystości	396,51 zł,
5) kwiaty	55,00 zł,
6) artykuły spożywcze, wyżywienie na wystawach	2 104,37 zł,
7) wyposażenie muzeum	1 064,65 zł,
8) folder - wydruk muzeum	990,00 zł,
9) usługi remontowe	2 860,18 zł,
10) ścieki	284,70 zł,
11) wywóz śmieci	180,00 zł,
12) nagłośnienie imprezy Muzealne Mury	600,00 zł,
13) połączenia telefoniczne	546,54 zł,
14) Internet	705,28 zł,
15) ubezpieczenie wystaw	222,00 zł,
16) umowy zlecenia i umowy o dzieło	3 800,00 zł,
17) wydruk plansz i projekt graficzny	307,50 zł,
18) wynagrodzenia	79 656,29 zł,
- RAZEM	119 507,84 zł.

- Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 39.000,00 zł.

- Na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przeznaczono kwotę 39.000,00 zł. Do końca 2012 roku udzielono dotacji na kwotę 37. zł tj. 100,00% planu. Otrzymały dotacje:
- | | |
|---|--------------|
| 1) Polski Czerwony Krzyż | 1.000,00 zł, |
| 2) Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” | 1.500,00 zł, |
| 3) Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż | 999,01 zł, |
| 4) Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach | 1.500,00 zł, |
| 5) Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej | 2.500,00 zł, |
| 6) Borowiackie Towarzystwo Kultury | 1.000,00 zł, |
| 7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa | 3.000,00 zł, |
| 8) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn | 1.000,00 zł, |
| 9) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” | 1.500,00 zł, |
| 10) Stowarzyszenie VIA NATURA | 1.000,00 zł, |
| 11) Stowarzyszenie Kulturalne „CISOWY ŁUK” | 2.000,00 zł, |
| 12) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | 2.000,00 zł, |
| 13) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn | 1.000,00 zł, |
| 14) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogóńcu | 2.500,00 zł, |
| 15) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA” | 1.000,00 zł, |
| 16) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „ATRAKCYJNA GMINA,, | 1.000,00 zł, |
| 17) Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich Lubiewo | 1.000,00 zł, |
| 18) Ochotnicza Straż Pożarna w Cekcynie | 4.500,00 zł, |
| 19) Stowarzyszenie Miłośników Historii Borów Tucholskich „HISTORIA I PAMIĘĆ” | 2.500,00 zł, |
| 20) Stowarzyszenie „Pomóżmy Gminie Kęsowo” | 2.000,00 zł, |
| 21) Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „ŚWIATŁO” | 1.500,00 zł, |
| 22) Borowiackie Towarzystwo Kultury | 1.000,00 zł, |
| 23) Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie | 1.000,00 zł, |
| 24) ZHP Hufiec Tuchola | 1.000,00 zł, |
| 25) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” | 1.000,00 zł, |

XX. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Plan 2012 r. 48.759,79 zł,
- Wykonanie do 31.12.2012 r. 47.370,79 zł,
- % wykonania 97,15%.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 33.150,00 zł.

- W ramach tego rozdziału dotacje zaplanowane w kwocie 33.150,00 zł, w I półroczu wydatkowano 27.150,00 zł tj. 81,90% planu. Dotacje udzielono:
- | | |
|--|--------------|
| 1) Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” | 5.000,00 zł, |
| 2) Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki „TUCHOLANIN” | 1.300,00 zł, |
| 3) Miejski Ludowy Klub Sportowy „TUCHOLANKA” | 3.500,00 zł, |
| 4) Uczniowski Klub Sportowy „PORAJ” Żalno | 1.000,00 zł, |
| 5) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy | 1.350,00 zł, |
| 6) Uczniowski Klub Sportowy „LOTKA” | 1.500,00 zł, |
| 7) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” | 2.000,00 zł, |
| 8) Stowarzyszenie „BIZON TUCHÓŁKA” | 3.000,00 zł, |
| 9) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | 1.500,00 zł, |
| 10) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Lińsk | 2.500,00 zł, |
| 11) Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Tuchola | 2.000,00 zł, |
| 12) Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „BURCHAT” | 2.000,00 zł, |
| 13) Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” | 1.500,00 zł, |
| 14) LKS Kęsowo | 3.000,00 zł, |
| 15) Polski Związek Wędkarski | 1.500,00 zł. |

- Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 15.609,79 zł.

- Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.609,79 zł do końca 2012 roku zostały wykonane w kwocie 15.220,79 zł tj. w 97,51% planu rocznego. W 2012 roku wydatkowano na:

- 1) Ekwiwalenty sędziowskie,
- 2) Opieka medyczna na zawodach,
- 3) Wpisowe na zawody,
- 4) Puchary,
- 5) Medale,
- 6) Nagrody Starosty, nagrody w turniejach sportowych,
- 7) Transport na zawodach,
- 8) Wyżywienie na zawodach, art. spożywcze,
- 9) Piłeczki pingpongowe,
- 10) Dyplomy,
- 11) Materiały medyczne.

Rozdział 3.
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO DO
31.12.2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.12.	Wykonanie 31.12.12 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	60016	6300	Dotacje dla Gmin Powiatu Tucholskiego	189 761,38	0,00	0,00
2	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	30 000,00	29 874,00	99,58
3	80130	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	4 000,00	300,00	7,50
4	80130	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	64 850,00	31 150,00	48,03
5	85111	6660	Zwrot dotacji dotyczących wydatków majątkowych wykorzystanych z naruszeniem procedur	573,62	360,35	62,82
6	85201	2320	Dotacje dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w Domach Dziecka	81 214,00	34 575,12	42,57
7	85204	2320	Dotacje dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	137 898,00	55 186,48	40,02
8	85395	2910	Zwrot dotacji dotyczących wydatków bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur	25 000,00	0,00	0,00
9	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				563 297,00	181 445,95	32,21

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe podmiotowe	Plan 31.12.12.	Wykonanie 31.12.12 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	328 000,00	171 233,28	52,21
2	80306	2260	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem	10 000,00	10 000,00	100,00
3	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	72 404,00	39 524,00	54,59
4	90019	2830	Dotacje dla spółek wodnych	18 000,00	0,00	0,00
Razem:				428 404,00	220 757,28	51,53
Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.12.	Wykonanie 31.12.12 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń OSP	30 000,00	15 895,28	52,98
2	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	40 000,00	35 999,01	90,00
3	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 150,00	27 150,00	81,90
Razem:				103 150,00	79 044,29	76,63
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 094 851,00	481 247,52	43,96

- Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.094.851,00 zł. Udzielono w 2012 roku dotacji na kwotę 481.247,52 zł tj. 43,96% planu. Realizacja nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 4.

INWESTYCJE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2012

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.12.	Wykonanie w 2012 r.	%
2.	1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg Powiatowych						
1	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	Projekty	120 000,00	26 322,79	21,94
2	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	zakupy	97 100,00	97 013,64	99,91
3	60014	6050	Rozbudowa drogi Bruchniewo - Jania Góra	przebudowa	129 600,00	129 533,27	99,95

4	60014	6050	Przebudowa drogi Kęsowo-Tuchółka-Żalno	przebudowa	3 396 298,43	3 396 289,43	100,00
5	60014	6060	Zakup wiertnicy	zakupy	7 000,00	6 906,45	98,66
			Razem:		3 749 998,43	3 656 065,58	97,50
2.	Drogi publiczne gminne						
1	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	dofinans.	103 622,27	103 622,27	100,00
			Razem:		103 622,27	103 622,27	100,00
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
1	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice- Łązek-Tleń w km.1+840-2+100 o 2+905-3+155	usuwanie skutków klęsk	659 388,13	659 388,13	100,00
			Razem:		659 388,13	659 388,13	100,00
4.	Bezpieczeństwo publiczne						
1	75405	6170	dofinansowanie do budowy Komendy Policji	dofinans.	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	6060	Zakup konsoli operatorskiej	zakup	34 000,00	34 000,00	100,00
	75411	6060	Zakup busa	zakup	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem:		109 000,00	109 000,00	100,00
5.	Oświata i wychowanie						
1	80102	6060	zakup samochodu osobowego	zakupy	120 000,00	115 432,50	96,19
			Razem:		120 000,00	115 432,50	96,19
6.	Ochrona zdrowia						
1	85111	6050/6057/6059/6660	rozbudowa Szpitala Tucholskiego	program dostosowawczy	3 291 451,62	1 452 546,96	44,13
2	85111	6010	wniesienie udziałów	wykup	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem:		3 441 451,62	1 602 546,96	46,57
7.	Pomoc społeczna						
1	85202	6050	termomodernizacja DPS	modernizacja	70 400,00	62 077,21	88,18
			Razem:		70 400,00	62 077,21	88,18

8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	85395	6067/6069	Zakup kserokopiarki	zakupy	8 676,00	8 676,00	100,00
2	85395	6067/6069	Zakup schodoładu	zakupy	11 900,00	11 900,00	100,00
3	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	inwestycja	1 439 350,07	1 439 350,07	100,00
4	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	zakupy	72 841,93	68 407,99	93,91
			Razem:		1 532 768,00	1 528 334,06	99,71
9.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
1	90008	6057/6059	na Borowiackich szlakach	inwestycje	1 639 500,00	1 234 724,55	75,31
2	90008	6067/6069	na Borowiackich szlakach	zakupy	137 100,00	76 710,50	55,95
			Razem:		1 776 600,00	1 311 435,05	73,82
OGÓLEM INWESTYCJE:					11 563 228,45	9 147 901,76	79,11

- Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 11.563.228,45 zł. Wykonanie zrealizowano w 2012 roku w kwocie 9.147.901,76 zł tj. 79,11% planu. Poniesiono wydatki na nowe zadania inwestycyjne oraz na zadania inwestycyjne kontynuowane. Na zadania inwestycyjne pozyskano dofinansowanie ze środków UE, Budżetu Państwa, NFOŚiGW oraz dotacji na podstawie zawartych porozumień z jst.

Rozdział 5.
DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU
o którym mowa w art. 223 ust. 1

- Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w jednostkach:
 - 1) Zespole Szkół Licealnych i Technicznych;
 - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym;
 - 3) Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.
- Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu ze źródeł z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan 820.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 593 773,18 zł tj. w 72,33%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan 820.900,00 zł zrealizowano w 2012 w kwocie 593 773,18 zł tj. w 72,33%. Stan środków po realizacji wydatków wynosi na 31.12.2012 rok 0,00 zł.

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Rozdział 85410 ZSLiT

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.12.	Wykonanie 31.12.2012
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	178 200,00	148 569,83
	0830	Wpływy z usług	178 000,00	148 565,96
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,87
		Suma bilansowa	178 200,00	148 569,83
III		Wydatki	178 200,00	148 569,83
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4220	Zakup produktów żywnościowych	170 000,00	148 569,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 435,27
		Suma bilansowa	178 200,00	148 569,83

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.12.	Wykonanie 31.12.2012.
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	42 700,00	34 501,99
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	34 500,40
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,59
		Suma bilansowa	42 700,00	34 501,99

III		Wydatki	42 700,00	34 501,99
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	3,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4220	Zakup produktów żywnościowych	39 000,00	34 498,15
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Suma bilansowa	42 700,00	34 501,99

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Rozdział 80140 TCEZ

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.12.	Wykonanie 31.12.2012
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	600 000,00	410 701,36
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 163,63
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	529 000,00	403 516,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	20,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
		Suma bilansowa	600 000,00	410 701,36
III		Wydatki	600 000,00	410 701,36
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150 000,00	109 990,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	71,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 035,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	137,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	198 397,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 007,96

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 897,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 461,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 095,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 869,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 975,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	18 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	0,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Suma bilansowa	600 000,00	410 701,36

**Rozdział 6.
Fundusze celowe**

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą nr XVII/142/2012 z dnia 27.04.2012	Plan zgodnie z uchwałą nr XXIV/235/2012 z dnia 28.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	Uwagi
1.	Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.	Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych art. 12a	90 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	- wpłynął 1 wniosek - wypłacono 1 dofinansowanie

3.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych	100 700,00	20 700,00	17 928,00	86,61%	- dofinansowano 4 staże zawodowe
5.	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych	365 000,00	355 768,00	354 961,00	99,77%	- wpłynęło 485 wniosków - wypłacono 412 dofinansowań
6.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	320 394,00	275 394,00	275 359,00	99,99%	- wpłynęło 919 wniosków - wypłacono 877 dofinansowań
7.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	- wpłynęło 13 wniosków - zawarto 10 umów
8.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych	70 000,00	360 232,00	354 267,00	98,34%	- wpłynęło 111 wniosków - wypłacono 75 dofinansowań
9.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	591 840,00	591 840,00	591 840,00	100,00%	Środki przekazywane zgodnie z umową ze SRDST
	Ogółem	1 627 934,00	1 627 934,00	1 618 355,00	99%	

- Na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym z PFRON-u zaplanowano 1.627.934,00. W okresie 2012 roku wydatkowano 1.618.355,00 zł tj. 99,41% planowanej kwoty.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 151,00	8 575,00	47,20
3110	Świadczenia społeczne	796 568,00	791 795,68	99,40
3117	Świadczenia społeczne	332 431,00	332 431,09	100,00
3119	Świadczenia społeczne	58 664,00	58 664,31	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 905,00	559 905,15	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 726,00	80 591,40	97,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 599,00	14 222,01	97,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 056,00	274 743,96	98,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 440,00	103 051,11	99,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	18 185,48	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 208,00	331 332,22	95,10
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 632,19	72,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 935,00	14 935,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 016,00	196 545,12	90,60
4307	Zakup usług pozostałych	85 907,00	85 907,29	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 160,00	15 160,11	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 487,04	89,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 320,01	94,30
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 926,43	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	322,50	16,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 311,67	63,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 777,00	95,90

6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 496 944,00	1 401 609,87	93,60
—	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	920 836,00	915 164,23	99,40
	Razem	5 425 200,00	5 257 595,87	96,90

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 575,00:

- W 2012 r. wypłacono dodatki komunikacyjne bezrobotnym, którzy zostali skierowani na szkolenia i staż w ramach programu specjalnego „Angaż za staż” i „Nowe umiejętności – nowa praca”.
- § 3110. – Świadczenia społeczne 791 795,68:
- Wypłacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, zrefundowano prace społecznie użyteczne. Wypłacono stypendia naukowe.
- § 3117. – Świadczenia społeczne 332 431,09:
- Wypłacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.
- § 3119. – Świadczenia społeczne 58 664,31:
- Wypłacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).
- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 559 905,15:
- Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, sp. ds. rozwoju zawodowego, sp. ds. programów).
- § 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 591,40:
- Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.
- § 4019. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 222,01:
- Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 274 743,96:
- Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz KRUS.
- § 4117. – Składki na ubezpieczenia społeczne 103 051,11:
- Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.
- § 4119. – Składki na ubezpieczenia społeczne 18 185,48:
- Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).
- § 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 331 332,22:
- Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup kart rejestracyjnych, druków oraz kopert.
- § 4270. – Zakup usług remontowych 3 632,19:
- Wydatki dotyczą napraw i czyszczenia kserokopiarek.
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych 14 935,00:
- Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby bezrobotne kierowane do odbycia staży i szkoleń organizowanych przez PUP.
- § 4300. – Zakup usług pozostałych 196 545,12:
- Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, koszty dojazdu na zajęcia z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (Klub Pracy). Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług telekomunikacyjnych i informatyki.
- § 4307. – Zakup usług pozostałych 85 907,29:

- Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.
§ 4309. – Zakup usług pozostałych 15 160,11:
 - Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).
§ 4350. – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 487,04:
 - Opłacono rachunki dotyczące dostępu do sieci Internet.
§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 320,01:
 - Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu.
§ 4370. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 926,43:
 - Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłaty abonamentu miesięcznego.
§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 322,50:
 - Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników PUP.
§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 311,67:
 - Poniesiono opłaty na rzecz komornika sądowego, dotyczące wniesionej sprawy przeciwko dłużnikowi Funduszu pracy.
§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 777,00:
 - Szkoleniami objęci zostali kluczowi pracownicy PUP: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.
§ 6120. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 401 609,87:
 - Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 915 164,23.
- Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

Rozdział 6.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012	%
A. DOCHODY	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22
A1. Dochody bieżące	48 464 969,42	48 696 392,86	100,48
A2. Dochody majątkowe	7 782 523,86	9 364 185,39	120,32
B. WYDATKI (B1+B2)	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76
B1. Wydatki bieżące	50 035 326,10	45 528 012,35	90,99
B2. Wydatki majątkowe	11 563 228,45	9 147 901,76	79,11
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	- 5 351 061,17	3 384 644,14	-63,25
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	6 451 061,17	- 684 365,60	-10,61
D1. Przychody ogółem z tego:	10 435 427,49	3 300 000,00	31,62
1.Kredyty i pożyczki	10 435 427,49	3 300 000,00	31,62

2.Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
3.Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
4.inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 984 366,32	3 984 366,32	100
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 384 366,32	2 384 366,32	100
2. Wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100

Podsumowanie:

Wysokie zobowiązania jakie zostały zaciągnięte w latach 2006-2010 są przyczyną trudnej sytuacji finansowej. Brak postrzegania skutków podjętych działań w wymiarze wieloletnim doprowadził do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Powiatu. Obecny Zarząd, by dokończyć podpisane w latach 2009, 2010 umowy i porozumienia zmuszony był (pomimo dokonywanych oszczędności) zaciągnąć kredyt w 2011 roku i 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w łącznej wysokości 6.400.000,00 zł. Zarząd Powiatu, w trakcie realizacji budżetu prowadził działania, w celu ograniczenia wydatków bieżących, remontowych i inwestycyjnych zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Po dogłębnej analizie stanu finansów stwierdzono, że istnieje realne zagrożenie utraty płynności finansowej i Powiat nie będzie w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. W 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sporządziło raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego. W dniu 28 września 2012 roku podjęto uchwałę nr XX/211/2012 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2021 oraz uchwałę nr XX/214/2012 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego. Zarząd przystąpił do realizacji programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego, co umożliwia otrzymanie pożyczki z budżetu państwa na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego, w 2012 roku złożył wniosek do Ministra Finansów o udzielenie Powiatowi preferencyjnej pożyczki z Budżetu Państwa. Zadłużenie Powiatu Tucholskiego przekracza limit 60% dochodów określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) i związku z tym, Powiat nie ma możliwości uzyskania środków finansowych z innych źródeł, a pożyczka z Budżetu Państwa jest jednym z elementów naprawy finansów. Powiat Tucholski wnioskował o udzielenie pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 7.918.388,39 zł, z czego kwotę 7.184.841,75 zł planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, a kwotę 733.546,64 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Komisja do Spraw Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów w dniu 4 grudnia 2012 roku wydała opinię, iż brak jest możliwości udzielenia wnioskowanej przez Powiat pożyczki z budżetu państwa. W dniu 1 lutego 2013 roku przyjęto uchwałę nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Opracowano program naprawczy oparty na założeniach dotyczących możliwości realizacji przyjętych działań naprawczych oraz rzeczywistych potrzeb pożyczkowych, które umożliwią uporządkować gospodarkę finansową Powiatu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zobowiązania wraz z obsługą długu są tak wysokie, iż jedynie jednorazowa spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań pożyczką z budżetu państwa pozwoli na poprawę sytuacji finansów, stabilizację, zapobiegnie wystąpieniu zobowiązań wymagalnych oraz zapewni płynność finansową

Zarząd Powiatu Tucholskiego podejmuje bardzo trudne działania mające na celu poprawę stanu finansów Powiatu. Dzięki temu wypracowano na dzień 31.12.2012 rok nadwyżkę budżetową w wysokości 3.384.664,14 zł przy planowanym deficycie. Negatywna decyzja Ministra Finansów dotycząca nieudzielenia Powiatowi Tucholskiemu pożyczki z budżetu państwa w 2012 roku w kwocie 7.918.388,39 zł. nie spowodowała utraty płynności finansowej. Zarząd Powiatu realizując założenia programu naprawczego wypracował ponadplanowe dochody. W roku 2012 dzięki całkowitemu zaangażowaniu Zarządu w sytuację finansową jednostki uzyskano pomoc finansową w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.115.491,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Reasumując należy stwierdzić, że w okresie 2012 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 56.247.493,28 zostały wykonane w 103,22% w kwocie 58.060.578,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - plan 48.464.969,42 zł, wykonanie 48.696.392,86 zł, co stanowi 100,48% planu,
- 2) dochody majątkowe - plan 7.782.523,86 zł, wykonanie 9.364.185,39 zł, co stanowi 120,32% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są niższe od dochodów uzyskanych w 2011 roku o 2.743.527,00 zł. Jest to o 4,51% mniej.

Wyższe wpływy z tytułu zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - plan dotacji 12.209.508,69 zł, wykonanie 12.221.636,48 zł, tj. 100,10%.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w kwocie 9.208.553,80 zł zostały wykonane w 2012 roku na sumę 9.387.797,77 zł, tj. w 101,95% planu. Dochody są niższe o 1.533.387,54 zł od dochodów uzyskanych w 2011 r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2012 w kwocie 4.910.591,79 zł, wykonane zostały w kwocie 6.532.305,00 zł, tj. 133,02%. Uzyskane dochody są o 180.970,75 zł niższe od wykonania w 2011 roku. Zrealizowanie w 2012 roku przez powiat zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) wiąże się z uzyskaniem dochodów z UE za zrealizowane zadania w roku 2010, 2011 i 2012

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 61.598.554,45 zł zostały wykonane w 2012 roku w kwocie 54.675.914,11 zł, tj. w 88,76% planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 50.035.326,00 zł wykonano w 2012 roku w kwocie 45.528.012,35 zł, co stanowi 90,99% planu;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.563.228,45 zł zrealizowano w 2012 roku w kwocie 9.147.901,76 zł, co stanowi 79,11% planu.

Wydatki wykonane w 2012 roku są o 8.814.408,16 zł niższe od wydatków wykonanych w 2011 roku, tj. o 13,88%.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 54.675.914,11 zł, 83,27% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 45.528.012,35 zł, a 16,73% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 9.147.901,76 zł.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadził działania w celu ograniczenia wydatków bieżących, zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych.

Przychody zaplanowane w kwocie 10.435.427,49 zł, wykonano w 31,62%, tj. w kwocie 3.300.000,00 zł. Zaciągnięcie kredytu i pożyczki zaplanowane w kwocie 10.435.427,49 zł, zrealizowano w kwocie 3.300.000,00 zł, tj. 31,62%.

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.984.366,32 zł, zostały wykonane w 2012 roku w kwocie 3.984.365,60 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłat kredytów i pożyczek 2.384.365,60 zł;
- 2) z tytułu obligacji 1.600.000,00 zł.

W powiecie na koniec 2012 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.

Kredyty bankowe i wyemitowane obligacje, wykup wierzytelności na 31.12.2012 roku stanowią kwotę 36.087.442,36 zł, w tym

- 1) kredyty 17.304.958,56 zł;
- 2) obligacje 9.700.000,00 zł,;
- 3) wykup wierzytelności 8.981.927,76 zł,;
- 4) leasing samochodu 100.556,04 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2012 rok zgodnie z Rb-Z to kwota 36.087.442,36 zł.

Powiat nie udzielił nowych poręczeń i gwarancji do 31.12.2012 r.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd, lokował wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2012 rok w kwocie:

- 1) Rachunki budżetu - 3.167.291,75 zł;
- 2) ZFŚS - 40.480,56 zł;
- 3) Rachunek sum depozytowych - 2.596,08 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TUCHOLSKIEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności;
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności, wieczystym użytkowaniu;
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Wartość majątku Powiatu Tucholskiego przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Starostwo Powiatowe	Pozostałe jednostki	Razem
		Wartość	Tuchola		
I	Rzeczowe aktywa trwale	brutto	46 842 318,68	66 331 448,79	113 173 767,47
		netto	44 400 634,77	52 083 864,22	96 484 498,99
		umorzenie	2 441 683,91	14 247 584,57	16 689 268,48
	• grunty	netto	7 531 373,21	0,00	7 531 373,21
	• budynki i budowle	netto	34 502 686,79	48 443 094,95	82 945 781,74
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	138 669,94	284 652,16	423 322,10
	• środki transportu	netto	68 407,99	148 144,70	216 552,69
	• inne środki trwałe	netto	720 146,77	50 290,17	770 436,94
	• inwestycje rozpoczęte	netto	1 439 350,07	3 157 682,24	4 597 032,31
	• środki przekazane na poczet inwestycji	netto	0,00	0,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	6 638,94	0,00	6 638,94
III	Długotermin. aktywa finans.	netto	2 342 927,60	0,00	2 342 927,60
IV	Wartość mienia zlikwid. jednostek	netto	0,00	0,00	0,00
V	Należności długoterminowe	netto	26 187,50	0,00	26 187,50
		brutto	49 218 072,72	66 392 325,79	115 610 398,51
	Razem	netto	46 776 388,81	52 083 864,22	98 860 253,03
		umorzenie	2 441 683,91	14 308 461,57	16 750 145,48
	Majątek obrotowy		304 992,57	1 094 082,43	1 399 075,00

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. - przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość początkowa na dzień 31.12.2011 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012 r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
STAROSTWO POWIATOWE						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	32 375 320,04			46 842 318,68
		netto	30 482 134,10			44 400 634,77
		umorzenie	1 893 185,94			2 441 683,91
	• grunty	brutto	4 941 427,19	2 589 946,02		7 531 373,21
	• budynki i budowle	netto	12 818 316,58	22 158 681,45	474 311,24	34 502 686,79
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	136 582,67	68 900,00	66 812,73	138 669,94
	• środki transportu	netto	3 955,36	68 407,99	3 955,36	68 407,99
	• inne środki trwałe	netto	44 774,97	690 438,52	15 066,72	720 146,77
	• inwestycje rozpoczęte	netto	12 537 077,33	4 801 382,40	15 899 109,66	1 439 350,07
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00	7 810,50	1 171,56	6 638,94
III	Długotermin. aktywa finans.		2 192 927,60			2 342 927,60
IV	Wartość mienia zlikwid. jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		53 375,00		27 187,50	26 187,50
	Razem	brutto	34 621 622,64			49 218 072,72
		netto	32 728 436,70			46 776 388,81
		umorzenie	1 893 185,94			2 441 683,91
	Majątek obrotowy		548 099,85			304 992,57
POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	8 713 120,93	2 580 433,47	3 780,00	11 289 774,40
		netto	6 321 424,56	2 580 433,47	268 009,24	8 633 848,79
		umorzenie	2 391 696,37	268 009,24	3 780,00	2 655 925,61
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	6 038 584,79	2 580 433,47	210 938,25	8 408 080,01
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	169 478,44		30 134,28	139 344,16
	• środki transportu	netto	11 986,67		11 986,67	0,00
	• inne środki trwałe	netto	55 803,36		14 950,04	40 853,32
	• inwestycje rozpoczęte	netto	45 571,30			45 571,30
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00

II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	8 773 997,93			11 350 651,40
	Razem	netto	6 321 424,56			8 633 848,79
		umorzenie	2 452 573,37			2 716 802,61
	Majątek obrotowy		149 363,25			144 537,37
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 920 932,44	115 432,50		2 036 364,94
		netto	1 321 932,81	115 432,50	58 566,28	1 378 799,03
		umorzenie	598 999,63	58 566,28		657 565,91
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	1 320 406,45		47 420,52	1 272 985,93
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00	115 432,50	9 619,40	105 813,10
	• inne środki trwałe	netto	1 526,36		1 526,36	0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	1 920 932,44			2 036 364,94
	Razem	netto	1 321 932,81			1 378 799,03
		umorzenie	598 999,63			657 565,91
	Majątek obrotowy		117 183,24			133 394,05
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	471 216,34			471 216,34
		netto	412 314,34		11 780,40	400 533,94
		umorzenie	58 902,00	11 780,40		70 682,40
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	412 314,34		11 780,40	400 533,94
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	471 216,34			471 216,34
	Razem	netto	412 314,34			400 533,94
		umorzenie	58 902,00			70 682,40
	Majątek obrotowy		2 056,87			1 190,07
Dom Dziecka						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	418 904,86	7 604,63	67 778,42	358 731,07

		netto	253 509,78		7 604,63	245 905,15
		umorzenie	165 395,08	7 604,63	60 173,79	112 825,92
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	229 836,52		6 771,22	223 065,30
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	5 238,61		833,41	4 405,20
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	18 434,65			18 434,65
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	418 904,86			358 731,07
	Razem	netto	253 509,78			245 905,15
		umorzenie	165 395,08			112 825,92
	Majątek obrotowy		66 564,72			74 105,75
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	35 747 533,54			40 061 701,25
		netto	30 995 392,08			33 822 914,20
		umorzenie	4 752 141,46			6 238 787,05
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	28 705 492,58	3 526 133,48	1 421 790,84	30 809 835,22
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	15 451,34	6 906,45	7 962,12	14 395,67
	• środki transportu	netto	3 762,64	57 908,37	58 489,41	3 181,60
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	2 270 685,52	4 315 453,71	3 590 637,52	2 995 501,71
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	35 747 533,54			40 061 701,25
	Razem	netto	30 995 392,08			33 822 914,20
		umorzenie	4 752 141,46			6 238 787,05
	Majątek obrotowy		48 002,11			21 172,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	11 415,01	32 637,21	14 534,02	29 518,20
		netto	0,00	31 991,01	7 267,01	24 724,00
		umorzenie	11 415,01	646,20	7 267,01	4 794,20
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00	20 091,01	7 267,01	12 824,00
	• środki transportu	netto	0,00	11 900,00		11 900,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00

	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	11 415,01	32 637,21	14 534,02	29 518,20
	Razem	netto	0,00	31 991,01	7 267,01	24 724,00
		umorzenie	11 415,01	646,20	7 267,01	4 794,20
	Majątek obrotowy		0,00			0,00
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 313 868,66	62 077,21		1 375 945,87
		netto	742 485,75	62 077,21	46 739,24	757 823,72
		umorzenie	571 382,91	46 739,24		618 122,15
	• grunty	brutto				0,00
	• budynki i budowle	netto	710 046,08	62 077,21	29 171,30	742 951,99
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	3 993,41		3 993,41	0,00
	• środki transportu	netto	18 000,00		6 000,00	12 000,00
	• inne środki trwałe	netto	10 446,26		7 574,53	2 871,73
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	1 313 868,66	62 077,21		1 375 945,87
	Razem	netto	742 485,75	62 077,21	46 739,24	757 823,72
		umorzenie	571 382,91	46 739,24		618 122,15
	Majątek obrotowy		121 650,96			113 855,60
Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 906 717,04			1 914 408,48
		netto	1 369 538,94			1 319 301,62
		umorzenie	537 178,10			595 106,86
	• grunty	brutto				0,00
	• budynki i budowle	netto	1 313 142,64		35 416,20	1 277 726,44
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	56 396,30		14 821,12	41 575,18
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	17 579,95		17 579,95	0,00
		brutto	1 924 296,99			1 914 408,48
	Razem	netto	1 387 118,89			1 319 301,62

		umorzenie	537 178,10			595 106,86
	Majątek obrotowy		7 687,27			4 743,80
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 862 092,24	53 107,11		1 915 199,35
		netto	622 516,77	53 107,11	34 929,28	640 694,60
		umorzenie	1 239 575,47	34 929,28		1 274 504,75
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	534 531,53	53 107,11	32 794,72	554 843,92
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	9 147,66		2 134,56	7 013,10
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	78 837,58			78 837,58
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	1 862 092,24			1 915 199,35
	Razem	netto	622 516,77			640 694,60
		umorzenie	1 239 575,47			1 274 504,75
	Majątek obrotowy		385 464,32			337 476,91
Powiatowy Zakład Obsługi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	62 837,59		37 829,05	25 008,54
		netto	5 292,38		996,84	4 295,54
		umorzenie	57 545,21	996,84	37 829,05	20 713,00
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	5 292,38		996,84	4 295,54
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	62 837,59			25 008,54
	Razem	netto	5 292,38			4 295,54
		umorzenie	57 545,21			20 713,00
	Majątek obrotowy		25 336,69			14 917,62
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 999,14			6 999,14
		netto	3 079,46		979,92	2 099,54
		umorzenie	3 919,68	979,92		4 899,60
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	0,00			0,00

	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	3 079,46		979,92	2 099,54
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	6 999,14			6 999,14
	Razem	netto	3 079,46			2 099,54
		umorzenie	3 919,68			4 899,60
	Majątek obrotowy		4 584,29			526,65
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	346 175,19			346 175,19
		netto	124 822,25		47 123,64	77 698,61
		umorzenie	221 352,94	47 123,64		268 476,58
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	91 272,25		28 823,64	62 448,61
	• środki transportu	netto	33 550,00		18 300,00	15 250,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	346 175,19			346 175,19
	Razem	netto	124 822,25			77 698,61
		umorzenie	221 352,94			268 476,58
	Majątek obrotowy		129 868,69			134 890,92
Ośrodek Wsparcia						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	37 566,22	1 286,00		38 852,22
		netto	32 181,88	1 286,00	1 917,38	31 550,50
		umorzenie	5 384,34	1 917,38		7 301,72
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	28 736,08	1 286,00	1 117,82	28 904,26
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	3 445,80		799,56	2 646,24
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00

		brutto	37 566,22			38 852,22
	Razem	netto	32 181,88	1 286,00	1 917,38	31 550,50
		umorzenie	5 384,34	1 917,38		7 301,72
	Majątek obrotowy		12 196,57			5 318,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 478 666,50		17 112,70	6 461 553,80
		netto	4 907 499,46		163 824,48	4 743 674,98
		umorzenie	1 571 167,04	163 824,48	17 112,70	1 717 878,82
	• grunty	brutto	0,00			0,00
	• budynki i budowle	netto	4 886 802,14		162 634,20	4 724 167,94
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	1 360,32		1 190,28	170,04
	• inwestycje rozpoczęte	netto	19 337,00			19 337,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	6 478 666,50			6 461 553,80
	Razem	netto	4 907 499,46			4 743 674,98
		umorzenie	1 571 167,04			1 717 878,82
	Majątek obrotowy		97 895,36			107 952,46
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	0,00			0,00
		netto			0,00	0,00
		umorzenie		0,00		0,00
	• grunty	brutto	0,00			
	• budynki i budowle	netto		0,00		0,00
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• inwestycje rozpoczęte	netto	0,00			0,00
	• należności z tytułu zaliczek na inwestycje	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	netto	0,00			0,00
		brutto	0,00			0,00
	Razem	netto	0,00			0,00
		umorzenie				0,00
	Majątek obrotowy		136,56			2 029,21
Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	Majątek obrotowy		213751,05			0,00

II. INFORMACJA O STANIE KOMUNALIZACJI MIENIA NA RZECZ POWIATU TUCHOLSKIEGO ORAZ O GOSPODAROWANIU TYM MIENIEM Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:

Tucholi działki nr:

- 806/2 i 806/3 - pow. 0,1407 ha – użyczona Inspekcji Weterynaryjnej
- 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha - w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
- 1460/9 – pow. 1,8374 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
- 1388/3, 1388/7, 1388/9, 1389/1 – pow. 1,4040 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- 3824 – pow. 0, 4562 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych
- 2137/1, 2137/3, 2137/7, – pow. 0,1261 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Poczтовая 7
- 3825 –pow. 0,1844 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Poczтовая 7 (Książnica)
- 2184/73 – pow. 0,5269 ha w zarządzie Domu Dziecka w Tucholi
- 1487/11, 1384/20, 1487/16 - pow. 1, 5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
- 3663, 3664 – pow. 1,6253 ha w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
- 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich
- 3817/1 -3817/16, 3817/18- 3817/29 – pow. 1,8922ha – 28 działek budowlanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
- 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy)

Raciąża:

- 15/1, 15/3, 15/4, 15/12, 15/13 - pow. 1,7930 ha – w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
- 581-pow. 0,5252 ha – w stosunku do tej nieruchomości zakończyło się postępowanie sądowe (wniosek o zasiedzenie nieruchomości tej przez rodzinę Pawlak). W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi część tej działki stała się własnością rodziny Pawlak.

Biała – obręb Kłoczek

- 496, 497/1, 613 – 1,6800 ha wraz zabudowaniami (umowa użyczenia dla ZHP Hufiec Tuchola na okres 11 lat)

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi gospodaruje na 46 drogach powiatowych. Stan prawny 17 dróg został całkowicie uregulowany. Nieruchomości te mają założone księgi wieczyste w których ujawnionym właścicielem jest Powiat Tucholski. Sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego pozostałych dróg prowadzone są na bieżąco.

Ograniczone prawo rzeczowe:

Tuchola

- 6004/16, 6004/24, – pow. 2,7109 ha nieruchomość Lasów Państwowych w użytkowaniu Powiatu Tucholskiego- w części użyczona Ministrowi Środowiska do prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, w części użytkowana przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
- 1460/9 – prawo przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość w pasie szerokości ok. 10 m i długości 7 m od strony ul. Świeckiej dla właścicieli nieruchomości – działki nr 1460/8

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” Powiat Tucholski:

- na mocy umowy użyczenia posiada przez okres 5 lat nieruchomość Gminy Tuchola – działkę nr 1766/2 o pow. 0,1472 ha położoną w Tucholi.
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez okres 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Tuchola - działki nr 6153 i 6154/5 w obrębie Zalesie oraz działkę nr 6101/3 w obrębie Cekcyn o łącznej powierzchni 0,8413 ha.
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Woziwoda – działkę nr 93/1 LP w obrębie Kłoczek o powierzchni 1,7500 ha.
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha.

Nieruchomości dzierżawione od Lasów Państwowych położone Gołąbku - obręb Zalesie, w Świcie – obręb Cekcyn, Woziwoda - obręb Klocek poddzierżawiane są firmie Stanica Wodna i Ośrodek Lucyna Małgorzewicz Charzykowsy, natomiast działka położona w Fojtowie - obręb Legbąd poddzierżawiana jest firmie DREWCON Mirosław Knakowski Brody 2.

W ramach projektu „ Borowiackie Szlaki”- kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Nadolna Karczma na działce 1054 wybudowana została infrastruktura punktu postojowego. Infrastruktura ta użyczona zostanie w miesiącu lutym 2013 r właścicielowi gruntu panu Kazimierzowi Romińskiemu.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 1.I.2012 r. do 31.XII.2012 r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: 292.032,14 zł.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota: 1.732,69 zł.

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: 7.987,30 zł.

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 68.700,00 zł.

Łącznie dochody wynoszą: 370.452,13 zł.

III. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Tabela nr 1

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wkład niepieniężny (aport)	nieoznaczony	1.278.500,00
2. "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wkład pieniężny	nieoznaczony	1.064.427,60
Razem:			2.342.927,60

Starosta
Danuta Gromowska

Wicestarosta
Wiktor Metkowski

Członek Zarządu
Wojciech Kociński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego dokonane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2012 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet zmianach po na 31.12.2012 r.	Budżet na 1.01.2012 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet zmianach po na 31.12.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00					10 000,00	10 000,00					10 000,00
		Razem:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna	160 000,00		60,31			159 939,69	160 000,00		60,31			159 939,69
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	131 500,00				0,00	131 500,00
		Razem:	160 000,00	0,00	60,31	0,00	0,00	159 939,69	291 500,00	0,00	60,31	0,00	0,00	291 439,69
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	4 965 774,90	453 149,00	2 857 381,91			2 561 541,99	10 134 400,00	68 301,38	3 623 597,86		181 681,84	6 397 421,68
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00					0,00	798 564,90		694 942,63			103 622,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		199 217,00	726 727,00		527 510,00		908 408,84	249 020,71			659 388,13
	60095	Pozostała działalność	0,00					0,00	30 000,00					30 000,00
		Razem:	4 965 774,90	453 149,00	3 056 598,91	726 727,00	0,00	3 089 051,99	10 962 964,90	976 710,22	4 567 561,20	0,00	181 681,84	7 190 432,08
630	63001	TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63095	Pozostała działalność	4 381 562,00	88 730,09	2 720 005,36			1 750 286,73	409 859,00		59 978,43			349 880,57

		Razem:	4 389 562,00	88 730,09	2 720 005,36	0,00	0,00	1 758 286,73	417 859,00	0,00	59 978,43	0,00	0,00	357 880,57
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 112 500,00	191 053,75	1 970 132,04		5 100,00	328 321,71	39 990,00	32 010,00	26 000,00		5 100,00	40 900,00
		Razem:	2 112 500,00	191 053,75	1 970 132,04	0,00	5 100,00	328 321,71	39 990,00	32 010,00	26 000,00	0,00	5 100,00	40 900,00
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00			24 000,00		80 000,00	56 000,00			24 000,00		80 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	341 800,00		1 700,00			340 100,00	418 593,00	20 000,00	6 180,00			432 413,00
	71015	Nadzór budowlany	314 610,00	4,00	63,00	6 000,00		320 551,00	314 500,00			6 000,00		320 500,00
		Razem:	712 410,00	4,00	1 763,00	30 000,00	0,00	740 651,00	789 093,00	20 000,00	6 180,00	30 000,00	0,00	832 913,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	195 300,00		300,00	2 783,00		197 783,00	344 049,00		300,00	2 783,00		346 532,00
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	283 810,00		12 500,00	304,93		271 614,93
	75020	Starostwa powiatowe	119 010,00	14 345,00	48 800,00			84 555,00	4 158 003,00	351 470,54	32 164,54	30 885,51		4 508 194,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 500,00					28 500,00	28 500,00					28 500,00
	75075	Promocja jst	27 633,00		27 633,00			0,00	309 022,00	5 265,23	35 091,43		31 190,44	248 005,36
	75095	Pozostała działalność	0,00					0,00	175 711,00		22 769,00			152 942,00
		Razem:	370 443,00	14 345,00	76 733,00	2 783,00	0,00	310 838,00	5 299 095,00	356 735,77	102 824,97	33 973,44	31 190,44	5 555 788,80
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	5 000,00		1 000,00			4 000,00	5 000,00		1 000,00			4 000,00
		Razem:	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Policji	0,00					0,00	20 000,00	500,00				20 500,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 010,00	112 820,00	200,00	127 997,00		3 235 627,00	2 995 000,00	112 820,00	200,00	127 997,00		3 235 617,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00					0,00	30 000,00		12 104,72			17 895,28
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	35 000,00		5 000,00			30 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 950,00				29 950,00		29 950,00				29 950,00
		Razem:	2 995 010,00	142 770,00	200,00	127 997,00	0,00	3 265 577,00	3 080 000,00	143 270,00	17 304,72	127 997,00	0,00	3 333 962,28
756		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK												
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 266 200,00	3 042,00	42 316,18			1 226 925,82	0,00					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	4 661 481,00	436 846,84	869 184,84			4 229 143,00	0,00					0,00
		Razem:	5 927 681,00	439 888,84	911 501,02	0,00	0,00	5 456 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	2 063 000,00	485 540,00	0,00			2 548 540,00
	75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielon. przez Skrab Państwa lub jst						0,00	363 636,00		332 386,00			31 250,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 636,00	485 540,00	332 386,00	0,00	0,00	2 579 790,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA												
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	23 606 437,00	756 492,00	2 346 069,00			22 016 860,00	0,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	15 491,00		1 100 000,00		1 115 491,00						
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 595 901,00					4 595 901,00	0,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 085 849,00	9 306,75	325 473,22			769 682,53	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	200 000,00		80 000,00		50 000,00	70 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla	2 190 746,00		159,00			2 190 587,00	0,00					

		powiatów												
		Razem:	31 478 933,00	781 289,75	2 671 701,22	1 100 000,00	0,00	30 688 521,53	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	6 081,00				11 081,00	1 530 187,00	506 691,00	60 000,00	126 971,06	21 090,00	2 082 759,06
	80110	Gimnazja	0,00					0,00	430 999,00	41 000,00		743,00	2 189,36	470 552,64
	80111	Gimnazja specjalne	0,00					0,00	1 411 406,00	128 000,00		69 049,96		1 608 455,96
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 020,00		16,00			3 004,00	618 624,00	6 119,00	14 437,01		37 000,00	573 305,99
	80120	Licea ogólnokształcące	30 100,00	8 442,00				38 542,00	3 417 732,00	771 844,96	54 197,63	219 986,36	320 225,98	4 035 139,71
	80130	Szkoły zawodowe	60 700,00	197 984,81				258 684,81	7 177 635,00	1 160 027,00	47 649,00	311 708,98	403 499,79	8 198 222,19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 083 456,00	243 000,00		75 674,00	1 104,81	1 401 025,19
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	227 500,00		1 300,00			226 200,00	2 365 766,00	121 641,00	43 494,00		43 500,00	2 400 413,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	45 000,00	1 500,00	13 145,00			33 355,00	125 583,00	880,00				126 463,00
	80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	100 669,00		43 417,00			57 252,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00					0,00	286 922,00			7 476,58		294 398,58
	80195	Pozostała działalność	32 947,00	23 604,00	8,00	528,00		57 071,00	222 328,50	145 338,00	188 683,00	37 528,00		216 511,50
		Razem:	404 267,00	237 611,81	14 469,00	528,00	0,00	627 937,81	18 771 307,50	3 124 540,96	451 877,64	849 137,94	828 609,94	21 464 498,82
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE												
	80306	Działalność dydaktyczna	0,00					0,00	10 000,00					10 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA												
	85111	Szpitalne ogólne	675 187,00	105,94	555 186,80			120 106,14	2 995 512,50	445 365,50		673,62		3 441 551,62

	85156	Skl. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 731 200,00			255 679,00		1 986 879,00	1 731 200,00			255 679,00		1 986 879,00
		Razem:	2 406 387,00	105,94	555 186,80	255 679,00	0,00	2 106 985,14	4 726 712,50	445 365,50	0,00	256 352,62	0,00	5 428 430,62
852		POMOC SPOŁECZNA												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 800,00	67 609,74	53 249,81			645 159,93	1 471 072,00	1 600,00	51 445,72			1 421 226,28
	85202	Domy pomocy społecznej	1 610 401,00	21 671,15	196 433,43	7 700,00		1 443 338,72	1 608 601,00	3 000,00	170 340,53	7 700,00		1 448 960,47
	85204	Rodziny zastępcze	185 693,00	56 741,17		35 630,00		278 064,17	1 017 396,00	166 353,08		35 630,00		1 219 379,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 010,00	27 105,38	5,00	20 980,00	5 080,00	418 010,38	375 000,00	27 000,00		20 980,00	5 080,00	417 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	3 000,00	7,00			3 103,00	465 236,00	3 000,00	43 808,24			424 427,76
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 750,40	12 200,40			10 550,00	0,00	26 012,00	14 862,00			11 150,00
		Razem:	2 802 014,00	198 877,84	261 895,64	64 310,00	5 080,00	2 798 226,20	4 937 305,00	226 965,08	280 456,49	64 310,00	5 080,00	4 943 043,59
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 500,00				10 500,00	67 404,00	10 500,00				77 904,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00			29 450,00		135 650,00	151 524,00	21 808,24		29 450,00		202 782,24
	85324	PFRON	23 456,00	95 887,04	69,78			119 273,26	21 206,00	19 492,00	69,78			40 628,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	240 200,00	489 952,44	153 437,27			576 715,17	2 124 615,00	329 952,44	150 869,27			2 303 698,17
	85395	Pozostała działalność	441 533,00	1 855 075,17	42 205,37			2 254 402,80	474 919,00	1 924 154,65		29 326,38		2 428 400,03
		Razem:	811 389,00	2 451 414,65	195 712,42	29 450,00	0,00	3 096 541,23	2 839 668,00	2 305 907,33	150 939,05	58 776,38	0,00	5 053 412,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
	85401	Światlice szkolne	0,00					0,00	69 443,00		1 466,13			70 909,13
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	164 890,00			23 566,13		141 323,87
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	25 083,00			3 489,42		21 593,58

	85406	Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie specjalistyczne	0,00	501,95				501,95	744 974,00	501,95	45 479,00	12 489,42		712 486,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00					0,00	277 311,00	402 700,00	303 000,00	13 100,00		390 111,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00					9 000,00	9 000,00					9 000,00
	85495	Pozostała działalność						0,00	35 000,00					35 000,00
		Razem:	9 000,00	501,95	0,00	0,00	0,00	9 501,95	1 325 701,00	403 201,95	348 479,00	27 055,55	27 055,55	1 380 423,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 498 540,00	7 152,68	981 092,30			1 524 600,38	2 920 988,00		553 418,00			2 367 570,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		20 000,00				20 000,00		22 321,63				22 321,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	5 172,73				195 172,73	90 000,00	261 246,00		0,00		351 246,00
		Razem:	2 688 540,00	32 325,41	981 092,30	0,00	0,00	1 739 773,11	3 010 988,00	283 567,63	553 418,00	0,00	0,00	2 741 137,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	66 000,00		10 000,00			56 000,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	30 000,00					30 000,00
	92118	Muzea	5 000,00	2 338,53				7 338,53	169 091,00		32 350,03			136 740,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		49 632,84				49 632,84	30 000,00		30 000,00			0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00				200,00	40 000,00		1 000,00			39 000,00
		Razem:	5 000,00	52 171,37	0,00	0,00	0,00	57 171,37	335 091,00	0,00	73 350,03	0,00	0,00	261 740,97
926		KULTURA FIZYCZNA												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00				100,00	40 000,00		6 850,00			33 150,00
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	35 000,00		19 390,21			15 609,79

		Razem:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75 000,00	0,00	26 240,21	0,00	0,00	48 759,79
OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI			62 253 910,90	5 084 339,40	13 418 051,02	2 337 474,00	10 180,00	56 247 493,28	59 553 910,90	8 803 814,44	7 078 056,05	1 447 602,93	1 128 717,77	61 598 554,45

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wsk.% (7:6)	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wsk.% (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO										
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	159 939,69	159 939,69	100,00	160 000,00	159 939,69	159 939,69	100,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	126 774,00	96,41	0,00	-4 726,00
		Razem:	160 000,00	159 939,69	159 939,69	100,00	291 500,00	291 439,69	286 713,69	98,38	0,00	-4 726,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 965 774,90	2 561 541,99	2 562 947,01	100,05	10 134 400,00	6 397 421,68	5 923 056,82	92,59	1 405,02	-474 364,86
		w tym: wydatki majątkowe	4 962 674,90	2 545 694,93	2 545 694,93	100,00	7 458 700,00	3 749 998,43	3 656 065,58	0,00	0,00	-93 932,85
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	798 564,90	103 622,27	103 622,27	100,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	527 510,00	527 510,00			659 388,13	659 388,13		0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 590,27	98,63	0,00	-409,73
		Razem:	4 965 774,90	3 089 051,99	3 090 457,01	100,05	10 962 964,90	7 190 432,08	6 715 657,49	93,40	1 405,02	-474 774,59

	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	23 606 437,00	22 016 860,00	22 016 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 115 491,00	1 115 491,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 595 901,00	4 595 901,00	4 595 901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 085 849,00	769 682,53	773 252,88	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,35	0,00
	75832	Część równowążca subwencji ogólnej dla powiatów	2 190 746,00	2 190 587,00	2 190 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
		Razem:	31 478 933,00	30 688 521,53	30 692 091,88	100,01	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 570,35	-70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	11 081,00	13 893,57	125,38	1 530 187,00	2 082 759,06	1 792 010,02	86,04	2 812,57	-290 749,04
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	430 999,00	470 552,64	457 467,84	97,22	0,00	-13 084,80
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 406,00	1 608 455,96	1 589 338,86	98,81	0,00	-19 117,10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	3 020,00	3 004,00	3 931,82	130,89	618 624,00	573 305,99	508 381,31	88,68	927,82	-64 924,68
	80120	Licea ogólnokształcące	30 100,00	38 542,00	39 661,47	102,90	3 417 732,00	4 035 139,71	3 446 595,21	85,41	1 119,47	-588 544,50
	80130	Szkoły zawodowe	60 700,00	258 684,81	284 336,31	109,92	7 177 635,00	8 198 222,19	7 450 792,22	90,88	25 651,50	-747 429,97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 456,00	1 401 025,19	1 358 654,82	96,98	0,00	-42 370,37
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	227 500,00	226 200,00	217 542,45	96,17	2 365 766,00	2 400 413,00	2 280 149,58	94,99	-8 657,55	-120 263,42
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i dokonalenia kadr	45 000,00	33 355,00	34 675,00	103,96	125 583,00	126 463,00	104 975,81	83,01	1 320,00	-21 487,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	100 669,00	57 252,00	31 119,12	54,35	0,00	-26 132,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	286 922,00	294 398,58	283 256,43	96,22	0,00	-11 142,15

	80195	Pozostała działalność	32 947,00	57 071,00	57 071,38	0,00	222 328,50	216 511,50	201 600,38	93,11	0,38	-14 911,12
		Razem:	404 267,00	627 937,81	651 112,00	103,69	18 771 307,50	21 464 498,82	19 504 341,60	90,87	23 174,19	-1 960 157,22
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE										
	80306	Działalność dydaktyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA										
	85111	Szpitala ogólne	675 187,00	120 106,14	667 098,08	555,42	2 995 512,50	3 441 551,62	1 602 583,96	46,57	546 991,94	-1 838 967,66
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 731 200,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00	1 731 200,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	2 406 387,00	2 106 985,14	2 653 977,08	125,96	4 726 712,50	5 428 430,62	3 589 462,96	66,12	546 991,94	-1 838 967,66
852		POMOC SPOŁECZNA										
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 800,00	645 159,93	645 292,99	100,02	1 471 072,00	1 421 226,28	1 406 546,53	98,97	133,06	-14 679,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1 610 401,00	1 443 338,72	1 448 093,97	100,33	1 608 601,00	1 448 960,47	1 406 834,69	97,09	4 755,25	-42 125,78
	85204	Rodziny zastępcze	185 693,00	278 064,17	274 507,20	98,72	1 017 396,00	1 219 379,08	1 174 735,34	96,34	-3 556,97	-44 643,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 010,00	418 010,38	418 011,79	100,00	375 000,00	417 900,00	417 900,00	100,00	1,41	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	3 103,00	3 107,39	100,14	465 236,00	424 427,76	376 718,42	88,76	4,39	-47 709,34
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 550,00	11 050,00	104,74	0,00	11 150,00	11 050,00	99,10	500,00	-100,00
		Razem:	2 802 014,00	2 798 226,20	2 800 063,34	100,07	4 937 305,00	4 943 043,59	4 793 784,98	96,98	1 837,14	-149 258,61
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	67 404,00	77 904,00	77 904,00	100,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	135 650,00	135 650,00	100,00	151 524,00	202 782,24	172 715,94	85,17	0,00	-30 066,30

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	56 000,00	46 021,61	82,18	0,00	-9 978,39
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5 000,00	7 338,53	7 358,90	100,28	169 091,00	136 740,97	119 507,84	87,40	20,37	-17 233,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		49 632,84	49 632,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	0,00	40 000,00	39 000,00	37 999,01	97,43	0,00	-1 000,99
		Razem:	5 000,00	57 171,37	57 191,74	100,04	335 091,00	261 740,97	233 528,46	89,22	20,37	-28 212,51
926		KULTURA FIZYCZNA										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	100,00	0,00	40 000,00	33 150,00	32 150,00	96,98	0,00	-1 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 609,79	15 220,79	97,51	0,00	-389,00
		Razem:	0,00	100,00	100,00	0,00	75 000,00	48 759,79	47 370,79	97,15	0,00	-1 389,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			62 253 910,90	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22	59 553 910,90	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76	1 813 084,97	-6 922 640,34

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	1 405,02	Drogi publiczne powiatowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów.
		1 405,02	Razem:	
630			TURYSTYKA	
	63095	1 044 238,09	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody w 2012 r. w wyniku wpływów środków z Unii Europejskiej za realizację zakończonego projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.
		1 044 238,09	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	-49,45	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano niższe dochody w 2012 r. od zaplanowanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
		-49,45	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71013	-50,00	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Prace geodezyjno kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo. Dotację wykonano w niższej kwocie od zaplanowanej
	71014	21 759,05	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu prac geodezyjno kartograficznych za wykonane usługi
	71015	1,43	Nadzór budowlany	Uzyskano wyższe dochody w 2012 r. od zaplanowanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
		21 710,48	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75020	5 771,95	Starostwa powiatowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług, różnych opłat oraz z różnych dochodów.

		5 771,95	Razem:	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75411	-3 921,61	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
	75478	-846,97	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
		-4 768,58	Razem:	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
	75618	10 251,91	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano wyższe dochody z komunikacji i różnych opłat
	75622	112 813,03	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
		123 064,94	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	3 570,35	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek
		3 570,35	Razem:	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	2 812,57	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług.
	80114	927,82	Zespoły obsługi ekonomicz.- administrac. szkół	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług.
	80120	1 119,47	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy, różnych opłat oraz różnych dochodów.
	80130	25 651,50	Szkoły zawodowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływów z usług, najmu, sprzedaży składników majątkowych, różnych opłat oraz różnych dochodów.
	80140	-8 657,55	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływu do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, a wyższe dochody z tytułu

			ośrodki kształcenia zawodowego	najmu i dzierżawy oraz usług.
	80142	1 320,00	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług.
	80195	0,38	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek.
		23 174,19	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	546 991,94	Szpital ogólny	Wpływ dochodów (wniosek o płatność) dotacji rozwojowej z UE za realizację zakończonego projektu związanego z rozbudową Szpitala Tucholskiego.
		546 991,94	Razem:	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85201	133,06	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Zrealizowano wyższe dochody z tytułu otrzymanych darowizn, wpływu z usług.
	85202	4 755,25	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu wpływu z usług.
	85204	-3 556,97	Rodziny zastępcze	Uzyskano niższe dochody od zaplanowanych z tytułu zawartych porozumień za dzieci w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty.
	85205	1,41	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek.
	85218	4,39	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85295	500,00	Pozostała działalność	Zrealizowano wyższe dochody z tytułu otrzymanych darowizn
		1 837,14	Razem:	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85324	-4 075,97	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów. Zadania realizowane przez PFRON.
	85333	-760,14	Powiatowe urzędy pracy	Pozyskano niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy.
	85395	16 389,24	Pozostała działalność	Wyższe wpływy dotacji rozwojowej na realizowane projekty.
		11 553,13	Razem:	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90008	34 564,10	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Uzyskano wyższe wpływy dotacji rozwojowej z UE na projekt „Borowiackie Szlaki”, który jest realizowany do 30.06.2013 roku
	90019	1,30	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
		34 565,40	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92118	20,37	Muzea	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług.
		20,37	Razem:	
OGÓLEM		1 813 084,97	ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW	

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków za 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	
	02002	-4 726,00	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
		-4 726,00	Razem:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	-474 364,86	Drogi publiczne powiatowe w tym: - wydatki bieżące wyk. 380.432,01 - wydatki majątkowe wyk 93.932,85	Wykonanie wydatków bieżących w 85,63%. Wydatków inwestycyjnych w 97,49%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w w 92,58%.
	60095	-409,73	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-474 774,59	Razem:	
	63095	-20 386,07	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-20 386,07	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	-19 856,32	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-19 856,32	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71013	-50,00	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	71014	-4 189,65	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-4 239,65	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	-67 912,53	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-31 100,84	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-493 503,42	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-103 121,02	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	75095	-31 209,31	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-726 847,12	Razem:	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75405	-9 750,00	Komendy powiatowe Policji	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75411	-3 920,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75414	-11 571,06	Obrona cywilna	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75478	-846,97	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-16 338,03	Razem:	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	-63 207,88	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Niższe wykonanie wynika z realizacji płatności odsetek związanych z obsługą kredytów i obligacji, których wykonanie było niższe od planu.
	75704	-31 250,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	W 2012 roku nie wydatkowano środków na poręczenia
		-94 457,88	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	-70 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Nie wydatkowano środków do końca 2012 roku.
		-70 000,00	Razem:	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	-290 749,04	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80110	-13 084,80	Gimnazja	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80111	-19 117,10	Gimnazja specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80114	-64 924,68	Zespoły obsługi ekonomicz.- administracy. szkół	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80120	-588 544,50	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80130	-747 429,97	Szkoły zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80134	-42 370,37	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	-120 263,42	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	80142	-21 487,19	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-26 132,88	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-11 142,15	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-14 911,12	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-1 960 157,22	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	-1 838 967,66	Szpitala ogólne	Nizsze zrealizowanie wydatków wynika z umowy zawartej na roboty dodatkowe związane z rozbudową i modernizacją budowy Szpitala Tucholskiego w Tucholi. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków, ponieważ nie został spełniony zapis w § 23 pkt 4 w.w umowy.
		-1 838 967,66	Razem:	
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85201	-14 679,75	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.
	85202	-42 125,78	Domy pomocy społecznej	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.
	85204	-44 643,74	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85218	-47 709,34	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-100,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-149 258,61	Razem:	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85321	-30 066,30	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324	-1 706,84	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-140 215,76	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85395	-246 821,09	Pozostała działalność	Wydatki dotyczą realizacji projektów POKL przez PCPR, UP i Powiat
		-418 809,99	Razem:	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401	-2 075,00	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85403	-5 947,80	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85404	-1 298,23	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85406	-40 001,89	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85410	-37 976,77	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85495	-10 610,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-97 909,69	Razem:	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90008	-670 036,33	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Realizacja wydatków związanych z projektem „Na Borowiackich Szlakach” będzie kontynuowana w 2013.r
	90019	-326 273,67	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-996 310,00	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	-9 978,39	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja zadań do wysokości potrzeb.
	92118	-17 233,13	Muzea	Realizacja zadań do wysokości potrzeb.
	92195	-1 000,99	Pozostała działalność	Realizacja zadań do wysokości potrzeb.
		-28 212,51	Razem:	
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605	-1 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje udzielono zgodnie z zawartymi umowami i terminami.
	92695	-389,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-1 389,00	Razem:	
OGÓLEM		-6 922 640,34	ODCHYLENIA WYDATKÓW	PLANU

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2012 r. / wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo							
02001	Gospodarka leśna						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 568,62	154 792,36	159 939,69	159 939,69	100,00
Razem rozdział 02001			148 568,62	154 792,36	159 939,69	159 939,69	100,00
Razem dział 020 Leśnictwo			148 568,62	154 792,36	159 939,69	159 939,69	100,00
Dział 600 Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	182 062,82	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	2 260,00	1 238,70	1 238,70	100,00

	0830	Wpływy z usług	1 417,22	1 819,01	1 414,68	1 416,11	100,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 486,00	23 897,40	5 964,00	5 967,85	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	28,28	13 399,47	3,10	2,44	78,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 432,46	3 206,00	7 226,58	8 626,98	119,38
	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 505,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe 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	1 119 068,15	2 839 601,37	407 896,96	407 896,96	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 273 986,47	1 640 594,83	1 137 797,97	1 137 797,97	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem rozdział 60014			4 667 523,58	4 738 905,90	2 561 541,99	2 562 947,01	100,05
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	100,00
Razem rozdział 60078			0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	100,00
Razem dział 600 Transport i łączność			4 667 523,58	4 738 905,90	3 089 051,99	3 090 457,01	100,05
Dział 630 Turystyka							
63001	Ośrodki informacji turystycznej						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 63001			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

63095	Pozostała działalność					
0920	Pozostałe odsetki	0,57	4,63	1,50	2,28	152,00
2007	Dotacje celowe 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	14 181,82	0,00	175 704,74	175 704,74	100,00
6207	Dotacje celowe 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	489 126,62	417 987,09	1 574 580,49	2 618 817,80	166,32
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	596 163,32	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095		503 309,01	1 014 155,04	1 750 286,73	2 794 524,82	159,66
Razem dział 630 Turystyka		511 309,01	1 022 155,04	1 758 286,73	2 802 524,82	159,39
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
70005						
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	68 700,00	68 700,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,52	46,18	2 935,27	2 935,27	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	3 012,00	174 796,75	174 796,75	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 211,00	40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	62 012,83	90 884,87	76 257,00	76 207,55	99,94

Razem rozdział 70005		84 067,04	161 027,74	328 321,71	328 272,26	99,98
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		84 067,04	161 027,74	328 321,71	328 272,26	99,98
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
Razem rozdział 71013		81 000,00	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne					
0830	Wpływy z usług	0,00	372 096,39	340 000,00	361 738,61	106,39
0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,54	100,00	120,44	120,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71014		211 105,66	372 289,93	340 100,00	361 859,05	106,40
71015	Nadzór budowlany					
0920	Pozostałe odsetki	0,41	1,74	2,00	1,92	96,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 753,00	324 700,00	320 500,00	320 500,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	57,99	69,11	49,00	50,51	103,08
Razem rozdział 71015		321 811,40	324 770,85	320 551,00	320 552,43	100,00
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 71078		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa		614 917,06	771 060,78	740 651,00	762 361,48	102,93
Dział 750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 450,00	195 200,00	197 783,00	197 783,00	100,00
Razem rozdział 75011		202 450,00	195 200,00	197 783,00	197 783,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe					
0690	Wpływy z różnych opłat	4 680,00	4 053,30	6 700,00	7 043,05	105,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 503,55	20 833,30	9 400,00	11 586,83	123,26
0830	Wpływy z usług	76 144,63	60 750,33	51 300,00	54 365,98	105,98
0920	Pozostałe odsetki	54,86	1,31	55,00	52,86	96,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 595,13	1 976,40	17 100,00	17 278,23	101,04
Razem rozdział 75020		151 978,17	87 614,64	84 555,00	90 326,95	106,83
75045	Kwalifikacje wojskowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
0830	Wpływy z usług	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075		17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750 Administracja publiczna		400 103,17	311 314,64	310 838,00	316 609,95	101,86
Dział 7 5 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli....						
75109	Wybory do rad powiatów					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109			15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...			15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa							
75212	Pozostałe wydatki obronne						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 75212			2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 7 5 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	0920	Pozostałe odsetki	6,43	7,31	10,00	8,39	83,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 039 913,00	3 010 500,00	3 146 617,00	3 142 697,00	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
Razem rozdział 75411			3 041 424,11	3 010 507,31	3 235 627,00	3 231 705,39	99,88

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
Razem rozdział 75478		1 700,00	0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 043 124,11	3 010 507,31	3 265 577,00	3 260 808,42	99,85
Dział 756 Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. os. praw.						
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 164 962,68	1 147 545,92	1 150 000,00	1 152 275,50	100,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	66 731,05	74 317,18	70 987,36	78 630,30	110,77
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 180,00	4 490,00	100,00	80,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 832,45	6 644,80	5 795,80	6 145,80	106,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,38	174,83	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,66	46,13	108,13
Razem rozdział 75618		1 239 913,56	1 233 172,73	1 226 925,82	1 237 177,73	100,84
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 347,00	4 016 744,00	4 169 143,00	4 276 142,00	102,57
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 467,74	65 692,32	60 000,00	65 814,03	109,69
Razem rozdział 75622		3 496 814,74	4 082 436,32	4 229 143,00	4 341 956,03	102,67
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		4 736 728,30	5 315 609,05	5 456 068,82	5 579 133,76	102,26
Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 487 805,00	24 245 889,00	22 016 860,00	22 016 860,00	100,00
Razem rozdział 75801		23 487 805,00	24 245 889,00	22 016 860,00	22 016 860,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	65 177,00	1 115 491,00	1 115 491,00	100,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75802			0,00	1 565 177,00	1 115 491,00	1 115 491,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 212 349,00	4 489 926,00	4 595 901,00	4 595 901,00	100,00
Razem rozdział 75803			5 212 349,00	4 489 926,00	4 595 901,00	4 595 901,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe						
	0920	Pozostałe odsetki	102 454,80	20 310,23	6 700,00	10 269,73	153,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	767 751,34	2 330 351,78	762 982,53	762 983,15	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 339 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814			3 209 382,54	2 350 662,01	769 682,53	773 252,88	100,46
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 764,00	2 407 588,00	2 190 587,00	2 190 587,00	100,00
Razem rozdział 75832			1 982 764,00	2 407 588,00	2 190 587,00	2 190 587,00	100,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia			33 892 300,54	35 059 242,01	30 688 521,53	30 692 091,88	100,01
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 037,53	11 564,31	9 200,00	11 390,57	123,81
	0830	Wpływy z usług	1 074,80	1 523,40	1 200,00	1 819,80	151,65
	0920	Pozostałe odsetki	15,79	8,20	7,00	4,90	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,79	0,00	674,00	674,46	100,07
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	2 135,44	20,24	0,00	3,84	0,00

		na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
Razem rozdział 80102			17 360,35	13 168,15	11 081,00	13 893,57	125,38
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
0920	Pozostałe odsetki		14,60	11,34	4,00	4,02	100,50
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 510,28	3 934,47	3 000,00	3 927,80	130,93
Razem rozdział 80114			3 524,88	3 945,81	3 004,00	3 931,82	130,89
80120	Licea ogólnokształcące						
0690	Wpływy z różnych opłat		325,00	238,00	240,00	291,00	121,25
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		43 491,96	35 406,33	34 000,00	35 047,06	103,08
0920	Pozostałe odsetki		70,11	20,04	8,00	29,37	367,13
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 593,19	4 419,00	4 294,00	4 294,04	100,00
6207	Dotacje celowe 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		407 778,68	314 835,71	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120			456 258,94	354 919,08	38 542,00	39 661,47	102,90
80130	Szkoly zawodowe						
0690	Wpływy z różnych opłat		889,00	1 033,00	782,00	1 018,00	130,18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52 701,24	43 650,73	21 040,00	28 846,37	137,10
0830	Wpływy z usług		73 323,73	84 888,31	68 700,00	77 651,88	113,03
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 174,00	0,00	274,00	2 019,45	737,03
0920	Pozostałe odsetki		285,91	69,47	10,10	8,90	88,12

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 207,20	640,50	1 113,50	173,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,80	7 002,07	16 917,00	23 357,00	138,07
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 690,82	7 690,82	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 252,80	428,35	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	142 630,39	142 630,39	100,00
Razem rozdział 80130			152 191,98	138 279,13	258 684,81	284 336,31	109,92
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 146,97	50 578,38	61 000,00	70 841,80	116,13
	0830	Wpływy z usług	49 654,42	57 106,61	25 000,00	36 511,40	146,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,46	343,13	200,00	198,60	99,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,29	188 898,39	140 000,00	109 990,65	0,00
Razem rozdział 80140			180 965,16	306 934,51	226 200,00	217 542,45	96,17
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr						
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 670,00	1 855,00	3 175,00	171,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00

		porozumień (umów) między jst					
Razem rozdział 80195			0,00	3 670,00	33 355,00	34 675,00	103,96
80195	Pozostała działalność						
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	1,26	2,00	2,38	119,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 082,80	13 792,60	5 911,80	5 911,80	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	51 157,20	51 157,20	100,00
Razem rozdział 80195			19 196,80	13 793,86	57 071,00	57 071,38	100,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			829 498,11	834 710,54	627 937,81	651 112,00	103,69
Dział 851 Ochrona zdrowia							
85111	Szpitale ogólne						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	9,37	26,95	106,14	106,14	100,00
	6207	Dotacje celowe 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	513 060,56	1 805 051,97	0,00	546 991,94	0,00
	6208	Dotacje celowe 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	412 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85111			925 692,70	1 925 078,92	120 106,14	667 098,08	555,42

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 583 114,00	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Razem rozdział 85156			1 583 114,00	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
85195	Pozostała działalność						
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	732 759,41	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195			0,00	732 759,41	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			2 508 806,70	4 525 671,33	2 106 985,14	2 653 977,08	125,96
Dział 852 Pomoc społeczna							
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze						
	0830	Wpływy z usług	1 581,40	1 652,82	880,00	918,17	104,34
	0920	Pozostałe odsetki	3,06	2,79	74,34	73,21	98,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 342,36	25 600,00	25 701,02	100,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,82	172,00	180,00	175,00	97,22
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	453 496,65	513 097,62	610 836,12	610 836,12	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	7 589,47	7 589,47	100,00

	6207	Dotacje celowe 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	119 894,96	6 717,25	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201			580 806,39	551 479,84	645 159,93	645 292,99	100,02
85202	Domy pomocy społecznej						
	0830	Wpływy z usług	765 141,77	893 806,04	985 824,00	990 531,08	100,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	156,98	1,39	0,57	0,54	94,74
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 606,97	715,45	1 980,00	2 028,20	102,43
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 208,00	502 218,00	436 763,00	436 763,00	100,00
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	134 926,18	18 671,15	18 671,15	100,00
Razem rozdział 85202			1 314 613,72	1 531 767,06	1 443 338,72	1 448 093,97	100,33
85204	Rodziny zastępcze						
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	8,80	8,80	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 276,94	927,31	3 550,00	3 513,78	98,98
	0920	Pozostałe odsetki	6,24	0,17	74,58	73,05	97,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 213,00	6 025,74	83,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	39 620,00	37 289,04	94,12

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	207 796,63	181 266,37	225 226,48	225 226,48	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 370,31	2 370,31	100,00
Razem rozdział 85204			209 097,41	182 193,85	278 064,17	274 507,20	98,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	0920	Pozostałe odsetki	1,43	2,11	3,00	3,96	132,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 124,00	375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,45	2,30	107,38	107,83	100,42
Razem rozdział 85205			383 127,88	375 944,41	418 010,38	418 011,79	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,02	4,47	3,00	2,39	79,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	120,00	100,00	105,00	105,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	1 995,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 85218			3 148,02	4 519,47	3 103,00	3 107,39	100,14
85295	Pozostała działalność						
	0920	Pozostałe odsetki	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 550,00	11 050,00	104,74
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 85295		16 974,76	0,00	10 550,00	11 050,00	104,74
Razem dział 852 Pomoc społeczna		2 507 768,18	2 645 904,63	2 798 226,20	2 800 063,34	100,07
Dział 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2710	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Razem rozdział 85311		5 000,00	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 090,00	117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
Razem rozdział 85321		109 090,00	117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 889,00	27 786,00	61 647,26	57 571,29	93,39
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 626,00	57 626,00	100,00
Razem rozdział 85324		25 889,00	27 786,00	119 273,26	115 197,29	96,58
85333	Powiatowe urzędy pracy					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 971,40	14 022,54	13 800,00	13 080,81	94,79
0920	Pozostałe odsetki	6,13	6,00	10,00	6,29	62,90
0927	Pozostałe odsetki	0,57	0,84	22,00	16,76	76,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	381,00	407,00	400,00	368,00	92,00

	2007	Dotacje celowe 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	85 425,00	85 425,10	85 488,44	85 488,44	100,00
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	352 700,00	508 200,00	223 400,00	223 400,00	100,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	215 555,53	215 555,53	100,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	38 039,20	38 039,20	100,00
Razem rozdział 85333			450 484,10	608 061,48	576 715,17	575 955,03	99,87
85395	Pozostała działalność						
	0920	Pozostałe odsetki	7,83	14,29	4,00	5,36	134,00
	2007	Dotacje celowe 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	892 887,05	1 108 728,98	705 032,47	746 607,23	105,90
	2008	Dotacje celowe 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	23 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe 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	57 369,72	82 879,26	60 017,33	39 264,39	65,42

	europejskich					
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 171,92	70 985,28	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 797,08	18 758,31	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	17 489,60	17 489,60	100,00
6209	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	3 086,40	3 086,40	100,00
6630	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 468 773,00	1 464 339,06	99,70
Razem rozdział 85395		1 034 389,53	1 281 366,12	2 254 402,80	2 270 792,04	100,73
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 624 852,63	2 039 464,60	3 096 541,23	3 108 094,36	100,37
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						

85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne					
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	501,95	501,95	100,00
Razem rozdział 85406		0,00	330,00	501,95	501,95	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 85415		13 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 800,00	11 130,00	9 501,95	9 501,95	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,95	38,13	100,47
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 115,73	7 115,73	100,00
2007	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	301 830,00	322 530,93	106,86
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 725,49	23 409,80	858,92
6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 206 840,00	1 174 991,37	97,36
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 051,21	7 016,76	115,96

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Razem rozdział 90008			0,00	0,00	1 524 600,38	1 559 164,48	102,27
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 984,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 90011			0,00	9 984,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 313,56	167 440,48	195 172,73	195 174,03	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019			311 171,48	167 440,48	195 172,73	195 174,03	100,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			311 171,48	177 424,48	1 739 773,11	1 774 338,51	101,99
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92118	Muzea						
	0830	Wpływy z usług	9 361,91	8 185,21	7 338,53	7 358,90	100,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92118			9 361,91	8 185,65	7 338,53	7 358,90	100,28
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,15	0,15	100,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 632,69	49 632,69	100,00
Razem rozdział 92195			0,00	0,00	49 632,84	49 632,84	100,00
92195	Pozostała działalność						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 92195			0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 361,91	8 185,65	57 171,37	57 191,74	100,04

Dział 926 Kultura fizyczna i sport							
92601	Obiekty sportowe						
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	294 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601			294 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605			0,33	0,00	100,00	100,00	100,00
Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport			294 701,71	0,00	100,00	100,00	100,00
Razem dochody powiatu			56 233 474,15	60 804 106,06	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r. / w zł/			Wykonane dochody w 2012 r / w zł/			% wykonania
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 169 143,00	4 169 143,00		4 276 142,00	4 276 142,00		
Podatek dochodowy od osób fizycznych				4 169 143,00	4 169 143,00	0,00	4 276 142,00	4 276 142,00	0,00	102,57
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00		65 814,03	65 814,03		
Podatek dochodowy od osób prawnych				60 000,00	60 000,00	0,00	65 814,03	65 814,03	0,00	109,69
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00		1 152 275,50	1 152 275,50		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 152 275,50	1 152 275,50	0,00	100,20
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69		1 732,69	1 732,69		
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				1 732,69	1 732,69	0,00	1 732,69	1 732,69	0,00	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 987,36	70 987,36		78 630,30	78 630,30		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				70 987,36	70 987,36	0,00	78 630,30	78 630,30	0,00	110,77
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		80,00	80,00		
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00		7 043,05	7 043,05		
756	75618			5 795,80	5 795,80		6 145,80	6 145,80		
801	80120			240,00	240,00		291,00	291,00		
801	80130			782,00	782,00		1 018,00	1 018,00		

852	85204			8,80	8,80		8,80	8,80		
900	90019			195 172,73	195 172,73		195 174,03	195 174,03		
Wpływy z różnych opłat				208 699,33	208 699,33	0,00	209 680,68	209 680,68	0,00	100,47
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	1 238,70	1 238,70		1 238,70	1 238,70		
750	75020			9 400,00	9 400,00		11 586,83	11 586,83		
801	80102			9 200,00	9 200,00		11 390,57	11 390,57		
801	80120			34 000,00	34 000,00		35 047,06	35 047,06		
801	80130			21 040,00	21 040,00		28 846,37	28 846,37		
801	80140			61 000,00	61 000,00		70 841,80	70 841,80		
851	85111			120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
853	85333			13 800,00	13 800,00		13 080,81	13 080,81		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				269 678,70	269 678,70	0,00	292 032,14	292 032,14	0,00	108,29
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 700,00		68 700,00	68 700,00		68 700,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				68 700,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	100,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	1 414,68	1 414,68		1 416,11	1 416,11		
710	71014			340 000,00	340 000,00		361 738,61	361 738,61		
750	75020			51 300,00	51 300,00		54 365,98	54 365,98		
801	80102			1 200,00	1 200,00		1 819,80	1 819,80		
801	80130			68 700,00	68 700,00		77 651,88	77 651,88		
801	80140			25 000,00	25 000,00		36 511,40	36 511,40		
801	80142			1 855,00	1 855,00		3 175,00	3 175,00		
852	85201			880,00	880,00		918,17	918,17		
852	85202			985 824,00	985 824,00		990 531,08	990 531,08		
852	85204			3 550,00	3 550,00		3 513,78	3 513,78		
921	92118			7 338,53	7 338,53		7 358,90	7 358,90		
Wpływy z usług				1 487 062,21	1 487 062,21	0,00	1 539 000,71	1 539 000,71	0,00	103,49
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży	5 964,00		5 964,00	5 967,85		5 967,85	

801	80130		składników majątkowych	274,00		274,00	2 019,45		2 019,45	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				6 238,00	0,00	6 238,00	7 987,30	0,00	7 987,30	128,04
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	3,10	3,10		2,44	2,44		
630	63095			1,50	1,50		2,28	2,28		
700	70005			2 935,27	2 935,27		2 935,27	2 935,27		
710	71014			100,00	100,00		120,44	120,44		
710	71015			2,00	2,00		1,92	1,92		
750	75020			55,00	55,00		52,86	52,86		
754	75411			10,00	10,00		8,39	8,39		
756	75618			42,66	42,66		46,13	46,13		
758	75814			6 700,00	6 700,00		10 269,73	10 269,73		
801	80102			7,00	7,00		4,90	4,90		
801	80114			4,00	4,00		4,02	4,02		
801	80120			8,00	8,00		29,37	29,37		
801	80130			10,10	10,10		8,90	8,90		
801	80140			200,00	200,00		198,60	198,60		
851	85111			106,14	106,14		106,14	106,14		
852	85201			74,34	74,34		73,21	73,21		
852	85202			0,57	0,57		0,54	0,54		
852	85204			74,58	74,58		73,05	73,05		
852	85205			3,00	3,00		3,96	3,96		
852	85218			3,00	3,00		2,39	2,39		
853	85333	10,00	10,00		6,29	6,29				
853	85395	4,00	4,00		5,36	5,36				
900	90008	37,95	37,95		38,13	38,13				
921	92120	0,15	0,15		0,15	0,15				
801	80195	0921		2,00	2,00		2,38	2,38		
853	85333	0927		22,00	22,00		16,76	16,76		
900	90008			0,00	0,00		61,76	61,76		
Pozostałe odsetki				10 416,36	10 416,36	0,00	14 075,37	14 075,37	0,00	135,13

801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640,50	640,50		1 113,50	1 113,50		
852	85201			25 600,00	25 600,00		25 701,02	25 701,02		
852	85202			100,00	100,00		100,00	100,00		
852	85295			10 550,00	10 550,00		11 050,00	11 050,00		
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				36 890,50	36 890,50	0,00	37 964,52	37 964,52	0,00	102,91
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 226,58	7 226,58		8 626,98	8 626,98		
700	70005			174 796,75	174 796,75		174 796,75	174 796,75		
750	75020			17 100,00	17 100,00		17 278,23	17 278,23		
758	75814			762 982,53	762 982,53		762 983,15	762 983,15		
801	80102			674,00	674,00		674,46	674,46		
801	80114			3 000,00	3 000,00		3 927,80	3 927,80		
801	80120			4 294,00	4 294,00		4 294,04	4 294,04		
801	80130			16 917,00	16 917,00		23 357,00	23 357,00		
852	85201			180,00	180,00		175,00	175,00		
852	85202			1 980,00	1 980,00		2 028,20	2 028,20		
852	85204			1,00	1,00		0,00	0,00		
852	85218			100,00	100,00		105,00	105,00		
853	85324			61 647,26	61 647,26		57 571,29	57 571,29		
853	85333			400,00	400,00		368,00	368,00		
854	85406			501,95	501,95		501,95	501,95		
900	90008			7 115,73	7 115,73		7 115,73	7 115,73		
921	92195			200,00	200,00		200,00	200,00		
926	92605			100,00	100,00		100,00	100,00		
Wpływy z różnych dochodów				1 059 216,80	1 059 216,80	0,00	1 064 103,58	1 064 103,58	0,00	100,46
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	175 704,74	175 704,74		175 704,74	175 704,74		
801	80130			7 690,82	7 690,82		7 690,82	7 690,82		
853	85333			85 488,44	85 488,44		85 488,44	85 488,44		
853	85395			705 032,47	705 032,47		746 607,23	746 607,23		
900	90008			301 830,00	301 830,00		322 530,93	322 530,93		
853	85395	2009		60 017,33	60 017,33		39 264,39	39 264,39		

			budżetu środków europejskich							
Dotacje celowe 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				1 335 763,80	1 335 763,80	0,00	1 377 286,55	1 377 286,55	0,00	103,11
630	63001		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
801	80142	2310		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
852	85201		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	610 836,12	610 836,12		610 836,12	610 836,12		
852	85204	2320		225 226,48	225 226,48		225 226,48	225 226,48		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				836 062,60	836 062,60	0,00	836 062,60	836 062,60	0,00	100,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
700	70005		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 257,00	76 257,00		76 207,55	76 207,55		
710	71015	2360		49,00	49,00		50,51	50,51		
852	85205			107,38	107,38		107,83	107,83		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				76 413,38	76 413,38	0,00	76 365,89	76 365,89	0,00	99,94
801	80102		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		3,84	3,84		
801	80140	2400		140 000,00	140 000,00		109 990,65	109 990,65		

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				140 000,00	140 000,00	0,00	109 994,49	109 994,49	0,00	78,57
900	90008		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 725,49	2 725,49		23 409,80	23 409,80		
900	90011	2440		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.				22 725,49	22 725,49	0,00	43 409,80	43 409,80	0,00	191,02
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 939,69	159 939,69		159 939,69	159 939,69		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				159 939,69	159 939,69	0,00	159 939,69	159 939,69	0,00	100,00
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 157,20	51 157,20		51 157,20	51 157,20		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				51 157,20	51 157,20	0,00	51 157,20	51 157,20	0,00	100,00
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00		

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	223 400,00	223 400,00		223 400,00	223 400,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup				223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	223 400,00	0,00	100,00
853	85333	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	215 555,53	215 555,53		215 555,53	215 555,53		
		2889		38 039,20	38 039,20		38 039,20	38 039,20		
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień				253 594,73	253 594,73	0,00	253 594,73	253 594,73	0,00	100,00
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	7 589,47	7 589,47		7 589,47	7 589,47		
852	85204			2 370,31	2 370,31		2 370,31	2 370,31		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związk. gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących				9 959,78	9 959,78	0,00	9 959,78	9 959,78	0,00	100,00
600	60014	6207	Dotacje celowe 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	407 896,96	407 896,96		407 896,96		407 896,96	
630	63095			1 574 580,49	1 574 580,49	2 618 817,80	2 618 817,80			
801	80130			142 630,39	142 630,39	142 630,39	142 630,39			
851	85111			0,00	0,00	546 991,94	546 991,94			
852	85202			18 671,15	18 671,15	18 671,15	18 671,15			
853	85395			17 489,60	17 489,60	17 489,60	17 489,60			
900	90008			1 206 840,00	1 206 840,00	1 174 991,37	1 174 991,37			
853	85395			6209	3 086,40	3 086,40	3 086,40	3 086,40	3 086,40	

Dotacje celowe 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				3 371 194,99	0,00	3 371 194,99	4 930 575,61	0,00	4 930 575,61	146,26
853	85324		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	57 626,00		57 626,00	57 626,00		57 626,00	
900	90008	6260		6 051,21		6 051,21	7 016,76		7 016,76	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych				63 677,21	0,00	63 677,21	64 642,76	0,00	64 642,76	101,52
600	60014		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 797,97		1 137 797,97	1 137 797,97		1 137 797,97	
900	90008	6300		0,00		0,00	24 000,00		24 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 137 797,97	0,00	1 137 797,97	1 161 797,97	0,00	1 161 797,97	102,11
921	92120	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	49 632,69		49 632,69	49 632,69		49 632,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				49 632,69	0,00	49 632,69	49 632,69	0,00	49 632,69	100,00
853	85395	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 468 773,00		1 468 773,00	1 464 339,06		1 464 339,06	

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
				1 468 773,00	0,00	1 468 773,00	1 464 339,06	0,00	1 464 339,06	99,70
DOCHODY WŁASNE				17 857 957,48	11 691 943,62	6 166 013,86	19 679 377,64	11 931 702,25	7 747 675,39	110,20
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
700	70005			3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		
710	71013			80 000,00	80 000,00		79 950,00	79 950,00		
710	71015			320 500,00	320 500,00		320 500,00	320 500,00		
750	75011			197 783,00	197 783,00		197 783,00	197 783,00		
750	75045			28 500,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00		
752	75212			4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
754	75411			3 146 617,00	3 146 617,00		3 142 697,00	3 142 697,00		
754	75478			29 950,00	29 950,00		29 103,03	29 103,03		
851	85156			1 986 879,00	1 986 879,00		1 986 879,00	1 986 879,00		
852	85205			417 900,00	417 900,00		417 900,00	417 900,00		
853	85321			135 650,00	135 650,00		135 650,00	135 650,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 361 679,00	6 361 679,00	0,00	6 356 862,03	6 356 862,03	0,00	99,92
852	85204	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 213,00	7 213,00		6 025,74	6 025,74		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 213,00	7 213,00	0,00	6 025,74	6 025,74	0,00	83,54
801	80195	2130	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 911,80	5 911,80		5 911,80	5 911,80		
852	85202			436 763,00	436 763,00		436 763,00	436 763,00		
852	85204			39 620,00	39 620,00		37 289,04	37 289,04		
852	85218			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				485 294,80	485 294,80	0,00	482 963,84	482 963,84	0,00	99,52
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	100,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
600	60078			527 510,00		527 510,00	527 510,00		527 510,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 527 510,00	0,00	1 527 510,00	1 527 510,00	0,00	1 527 510,00	100,00
DOTACJE				8 470 696,80	6 854 186,80	1 616 510,00	8 462 361,61	6 845 851,61	1 616 510,00	99,90
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 115 491,00	1 115 491,00		1 115 491,00	1 115 491,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 016 860,00	22 016 860,00		22 016 860,00	22 016 860,00		
758	75803			4 595 901,00	4 595 901,00		4 595 901,00	4 595 901,00		
758	75832			2 190 587,00	2 190 587,00		2 190 587,00	2 190 587,00		
Subwencje ogólne z budżetu państwa				29 918 839,00	29 918 839,00	0,00	29 918 839,00	29 918 839,00	0,00	100,00
SUBWENCJE				29 918 839,00	29 918 839,00	0,00	29 918 839,00	29 918 839,00	0,00	100,00
Razem dochody powiatu				56 247 493,28	48 464 969,42	7 782 523,86	58 060 578,25	48 696 392,86	9 364 185,39	103,22

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2012 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów/
w zł.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			17 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo							
02001	Gospodarka leśna						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 568,62	154 792,36	159 939,69	159 939,69	100,00
Razem rozdział 02001			148 568,62	154 792,36	159 939,69	159 939,69	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
	4300	Zakup usług pozostałych	126 702,00	126 702,00	131 500,00	126 774,00	96,41
Razem rozdział 02002			126 702,00	126 702,00	131 500,00	126 774,00	96,41
Razem dział 020 Leśnictwo			275 270,62	281 494,36	291 439,69	286 713,69	98,38
Dział 600 Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe						
	3020	Wyd. os. niezal. do wynagr.	20 413,70	18 759,59	25 000,00	20 606,13	82,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 715,31	765 770,00	727 500,00	688 286,60	94,61
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	53 162,36	54 212,37	59 800,00	59 511,95	99,52
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	114 700,00	127 800,00	138 000,00	122 998,64	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	18 788,15	18 000,00	14 385,48	79,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 966,00	45 899,00	24 300,00	23 544,50	96,89
	4210	Zakup i wyposażenia mat.	851 684,77	818 717,82	952 878,93	819 294,58	85,98
	4260	Zakup energii	27 165,06	29 554,67	35 000,00	32 385,80	92,53
	4270	Zakup remontowych usług	2 757 099,78	639 682,91	228 121,87	135 009,33	59,18
	4280	Zakup usług	1 055,00	640,00	2 500,00	352,00	14,08

	zdrowotnych					
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 560,51	968 311,74	330 000,00	260 880,66	79,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 557,19	2 926,67	3 000,00	2 494,44	83,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	8 127,40	8 767,40	11 500,00	7 379,27	64,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 491,87	1 692,47	2 000,00	1 220,53	61,03
4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,56	5 438,63	4 000,00	2 012,63	50,32
4430	Różne opłaty i składki	24 175,98	42 021,63	40 000,00	36 451,44	91,13
4440	Odpisy na ZFŚS	18 211,46	20 055,38	19 322,45	19 322,45	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 673,89	8 987,00	9 500,00	9 301,00	97,91
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	755,63	858,67	1 000,00	755,63	75,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 198,00	22 961,00	11 000,00	6 988,18	63,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 134,20	6 325,00	5 000,00	3 810,00	76,20
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	535 467,98	5 696 145,69	3 645 898,43	3 552 145,49	97,43
6057	Wydatki inwestycyjne jb	3 897 359,25	407 966,97	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	5 607 452,06	1 903 479,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	191 941,36	121 941,11	104 100,00	103 920,09	99,83
Razem rozdział 60014		16 299 703,49	11 737 702,87	6 397 421,68	5 923 056,82	92,59
60016	Drogi publiczne gminne					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i	664 071,79	776 770,34	103 622,27	103 622,27	100,00

		zak. inwest.					
Razem rozdział 60016			704 071,79	776 770,34	103 622,27	103 622,27	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	659 388,13	659 388,13	100,00
Razem rozdział 60016			0,00	0,00	659 388,13	659 388,13	100,00
60095	Pozostała działalność						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	30 000,00	29 590,27	98,63
Razem rozdział 60095			10 000,00	10 000,00	30 000,00	29 590,27	98,63
Razem dział 600 Transport i łączność			17 013 775,28	12 524 473,21	7 190 432,08	6 715 657,49	93,40
Dział 630 Turystyka							
63001	Ośrodki informacji turystycznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	2 745,00	6 329,23	6 329,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 700,00	1 142,06	1 142,06	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	700,00	555,00	528,71	528,71	100,00
Razem rozdział 63001			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 831,30	61 535,18	66 386,46	66 386,46	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 220,85	41 023,45	44 257,63	44 257,63	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,86	0,00	6 776,14	6 776,14	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,58	0,00	4 517,42	4 517,42	100,00
	4090	Honoraria	1 200,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00
	4097	Honoraria	0,00	0,00	274,00	274,00	100,00
	4099	Honoraria	0,00	0,00	206,57	206,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,96	9 266,99	12 333,49	12 333,49	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,93	6 178,00	8 222,33	8 222,33	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 167,87	1 266,41	1 421,07	1 421,07	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	778,61	844,27	947,39	947,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	4 518,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 417,16	39 608,82	18 862,00	7 703,44	40,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 594,00	60 338,67	60 329,95	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,00	43 123,84	38 368,56	88,97
4300	Zakup usług pozostałych	63 234,56	26 818,37	28 435,41	24 781,49	87,15
4307	Zakup usług pozostałych	7 448,10	6 720,00	31 726,89	31 481,47	99,23
4309	Zakup usług pozostałych	4 965,40	4 480,00	21 151,26	20 987,66	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	663 881,81	91 923,48	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jb	1 810 219,32	1 854 768,64	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	1 206 812,87	1 236 512,42	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095		3 971 534,18	3 395 536,03	349 880,57	329 494,50	94,17
Razem dział 630 Turystyka		3 979 534,18	3 403 536,03	357 880,57	337 494,50	94,30
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 717,20	39 352,00	18 900,00	14 791,68	78,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 351,00	2 988,00	20 000,00	6 252,00	31,26
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005		42 649,00	43 340,00	40 900,00	21 043,68	51,45

Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		42 649,00	43 340,00	40 900,00	21 043,68	51,45
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
Razem rozdział 71013		81 000,00	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	19 285,46	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283 564,62	299 287,49	298 754,43	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 213,39	19 102,82	19 102,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 474,85	57 024,18	56 948,54	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 376,48	7 601,00	7 596,48	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 920,00	5 084,40	64,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 885,50	93 235,92	32 200,00	32 131,82	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	327,35	32,74
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	7 471,54	7 657,51	7 657,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	620,00	620,00	100,00
Razem rozdział 71014		1 885,50	473 622,26	432 413,00	428 223,35	99,03
71015	Nadzór budowlany					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	171,00	500,00	1 000,02	1 000,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,81	92 000,00	87 992,31	87 992,31	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	130 000,00	128 075,03	128 075,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,84	16 680,80	15 505,75	15 505,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00	40 000,00	41 056,04	41 056,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	5 200,00	5 094,85	5 094,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,21	13 457,95	17 092,21	17 092,21	100,00
4260	Zakup energii	5 196,14	5 092,12	3 901,92	3 901,92	100,00
4270	Zakup usług remontowych	582,29	610,49	820,30	820,30	100,00
4280	Zakup usług	85,00	230,00	95,00	95,00	100,00

	zdrowotnych					
4300	Zakup usług pozostałych	10 549,89	9 873,52	9 683,80	9 683,80	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	734,44	767,38	649,44	649,44	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 353,16	3 302,23	2 840,27	2 840,27	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 099,44	887,60	1 199,37	1 199,37	100,00
4430	Różne opłaty i składki	733,50	806,50	421,00	421,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 715,28	4 791,41	4 922,69	4 922,69	100,00
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	285,00	220,00	70,00	70,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	280,00	80,00	80,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015		321 753,00	324 700,00	320 500,00	320 500,00	100,00
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71078		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa		405 638,50	872 322,26	832 913,00	828 673,35	99,49
Dział 720 Informatyka						
72095	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jb	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	6 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 72095		24 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 720 Informatyka		24 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 431,27	225 909,61	272 000,00	211 420,41	77,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,13	18 354,76	18 671,34	18 671,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,56	33 747,17	47 405,37	40 246,55	84,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,07	3 477,08	2 621,00	2 446,88	93,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 287,04	5 834,29	5 834,29	5 834,29	100,00
Razem rozdział 75011		400 471,65	287 322,91	346 532,00	278 619,47	80,40
75019	Rady powiatów					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 046,24	204 104,25	202 397,00	177 604,01	87,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 778,18	43 227,00	41 071,91	95,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 682,10	7 121,46	7 121,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 819,88	9 147,54	7 223,21	78,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 750,81	1 267,00	920,00	72,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,80	2 100,78	2 500,00	1 810,37	72,41
4300	Zakup usług pozostałych	3 416,79	2 563,68	4 500,00	3 308,20	73,52
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 373,83	1 454,93	1 454,93	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75019		213 186,90	356 173,51	271 614,93	240 514,09	88,55
75020	Starostwa powiatowe					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	14 278,23	11 074,45	11 100,00	6 728,34	60,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 109,22	2 197 513,39	2 162 108,00	1 956 614,62	90,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 057,87	180 824,97	164 232,49	164 232,49	100,00
4090	Honoraria	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 559,37	312 423,62	388 267,12	332 417,65	85,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 370,05	40 326,40	62 118,00	34 881,26	56,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 832,00	33 384,00	40 000,00	30 532,00	76,33

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 576,00	628 656,47	595 900,65	566 143,17	95,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	159 762,42	167 455,85	164 001,82	146 710,35	89,46
4270	Zakup usług remontowych	68 212,39	56 149,41	24 500,00	18 254,91	74,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	2 650,00	2 300,00	2 086,00	90,70
4300	Zakup usług pozostałych	379 701,24	306 889,40	369 482,00	325 347,61	88,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 993,81	22 607,34	25 000,00	22 711,93	90,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	17 015,45	11 965,92	12 700,00	10 277,48	80,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	32 300,81	31 700,86	33 000,00	30 559,20	92,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 788,00	0,00	657,00	618,50	94,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51 284,12	25 431,35	12 000,00	8 764,27	73,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 660,89	3 204,46	224,88	224,88	100,00
4430	Różne opłaty i składki	93,00	0,00	1 300,00	1 233,00	94,85
4440	Odpisy na ZFŚS	67 787,09	54 534,22	50 559,61	50 559,61	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 706,00	5 373,08	27 000,00	23 693,00	87,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz bp	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5,39	974,49	70 992,94	11 956,59	16,84
4580	Pozostałe odsetki	21,80	1 330,81	26 500,00	19 713,75	74,39

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	50 775,00	192 950,00	188 975,00	97,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 140,80	11 844,90	57 000,00	51 349,78	90,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 528,80	13 107,87	12 700,00	10 105,70	79,57
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	88 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	87 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020		5 782 029,50	4 170 198,26	4 508 194,51	4 014 691,09	89,05
75045	Kwalifikacja wojskowa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50	181,20	615,60	615,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	7 950,00	8 090,00	8 090,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,88	16 018,80	11 094,40	11 094,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 733,88	128 038,00	56 046,61	43,77
4040	Dodatkowe	0,00	7 726,11	11 484,23	11 484,23	100,00

	wynagrodzenie roczne					
4090	Honoraria	2 000,00	8 190,00	330,00	330,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,30	18 847,71	35 098,00	12 434,86	35,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	2 300,64	5 663,00	1 705,10	30,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 795,00	10 700,00	4 300,00	4 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 775,00	34 246,39	5 057,00	3 720,73	73,58
4300	Zakup usług pozostałych	77 395,16	17 445,91	29 701,14	28 327,11	95,37
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 834,40	13 685,30	98,92
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 844,17	8 314,70	94,01
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	380,28	25,35
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	4 875,28	4 155,42	4 155,42	100,00
Razem rozdział 75075		135 017,81	231 065,92	248 005,36	144 884,34	58,42
75095	Pozostała działalność					
4090	Honoraria	0,00	0,00	8 500,00	6 000,00	70,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	10 000,00	584,00	5,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616,51	16 451,99	20 000,00	3 876,92	19,38
4260	Zakup energii	0,00	1 229,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 306,24	36 574,36	34 442,00	31 462,82	91,35
4430	Różne opłaty i składki	70 936,00	74 421,90	80 000,00	79 808,95	99,76
Razem rozdział 75095		109 358,75	128 677,75	152 942,00	121 732,69	79,59
Razem dział 750 Administracja publiczna		6 668 564,61	5 201 938,35	5 555 788,80	4 828 941,68	86,92
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	991,78	0,00	0,00	0,00	0,00

		drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109			15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy...			15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa							
75212	Pozostałe wydatki obronne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	281,50	63,04	63,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	3 718,50	3 936,96	3 936,96	100,00
Razem rozdział 75212			2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	Komendy powiatowe Policji						
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwest.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 75405			0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 407,82	148 780,68	150 500,00	150 500,00	100,00
	4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 024,20	62 167,73	57 505,00	57 505,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,80	7 815,14	2 492,19	2 492,19	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 008 920,29	2 032 970,04	2 018 664,86	2 015 584,86	99,85
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 458,85	216 576,86	382 135,87	382 135,87	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 065,42	163 204,73	185 836,31	185 836,31	100,00

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,67	11 032,80	11 126,93	11 126,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,48	1 696,84	1 515,46	1 515,46	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 550,00	7 527,50	7 527,50	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 472,83	87 434,36	85 600,45	85 600,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 571,36	103 674,65	75 741,03	75 741,03	100,00
4220	Zakup produktów żywnościowych	137,64	0,00	495,42	495,42	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,23	404,71	1 094,56	1 094,56	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	252,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12,20	32 177,95	4 100,00	4 100,00	100,00
4260	Zakup energii	64 255,53	65 945,39	66 886,00	66 886,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 632,69	10 424,43	13 480,37	13 480,37	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 977,36	7 780,76	16 556,80	16 556,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 984,20	28 273,49	40 931,96	40 931,96	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 975,91	1 347,34	1 437,44	1 437,44	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	6 500,66	6 181,45	5 910,20	5 910,20	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 317,56	1 953,49	1 710,90	1 710,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 128,00	1 392,75	1 392,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 338,77	2 550,38	3 063,94	3 063,94	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 640,57	2 734,82	2 461,34	2 461,34	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 373,64	7 593,24	8 201,00	8 201,00	100,00

	4510	Opłaty na rzecz bp	848,72	848,72	848,72	848,72	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	1 500,00	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
Razem rozdział 75411			3 041 413,00	3 010 500,00	3 237 117,00	3 233 197,00	99,88
75412	Ochotnicze straże pożarne						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 017,00	6 500,00	17 895,28	17 895,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	4 625,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 109,99	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			10 084,00	15 235,59	17 895,28	17 895,28	100,00
75414	Obrona cywilna						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,22	3 031,70	12 500,00	6 310,37	50,48
	4260	Zakup energii	5 329,64	5 136,05	6 000,00	4 767,42	79,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 992,40	98,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 241,12	18 656,54	8 000,00	5 245,08	65,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	458,26	115,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 953,09	1 500,86	1 500,00	606,07	40,40
	4480	Podatek od nieruchomości	357,07	329,76	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414			56 528,06	28 868,81	28 500,00	16 928,94	59,40
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	0,00	21 583,52	20 736,55	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	6 116,48	6 116,48	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Razem rozdział 75478			1 700,00	0,00	29 950,00	29 103,03	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 109 725,06	3 054 604,40	3 333 962,28	3 317 624,25	99,51
Dział 757 Obsługa długu publicznego							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	167 168,39	559 836,14	50 000,00	30 000,00	60,00
	8110	Ods. od samorząd. papier. wartościowych lub zaciąg. przez jst kredyt. i pożyczek	1 224 809,99	1 485 718,94	2 498 540,00	2 455 332,12	98,27
Razem rozdział 75702			1 391 978,38	2 045 555,08	2 548 540,00	2 485 332,12	97,52
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75704			0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego			1 391 978,38	2 045 555,08	2 579 790,00	2 485 332,12	96,34
Dział 758 Różne rozliczenia							
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	6 000,00	5 333,98	4 626,00	4 625,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 916,45	1 024 225,18	1 167 030,00	1 141 808,49	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 642,68	79 631,44	76 520,00	74 730,88	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 345,01	166 354,89	256 105,00	191 766,83	74,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 127,45	14 287,75	31 806,00	16 633,99	52,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00	282,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	22 400,00	29 581,00	29 205,22	98,73

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,72	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 378,13	58 199,02	66 374,00	59 456,18	89,58
4270	Zakup usług remontowych	4 681,00	63 522,32	199 326,00	41 897,02	21,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	2 010,00	6 000,00	682,00	11,37
4300	Zakup usług pozostałych	7 424,62	14 551,38	14 640,00	14 431,29	98,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 199,96	3 034,66	4 900,00	4 863,36	99,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 257,15	3 176,52	4 000,00	3 047,68	76,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	767,44	1 000,00	600,00	585,82	97,64
4410	Podróże służbowe krajowe	32 601,22	34 668,00	36 016,79	31 075,58	86,28
4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	1 938,00	3 000,00	2 833,00	94,43
4440	Odpisy na ZFŚS	47 756,40	52 061,17	57 374,27	57 374,27	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	120 000,00	115 432,50	96,19
Razem rozdział 80102		1 469 068,28	1 547 175,03	2 082 759,06	1 792 010,02	86,04
80110	Gimnazja					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 125,52	45,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 332,60	274 308,28	311 531,00	304 591,20	97,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,54	16 023,45	24 143,00	24 142,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,84	43 566,21	56 496,00	54 461,84	96,40
4120	Składki na Fundusz	5 992,97	7 017,86	9 112,00	7 975,06	87,52

	Pracy					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	546,84	27,34
4260	Zakup energii	42 000,00	32 746,00	36 000,00	35 961,14	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	86,40	490,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	934,20	1 000,00	1 000,00	892,95	89,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	15 922,67	17 656,24	17 970,64	17 970,64	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110		367 805,22	404 808,04	470 552,64	457 467,84	97,22
80111	Gimnazja specjalne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	873,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 844,77	1 046 790,64	1 183 913,00	1 171 639,64	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 970,00	72 794,81	96 200,00	96 199,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 571,85	166 770,66	212 035,00	208 657,41	98,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 014,75	26 912,52	31 892,00	30 102,89	94,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,14	5 000,00	8 000,00	7 745,76	96,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	946,00	47,30
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	7 000,00	6 708,00	95,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	423,32	264,49	800,00	723,77	90,47

	w stacjonar. publicznej sieci telefon.					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	40 951,20	44 167,52	52 615,96	52 615,96	100,00
Razem rozdział 80111		1 183 641,64	1 379 700,64	1 608 455,96	1 589 338,86	98,81
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 395,34	1 449,66	3 100,00	1 787,63	57,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 108,64	396 488,86	370 296,99	342 822,15	92,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 020,04	30 690,72	30 774,00	30 773,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 255,66	67 355,16	79 478,00	62 752,48	78,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 554,49	8 537,05	11 282,00	7 186,94	63,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 999,29	8 000,00	300,00	3,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 888,48	20 619,71	14 500,00	11 689,90	80,62
4260	Zakup energii	8 057,26	7 826,89	9 000,00	7 747,98	86,09
4270	Zakup usług remontowych	613,29	1 199,65	1 600,00	1 264,48	79,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	287,00	600,00	475,00	79,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 860,88	22 137,57	25 915,60	25 179,79	97,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 791,05	3 943,53	4 900,00	4 119,66	84,07
4410	Podróże służbowe krajowe	499,29	608,50	600,00	465,86	77,64
4430	Różne opłaty i składki	691,00	794,00	900,00	802,00	89,11
4440	Odpisy na ZFŚS	9 954,48	11 209,13	9 659,40	9 659,40	100,00
4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	1 756,00	2 500,00	1 355,00	54,20

4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	13 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	7 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80114		570 878,26	576 952,72	573 305,99	508 381,31	88,68
80120	Licea ogólnokształcące					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	308 395,65	351 384,96	351 384,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	9 936,49	8 487,55	7 000,00	5 127,34	73,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 675,59	1 964 995,45	2 086 153,82	2 053 949,11	98,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 559,94	152 513,55	158 591,00	158 590,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 373,38	319 745,47	412 032,00	363 323,90	88,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 658,05	44 323,03	54 008,00	44 272,93	81,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 616,76	48 773,77	50 000,00	36 419,95	72,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 813,98	64 354,62	51 286,39	42 667,17	83,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 993,87	34 628,32	5 000,00	2 816,46	56,33
4260	Zakup energii	220 662,66	190 386,18	198 904,36	196 911,93	99,00
4270	Zakup usług remontowych	55 498,36	79 797,86	476 778,00	19 649,02	4,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,60	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 805,98	38 575,43	37 245,00	30 214,65	81,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 695,48	875,76	2 500,00	891,54	35,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 226,52	2 419,34	2 500,00	2 500,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 892,90	3 775,20	4 200,00	4 185,94	99,67
4410	Podróże służbowe	8 091,96	9 359,85	12 500,00	11 004,10	88,03

	krajowe					
4430	Różne opłaty i składki	3 686,00	3 847,00	4 055,00	4 055,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	108 989,90	110 014,38	116 001,18	116 001,18	100,00
4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	2 745,50	3 000,00	630,00	21,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	96 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jb	714 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	238 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120		4 124 651,80	3 389 963,91	4 035 139,71	3 446 595,21	85,41
80123	Licea profilowane					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	805,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80123		123 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zasadnicze					
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 610,00	2 200,00	4 000,00	600,00	15,00
2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	64 180,00	81 280,00	84 690,00	77 660,00	91,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	15 901,66	14 716,91	18 000,00	13 353,61	74,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 841,71	4 748 717,20	4 972 569,57	4 935 265,48	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 910,06	377 386,06	388 034,00	387 872,44	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 474,16	763 940,06	963 861,00	865 462,06	89,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 475,07	104 999,70	111 711,00	106 764,91	95,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 635,17	54 534,62	45 584,00	39 446,44	86,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 533,95	195 028,47	126 005,98	104 534,46	82,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 306,69	11 215,76	30 000,00	24 932,92	83,11
4260	Zakup energii	385 275,37	370 809,94	409 886,97	397 606,77	97,00
4270	Zakup usług remontowych	60 631,04	260 845,93	579 380,00	66 683,38	11,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 091,00	6 503,00	5 000,00	3 357,00	67,14
4300	Zakup usług pozostałych	142 610,13	86 777,48	97 654,00	75 467,04	77,28
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 906,36	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 103,42	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,66	4 034,03	10 500,00	10 171,68	96,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	sieci telefon.					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	9 256,93	8 667,40	10 500,00	9 450,58	90,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 723,10	8 841,20	8 550,00	4 603,78	53,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	470,31	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4430	Różne opłaty i składki	17 373,13	13 498,00	19 029,00	18 905,00	99,35
4440	Odpisy na ZFŚS	276 434,26	290 431,59	302 149,67	302 149,67	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	3 400,00	3 700,00	3 528,00	95,35
4510	Opłaty na rzecz bp	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	17,00	17,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	3 984,00	6 400,00	1 960,00	30,63
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	22 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	190 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	153 697,65	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	82 760,28	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80130		7 628 835,22	7 661 279,06	8 198 222,19	7 450 792,22	90,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 755,66	939 868,78	1 038 174,00	1 011 109,04	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 280,00	64 281,87	78 620,00	78 477,79	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 041,82	148 021,80	193 050,00	181 706,89	94,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 886,89	23 717,90	28 053,00	26 336,24	93,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	5 000,00	5 000,00	3 192,63	63,85

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	197,10	1 000,00	874,00	87,40
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	1 000,00	875,50	87,55
4300	Zakup usług pozostałych	194,04	1 000,00	1 000,00	954,54	95,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	34 360,77	38 596,11	45 128,19	45 128,19	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80134		1 019 889,18	1 227 683,56	1 401 025,19	1 358 654,82	96,98
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 624,99	3 148,68	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 566,33	1 529 217,41	1 534 723,81	1 500 141,00	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 946,04	120 623,83	124 206,00	124 205,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 860,24	247 606,66	315 557,00	267 171,06	84,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 867,98	37 437,11	43 051,00	35 724,71	82,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,97	28 867,37	20 000,00	19 611,66	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 542,32	72 927,47	61 090,80	60 893,32	99,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 653,94	3 208,29	7 800,00	1 560,57	20,01
4260	Zakup energii	113 087,79	110 224,49	125 000,00	116 790,92	93,43
4270	Zakup usług remontowych	39 656,50	33 838,41	15 000,00	9 976,90	66,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	977,00	3 000,00	1 120,00	37,33
4300	Zakup usług pozostałych	64 644,38	51 280,42	43 000,00	38 412,88	89,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 318,19	5 151,24	5 200,00	5 151,24	99,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 435,13	2 266,81	2 800,00	2 191,21	78,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej	4 655,35	3 667,19	4 000,00	3 292,80	82,32

	sieci telefon.					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,50	1 596,40	1 000,00	306,10	30,61
4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	3 950,00	6 000,00	4 955,00	82,58
4440	Odpisy na ZFŚS	75 093,03	89 189,77	88 284,39	88 284,39	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	0,00	500,00	360,00	72,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	11 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	249 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80140		2 280 657,84	2 345 282,05	2 400 413,00	2 280 149,58	94,99
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 710,92	67 504,00	53 853,76	79,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	0,00	0,00	5 000,00	4 095,00	81,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	477,09	11 713,09	9 230,47	78,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,38	1 666,00	1 250,66	75,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 859,01	5 000,00	4 908,46	98,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	23 960,00	23 958,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 010,42	5 000,00	2 661,44	53,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	0,00	0,00	1 000,00	758,76	75,88
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,39	1 000,00	338,50	33,85
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	2 879,91	2 879,91	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00
Razem rozdział 80142			0,00	22 981,21	126 463,00	104 975,81	83,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 594,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	330,00	470,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	10 420,00	6 630,00	1 600,00	24,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,46	4 869,31	10 000,00	8 451,12	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	16 401,30	14 029,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 548,60	25 089,59	27 052,00	8 868,00	32,78
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146			88 289,70	69 937,90	57 252,00	31 119,12	54,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 000,00	1 298,05	2 300,00	1 786,54	77,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 872,21	144 767,07	157 357,00	154 773,61	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,09	9 978,13	13 748,00	13 221,11	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,75	22 663,17	27 792,00	26 738,46	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,53	3 675,73	4 199,00	3 941,52	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 432,32	8 100,00	8 100,00	4 407,65	54,42
	4260	Zakup energii	53 919,52	50 920,60	59 200,00	59 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 727,08	8 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 099,40	9 300,00	8 600,00	6 872,06	79,91

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	497,48	167,66	500,00	112,90	22,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 239,20	6 202,58	6 202,58	6 202,58	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148			244 328,58	267 272,99	294 398,58	283 256,43	96,22
80195	Pozostała działalność						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	29 510,00	30 590,00	37 701,00	24 475,00	64,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,17	1 746,85	773,55	773,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,48	281,75	110,25	110,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 704,00	1 620,00	3 528,00	1 850,00	52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,01	14 588,34	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 385,06	3 384,11	99,97
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,14	0,00	0,76	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 320,14	44 314,73	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	104 614,00	117 789,00	118 730,74	118 730,74	100,00
Razem rozdział 80195			153 932,80	178 115,94	216 511,50	201 600,38	93,11
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			19 255 447,16	19 071 153,05	21 464 498,82	19 504 341,60	90,87
Dział 803 Szkolnictwo wyższe							
80306	Działalność dydaktyczna						
	2260	Dot. podmiot. z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 80306			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia							

85111	Szpitale ogólne					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	100,00	37,00	37,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego	145 000,00	80 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	867 253,55	2 754 341,02	915 649,63	33,24
6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	1 981 547,73	162 838,97	162 838,97	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	373 698,01	373 698,01	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	573,62	360,35	62,82
Razem rozdział 85111		145 000,00	2 929 301,28	3 441 551,62	1 602 583,96	46,57
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582 981,32	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85156		1 583 114,00	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
85195	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	1 790 026,77	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195		0,00	1 790 026,77	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		1 728 114,00	6 587 161,05	5 428 430,62	3 589 462,96	66,12
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	109 143,81	67 889,82	69 554,28	69 554,28	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 494,35	2 637,97	2 709,00	2 708,49	99,98
3110	Świadczenia społeczne	44 818,80	58 127,92	59 010,00	45 939,96	77,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 170,88	726 547,55	764 764,00	764 632,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 419,35	55 646,52	56 396,00	56 395,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 541,43	115 854,46	136 092,00	136 083,66	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 712,66	18 737,03	19 856,00	19 839,96	99,92

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 648,00	49 570,00	49 553,47	99,97
4220	Zakup produktów żywnościowych	61 146,88	73 085,00	76 287,00	76 287,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 199,95	2 799,86	4 310,00	4 310,00	100,00
4260	Zakup energii	78 436,14	69 658,00	78 300,00	77 988,29	99,60
4270	Zakup usług remontowych	8 361,84	34 865,62	9 610,00	9 607,47	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 242,00	767,00	767,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 169,98	35 230,00	38 790,00	37 671,18	97,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00	594,80	715,00	713,76	99,83
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	10 270,56	10 243,68	8 860,00	8 858,20	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	163,50	193,20	421,00	420,81	99,95
4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	2 767,00	2 142,00	2 142,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	39 291,00	41 817,00	42 348,00	42 348,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,20	2 443,41	725,00	725,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	20 000,00	18 434,65	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jb	119 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	39 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201		1 483 970,40	1 403 963,49	1 421 226,28	1 406 546,53	98,97
85202	Domy pomocy społecznej					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	703,70	6 212,19	970,00	965,91	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 586,36	745 926,35	748 155,70	742 217,66	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 876,79	49 025,39	57 158,00	56 745,40	99,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 259,05	112 572,00	134 283,80	134 283,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465,70	17 338,55	16 903,50	16 754,24	99,12
4170	Wynagrodzenia	11 993,18	1 520,00	0,00	0,00	0,00

	bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 770,80	183 438,10	150 792,47	149 974,78	99,46
4220	Zakup produktów żywnościowych	119 362,55	134 262,07	142 715,00	122 628,21	85,93
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 120,78	15 414,37	13 500,00	13 430,90	99,49
4260	Zakup energii	28 672,28	28 263,31	29 430,00	27 920,54	94,87
4270	Zakup usług remontowych	39 907,17	12 192,33	11 863,73	9 701,85	81,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	555,00	561,74	540,00	96,13
4300	Zakup usług pozostałych	21 185,65	22 091,92	22 930,00	20 932,47	91,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585,60	639,48	590,00	421,89	71,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 842,35	1 974,71	1 823,00	1 765,83	96,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 841,75	3 096,09	2 152,00	1 895,15	88,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 999,47	2 397,88	2 500,00	2 400,81	96,03
4430	Różne opłaty i składki	4 843,00	3 046,00	3 060,00	3 053,00	99,77
4440	Odpisy na ZFŚS	31 819,41	34 531,70	34 969,27	34 969,27	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 716,67	2 817,00	2 935,26	2 935,00	99,99
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	166,77	166,77	167,00	166,77	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 329,90	1 100,00	1 054,00	95,82
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	181 487,58	0,00	70 400,00	62 077,21	88,18
6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	14 756,15	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	4 918,71	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202		1 529 630,23	1 398 485,97	1 448 960,47	1 406 834,69	97,09
85204	Rodziny zastępcze					

2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	99 454,62	111 195,95	181 475,08	168 109,88	92,64
3110	Świadczenia społeczne	651 223,05	723 768,01	857 300,00	852 221,90	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663,57	17 867,46	23 742,10	19 199,60	80,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,97	2 774,70	3 288,26	2 711,85	82,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 176,52	113 654,80	137 983,64	118 850,88	86,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 890,00	1 518,04	80,32
4300	Zakup usług pozostałych	5 378,98	3 233,19	8 500,00	7 454,52	87,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,01	2 852,38	3 000,00	2 468,67	82,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	8 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
Razem rozdział 85204		876 226,72	983 346,49	1 219 379,08	1 174 735,34	96,34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	820,00	699,05	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 379,92	161 988,50	159 718,22	159 718,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,58	13 305,91	12 175,01	12 175,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 775,34	32 557,07	34 270,10	34 270,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,25	4 212,27	4 120,89	4 120,89	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 041,36	55 863,00	46 640,00	46 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,18	23 529,14	44 450,79	44 450,79	100,00
4220	Zakup produktów żywnościowych	6 307,75	10 540,00	7 799,78	7 799,78	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	372,25	815,76	806,49	806,49	100,00
4260	Zakup energii	3 528,52	4 292,58	4 418,56	4 418,56	100,00
4270	Zakup usług remontowych	14 063,87	4 158,49	47 994,54	47 994,54	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	120,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 049,40	48 007,11	43 117,97	43 117,97	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,80	479,72	479,72	479,72	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 446,27	1 256,11	865,47	865,47	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 475,86	1 444,86	1 070,65	1 070,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,88	3 233,72	475,56	475,56	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	1 094,00	782,00	782,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 239,20	5 743,14	4 922,68	4 922,68	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 135,00	1 174,00	1 282,00	1 282,00	100,00
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	95,57	95,57	95,57	95,57	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	1 330,00	1 494,00	1 494,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205		383 124,00	375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 340,69	1 955,89	1 457,58	1 268,35	87,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 612,17	232 009,75	245 345,79	226 180,50	92,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 434,56	29 899,91	28 052,80	28 052,80	100,00
4090	Honoraria	0,00	0,00	536,91	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 596,30	42 041,41	55 556,22	41 663,58	74,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 632,98	6 639,59	8 482,30	5 948,21	70,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 861,00	45 598,40	19 910,00	16 963,87	85,20
4260	Zakup energii	9 703,59	8 665,68	9 000,00	7 476,00	83,07
4270	Zakup remontowych usług	8 883,83	1 916,31	2 500,00	992,88	39,72
4280	Zakup zdrowotnych usług	245,00	90,00	794,00	779,00	98,11

4300	Zakup usług pozostałych	33 541,01	26 282,47	19 500,00	17 618,19	90,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,70	542,33	1 120,00	1 116,16	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 227,86	2 222,36	2 626,00	2 531,84	96,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 468,66	5 111,00	6 000,00	5 618,62	93,64
4410	Podróże służbowe krajowe	7 908,25	8 751,56	7 500,00	6 864,46	91,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	363,09	363,09	100,00
4430	Różne opłaty i składki	831,50	909,50	1 237,20	865,00	69,92
4440	Odpisy na ZFŚS	9 255,92	9 477,08	10 245,87	10 245,87	100,00
4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 459,00	6 025,90	3 000,00	2 170,00	72,33
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	7 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85218		519 378,25	430 139,14	424 427,76	376 718,42	88,76
85295	Pozostała działalność					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,05	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 873,32	0,00	800,00	800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295		21 232,99	0,00	11 150,00	11 050,00	99,10

Razem dział 852 Pomoc społeczna		4 813 562,59	4 591 875,09	4 943 043,59	4 793 784,98	96,98
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicz.	70 760,00	72 394,28	77 904,00	77 904,00	100,00
Razem rozdział 85311		70 760,00	72 394,28	77 904,00	77 904,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 834,00	39 767,00	47 708,86	38 571,00	80,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,96	87 651,93	93 117,90	78 532,15	84,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 854,99	6 967,52	6 967,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,31	13 340,13	15 802,56	13 904,78	87,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,80	2 258,49	2 501,85	2 125,38	84,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 722,00	8 199,00	19 502,55	18 910,00	96,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,29	2 927,72	4 072,00	3 094,85	76,00
4270	Zakup remontowych usług	650,18	60,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 747,79	7 343,65	8 582,46	7 115,35	82,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	600,00	498,15	500,00	199,26	39,85
4410	Podróże służbowe krajowe	439,11	1 037,12	500,00	269,11	53,82
4440	Odpisy na ZFŚS	2 270,32	3 190,63	3 026,54	3 026,54	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85321		168 591,43	171 128,81	202 782,24	172 715,94	85,17
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,76	10 647,60	19 330,00	19 329,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,49	1 680,41	3 288,00	3 124,05	95,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,77	260,87	490,00	438,33	89,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,78	9 642,87	7 715,22	6 619,88	85,80

4300	Zakup usług pozostałych	1 786,75	4 753,93	6 805,00	6 448,38	94,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 152,90	0,00	2 000,00	1 992,60	99,63
4410	Podróże służbowe krajowe	997,96	800,32	1 000,00	968,56	96,86
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85324		25 889,00	27 786,00	40 628,22	38 921,38	95,80
85333	Powiatowe urzędy pracy					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 208,90	1 656,44	3 130,00	1 063,00	33,96
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	197 223,29	197 223,29	100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	34 804,11	34 804,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 886,60	1 447 711,97	1 344 569,29	1 270 821,34	94,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 285,00	72 671,30	84 482,43	84 482,43	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 403,00	12 824,34	14 908,66	14 908,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 918,74	119 011,14	115 324,80	115 324,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 832,00	238 498,52	246 807,98	235 652,97	95,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	10 973,36	14 384,02	14 384,02	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	1 936,48	2 538,33	2 538,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 392,00	31 314,80	40 080,53	23 210,77	57,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 780,44	1 536,80	1 536,80	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	304,00	314,20	271,23	271,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	8 050,00	10 000,00	3 550,00	35,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 480,44	36 459,74	21 935,00	16 266,83	74,16
4260	Zakup energii	62 303,65	72 559,82	84 852,00	75 856,53	89,40
4270	Zakup usług remontowych	36 152,60	72 379,20	6 486,72	3 874,36	59,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	1 898,00	1 500,00	1 170,00	78,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 985,84	13 457,00	10 749,81	79,88
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 417,43	3 417,43	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	603,07	603,07	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	114,80	4 087,40	8 852,50	861,65	9,73
4430	Różne opłaty i składki	2 891,00	2 963,00	3 707,50	3 707,50	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	45 057,12	43 757,19	40 110,76	40 110,76	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 124,00	4 233,00	5 000,00	4 384,00	87,68
4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opł. na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	714,72	714,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00	2 745,90	3 000,00	1 994,00	66,47
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	82 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	10 012,20	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85333		2 265 554,00	2 208 539,00	2 303 698,17	2 163 482,41	93,91
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	9 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85378		9 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność					
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 797,08	18 758,31	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	3 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00

3117	Świadczenia społeczne	0,00	46 333,15	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	10 620,00	8 176,32	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 314,57	126 369,85	136 585,26	128 602,85	94,16
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604,78	23 184,18	18 868,52	17 484,18	92,66
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,98	35 218,70	20 974,36	20 897,47	99,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,36	6 083,69	2 794,49	2 784,57	99,65
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 532,42	3 682,52	3 824,98	2 934,10	76,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	580,12	649,51	446,24	390,49	87,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 333,15	471 685,56	139 072,25	98 335,22	70,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 321,31	82 921,96	22 547,75	16 716,08	74,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 462,22	93 119,65	117 696,22	76 557,54	65,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,80	18 959,63	16 335,30	11 298,29	69,16
4229	Zakup produktów żywnościowych	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 457,28	33 868,83	58 603,90	56 097,28	95,72
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 374,80	5 976,84	10 341,88	9 899,53	95,72
4267	Zakup energii	0,00	0,00	1 827,50	1 138,56	62,30
4269	Zakup energii	0,00	0,00	322,50	200,92	62,30
4277	Zakup remontowych usług	0,00	0,00	18 020,00	1 377,46	7,64
4279	Zakup remontowych usług	0,00	0,00	3 180,00	243,08	7,64
4287	Zakup zdrowotnych usług	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup zdrowotnych usług	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	212 907,86	386 198,50	229 422,93	165 665,05	72,21
4309	Zakup usług pozostałych	35 531,18	68 678,57	47 192,57	39 182,74	83,03
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 332,84	2 406,09	1 464,94	551,20	37,63

	w ruchomej publicznej sieci telefon.					
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	411,68	624,60	235,06	73,81	31,40
4417	Podróże służbowe krajowe	800,14	737,57	4 074,30	1 286,16	31,57
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	42,34	610,75	425,70	188,34	44,24
4437	Różne opłaty i składki	0,00	306,85	1 139,66	588,79	51,66
4439	Różne opłaty i składki	0,00	481,15	60,34	31,17	51,66
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen.	180,00	0,00	4 326,38	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 221,65	612,00	6,64
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 627,35	108,00	6,64
4747	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	274,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	1 439 350,07	1 439 350,07	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	72 841,93	68 407,99	93,91
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	17 489,60	17 489,60	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	3 086,40	3 086,40	0,00
Razem rozdział 85395		1 025 190,20	1 435 932,78	2 428 400,03	2 181 578,94	89,84
Razem dział 853 Poz.zad. w zakr. pol. społ.		3 565 983,26	3 915 780,87	5 053 412,66	4 634 602,67	91,71
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						

85401	Świetlice szkolne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 379,19	46 658,25	51 064,00	49 927,58	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	5 179,25	5 470,00	5 452,47	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,67	7 888,00	10 110,22	9 259,11	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,12	1 255,14	1 385,00	1 315,06	94,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 515,43	2 691,50	2 879,91	2 879,91	100,00
Razem rozdział 85401			58 601,41	63 672,14	70 909,13	68 834,13	97,07
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 071,30	153 629,25	89 935,00	88 346,05	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	15 375,43	8 990,00	8 973,35	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 847,96	25 954,62	17 019,00	16 742,40	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481,43	4 148,62	2 560,00	2 462,50	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 802,88	8 500,00	7 581,94	89,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 979,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	6 000,00	5 949,96	99,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 804,01	7 616,95	4 319,87	4 319,87	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85403			247 946,24	226 027,75	141 323,87	135 376,07	95,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376,86	17 381,94	17 848,58	16 969,73	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,26	2 578,03	3 222,00	2 899,65	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,71	428,54	523,00	425,97	81,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85404			13 352,83	20 388,51	21 593,58	20 295,35	93,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 492,15	12 938,06	800,00	689,72	86,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	461 995,36	496 002,52	480 635,00	477 925,25	99,44

	pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,59	39 455,69	40 423,00	40 422,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 973,39	75 155,60	90 633,00	82 062,15	90,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 341,11	11 519,66	10 429,00	9 822,00	94,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,29	326,71	1 000,00	400,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,95	12 018,89	6 300,00	3 670,67	58,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 224,09	1 900,10	6 000,00	1 609,46	26,82
4260	Zakup energii	15 529,77	14 882,59	20 483,00	15 563,19	75,98
4270	Zakup usług remontowych	5 990,30	6 838,96	16 501,95	3 768,11	22,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	525,00	400,00	300,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 895,32	8 764,75	5 100,00	4 730,04	92,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	639,11	587,75	1 100,00	1 029,66	93,61
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 915,73	2 283,34	3 000,00	2 219,43	73,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,60	1 987,36	2 100,00	1 368,98	65,19
4430	Różne opłaty i składki	928,00	1 001,00	1 600,00	942,00	58,88
4440	Odpisy na ZFŚS	27 543,38	31 158,64	33 381,42	33 381,42	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	460,65	300,00	280,00	93,33
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85406		667 108,53	717 807,27	720 186,37	680 184,48	94,45
85410	Internaty i bursy szkolne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	200,00	500,00	500,00	418,86	83,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 308,12	132 058,60	161 986,00	158 495,59	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,75	4 988,88	6 454,00	6 453,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	15 074,33	20 528,74	28 329,00	27 783,36	98,07

	społeczne						
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,65	3 374,68	4 730,00	4 144,16	87,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 602,98	8 931,38	3 000,00	2 999,55	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,63	9 800,00	6 500,00	6 043,30	92,97	
4260	Zakup energii	81 851,76	87 675,00	107 150,28	107 150,28	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	12 186,00	9 690,00	48 000,00	15 574,91	32,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	85,00	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	8 573,66	5 500,00	5 308,62	96,52	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 813,12	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	5 047,37	7 903,43	7 861,72	7 861,72	100,00	
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jb	45 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85410		297 068,01	296 609,37	382 411,00	344 434,23	90,07	
85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 85415		13 800,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
85495	Pozostała działalność						
	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	11 940,00	35 000,00	24 390,00	69,69
Razem rozdział 85495		6 600,00	11 940,00	35 000,00	24 390,00	69,69	
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wych.		1 304 477,02	1 347 245,04	1 380 423,95	1 282 514,26	92,91	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	92 550,00	85 663,17	92,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 453,84	16 340,00	15 117,02	92,52
4097	Honoraria	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00
4099	Honoraria	0,00	3 379,00	1 320,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 650,00	14 288,59	91,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 116,65	2 760,00	2 521,68	91,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 230,00	1 833,88	82,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	864,17	400,00	323,64	80,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	300,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 700,00	17 297,80	34,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 000,00	13 275,05	69,87
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	226 000,00	155 744,86	68,91
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 188,38	140 000,00	69 215,58	49,44
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	9 000,00	8 364,00	92,93
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	14,28	1,79
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	2,52	1,68
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 200,00	816,45	37,11
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 631,41	400,00	144,10	36,03
6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	1 453 000,00	1 149 954,42	79,14
6059	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	62 625,00	186 500,00	84 770,13	45,45
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	65 500,00	6 638,93	10,14
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	71 600,00	70 071,57	97,87
Razem rozdział 90008		0,00	120 448,45	2 367 570,00	1 697 533,67	71,70
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4210	Zakup materiałów	0,00	10 560,08	20 000,00	20 000,00	100,00

		i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 321,63	2 321,63	100,00
Razem rozdział 90011			0,00	10 560,08	22 321,63	22 321,63	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	0,00	0,00	18 000,00	8 800,00	48,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	7 000,00	2 400,00	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,50	1 002,50	20 000,00	2 180,81	10,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802,89	8 264,71	301 246,00	11 591,52	3,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019			14 817,39	11 367,21	351 246,00	24 972,33	7,11
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 817,39	142 375,74	2 741 137,63	1 744 827,63	63,65
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	4090	Honoraria	0,00	2 585,00	21 000,00	19 669,00	93,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 983,00	3 000,00	150,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,79	18 963,04	8 000,00	5 462,50	68,28
	4300	Zakup usług pozostałych	42 627,34	49 980,14	24 000,00	20 740,11	86,42
	4740	Zakup mat. pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92105			69 253,77	74 511,18	56 000,00	46 021,61	82,18
92116	Biblioteki						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 92116			30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92118	Muzea						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 070,94	58 420,76	58 374,49	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 961,67	5 763,24	5 763,24	100,00
	4090	Honoraria	1 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 789,06	13 187,21	10 980,87	83,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 424,27	2 299,00	1 616,90	70,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 999,00	8 230,00	3 800,00	3 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 451,53	10 930,17	7 000,00	3 770,83	53,87
4260	Zakup energii	22 571,24	20 000,00	30 000,00	25 734,82	85,78
4270	Zakup usług remontowych	5 775,06	10 119,21	4 681,00	2 743,33	58,61
4300	Zakup usług pozostałych	9 206,36	3 034,24	5 168,97	2 328,75	45,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	783,69	709,79	1 000,00	705,28	70,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	979,61	824,56	1 000,00	546,54	54,65
4430	Różne opłaty i składki	958,00	698,00	1 000,00	222,00	22,20
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 728,41	2 920,79	2 920,79	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jb	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92118		113 604,41	125 520,32	136 740,97	119 507,84	87,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
2720	Dot.cel. z budżetu na finan. lub dofin.prac rem. i konser. obiektów zabyt. przek.jedn. niezal.do sek.fp	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	45 500,00	39 000,00	37 999,01	97,43
Razem rozdział 92195		20 000,00	45 500,00	39 000,00	37 999,01	97,43
Razem dział 921 Kultura i ochrona dzie.nar.		282 858,18	335 531,50	261 740,97	233 528,46	89,22
Dział 926 Kultura fizyczna						
92601	Obiekty sportowe					
6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i	690 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00

		zak. inwest.					
Razem rozdział 92601			690 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	32 000,00	33 150,00	32 150,00	96,98
	2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605			30 000,00	32 000,00	33 150,00	32 150,00	96,98
92695	Pozostała działalność						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 350,00	2 463,00	2 163,00	87,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 586,24	8 862,31	8 773,31	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 686,97	1 000,00	4 284,48	4 284,48	100,00
Razem rozdział 92695			34 486,97	12 936,24	15 609,79	15 220,79	97,51
Razem dział 926 Kultura fizyczna			755 080,10	44 936,24	48 759,79	47 370,79	97,15
Razem wydatki			64 676 348,30	63 490 322,27	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76

Załącznik Nr 3.1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wykonanie za 2012 r. (7+13)	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo													
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo													
020	02001		Gospodarka leśna										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 939,69	159 939,69	159 939,69							
Razem rozdział 02001				159 939,69	159 939,69	159 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną										
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	126 774,00	126 774,00							
Razem rozdział 02002				131 500,00	126 774,00	126 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 020 Leśnictwo				291 439,69	286 713,69	286 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność													
600	60014		Drogi publiczne powiatowe										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	25 000,00	20 606,13	20 606,13							

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	103 920,09							103 920,09	
Razem rozdział 60014				6 397 421,68	5 923 056,82	2 266 991,24	908 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,58	656 0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne										
		6300	Dotacje celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	103 622,27	103 622,27							103 622,27	
Razem rozdział 60095				103 622,27	103 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 622,27	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 388,13	659 388,13							659 388,13	
Razem rozdział 60095				659 388,13	659 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 388,13	0,00
600	60095		Pozostała działalność										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	30 000,00	29 590,27	29 590,27							
Razem rozdział 60095				30 000,00	29 590,27	29 590,27	0,00	29 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 Transport i łączność				7 190 432,08	6 715 657,49	2 296 581,51	908 727,17	29 590,27	0,00	0,00	0,00	4 075,98	419 0,00
Dział 630 Turystyka													
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,23	6 329,23	6 329,23							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,06	1 142,06	1 142,06							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	528,71	528,71	528,71							
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,46	66 386,46	66 386,46						66 386,46	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 257,63	44 257,63	44 257,63			44 257,63			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,14	6 776,14	6 776,14			6 776,14			
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,42	4 517,42	4 517,42			4 517,42			
	4097	Honoraria	274,00	274,00	274,00			274,00			
	4099	Honoraria	206,57	206,00	206,00			206,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,49	12 333,49	12 333,49			12 333,49			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,33	8 222,33	8 222,33			8 222,33			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 421,07	1 421,07	1 421,07			1 421,07			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	947,39	947,39	947,39			947,39			
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,00	7 703,44	7 703,44						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 338,67	60 329,95	60 329,95			60 329,95			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 123,84	38 368,56	38 368,56			38 368,56			
	4300	Zakup usług pozostałych	28 435,41	24 781,49	24 781,49						
	4307	Zakup usług pozostałych	31 726,89	31 481,47	31 481,47			31 481,47			
	4309	Zakup usług pozostałych	21 151,26	20 987,66	20 987,66			20 987,66			
	Razem rozdział 63095		349 880,57	329 494,50	329 494,50	500,00	0,00	296 509,57	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 630 Turystyka		357 880,57	337 494,50	337 494,50	500,00	0,00	296 509,57	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	14 791,68	14 791,68						

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 252,00	6 252,00						
Razem rozdział 70005				40 900,00	21 043,68	21 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkanio.				40 900,00	21 043,68	21 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa												
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne									
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 950,00	79 950,00						
Razem rozdział 71013				80 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 287,49	298 754,43	298 754,43	298 754,43					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 102,82	19 102,82	19 102,82	19 102,82					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 024,18	56 948,54	56 948,54	56 948,54					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 601,00	7 596,48	7 596,48	7 596,48					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	5 084,40	5 084,40						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 131,82	32 131,82						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,35	327,35						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,51	7 657,51	7 657,51						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00						
Razem rozdział 71014				432 413,00	428 223,35	428 223,35	382 402,27	0	0,00	0	0	0
710	71015		Nadzór budowlany									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 000,02	1 000,02	1 000,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 992,31	87 992,31	87 992,31	87 992,31					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	128 075,03	128 075,03	128 075,03	128 075,03					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	15 505,75	15 505,75	15 505,75						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,04	41 056,04	41 056,04	41 056,04						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	5 094,85	5 094,85	5 094,85						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092,21	17 092,21	17 092,21							
	4260	Zakup energii	3 901,92	3 901,92	3 901,92							
	4270	Zakup usług remontowych	820,30	820,30	820,30							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	9 683,80	9 683,80	9 683,80							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	649,44	649,44	649,44							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 840,27	2 840,27	2 840,27							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 199,37	1 199,37	1 199,37							
	4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	421,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,69	4 922,69	4 922,69							
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00							
	Razem rozdział 71015		320 500,00	320 500,00	320 500,00	277 723,98	0	0,00	0	0	0	0
	Razem dział 710 Działalność usługowa		832 913,00	828 673,35	828 673,35	660 126,25	0	0,00	0	0	0	0
Dział 750 Administracja publiczna												
750	75011		Urzędy wojewódzkie									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	211 420,41	211 420,41	211 420,41						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	18 671,34	18 671,34	18 671,34						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 405,37	40 246,55	40 246,55	40 246,55						

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 446,88	2 446,88	2 446,88						
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 834,29	5 834,29	5 834,29							
Razem rozdział 75011				346 532,00	278 619,47	278 619,47	272 785,18	0	0,00	0	0	0	0
750	75019		Rady powiatów										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 397,00	177 604,01	177 604,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 227,00	41 071,91	41 071,91	41 071,91						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,46	7 121,46	7 121,46	7 121,46						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,54	7 223,21	7 223,21	7 223,21						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	920,00	920,00	920,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 810,37	1 810,37							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 308,20	3 308,20							
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 454,93	1 454,93	1 454,93							
Razem rozdział 75019				271 614,93	240 514,09	240 514,09	56 336,58	0	0,00	0	0	0	0
750	75020		Starostwa powiatowe										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	11 100,00	6 728,34	6 728,34							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 108,00	1 956 614,62	1 956 614,62	1 956 614,62						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 232,49	164 232,49	164 232,49	164 232,49						
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 267,12	332 417,65	332 417,65	332 417,65						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 118,00	34 881,26	34 881,26	34 881,26						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	40 000,00	30 532,00	30 532,00	30 532,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 900,65	566 143,17	566 143,17							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00								
		4260	Zakup energii	164 001,82	146 710,35	146 710,35							

4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	18 254,91	18 254,91							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 086,00	2 086,00							
4300	Zakup usług pozostałych	369 482,00	325 347,61	325 347,61							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	22 711,93	22 711,93							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	12 700,00	10 277,48	10 277,48							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	33 000,00	30 559,20	30 559,20							
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	618,50	618,50							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 764,27	8 764,27							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,88	224,88	224,88							
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 233,00	1 233,00							
4440	Odpisy na ZFŚS	50 559,61	50 559,61	50 559,61							
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	23 693,00	23 693,00							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00							
4510	Oplaty na rzecz bp	100,00	0,00	0,00							
4520	Opl. na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 992,94	11 956,59	11 956,59							
4580	Pozostałe odsetki	26 500,00	19 713,75	19 713,75							

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 950,00	188 975,00	188 975,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	57 000,00	51 349,78	51 349,78						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	10 105,70	10 105,70						
Razem rozdział 75020				4 508 194,51	4 014 691,09	4 014 691,09	2 518 678,02	0	0,00	0	0	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	615,60					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	11 094,40	11 094,40						
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00						
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	28 500,00	8 705,60	0	0,00	0	0	0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 038,00	56 046,61	56 046,61	56 046,61					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,23	11 484,23	11 484,23	11 484,23					
		4090	Honoraria	330,00	330,00	330,00	330,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 098,00	12 434,86	12 434,86	12 434,86					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	1 705,10	1 705,10	1 705,10					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	3 720,73	3 720,73						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 701,14	28 327,11	28 327,11						
		4307	Zakup usług pozostałych	13 834,40	13 685,30	13 685,30			13 685,30			
		4309	Zakup usług pozostałych	8 844,17	8 314,70	8 314,70			8 314,70			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	380,28	380,28						
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 155,42	4 155,42	4 155,42						
Razem rozdział 75075				248 005,36	144 884,34	144 884,34	86 300,80	0	22 000,00	0	0	0

750		75095		Pozostała działalność								
	4090	Honoraria	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 000,00	584,00	584,00	584,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 876,92	3 876,92							
	4300	Zakup usług pozostałych	34 442,00	31 462,82	31 462,82							
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 808,95	79 808,95							
Razem rozdział 75095			152 942,00	121 732,69	121 732,69	6 584,00	0	0,00	0	0	0	0
Razem dział 750 Administracja publicz.			5 555 788,80	4 828 941,68	4 828 941,68	2 949 390,18	0	22 000,00	0	0	0	0
752		75212		Dział 752 Obrona narodowa								
				Pozostałe wydatki obronne								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,04	63,04	63,04							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,96	3 936,96	3 936,96							
Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Razem dział 752 Obrona narodowa			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
754		75405		Komendy poiatowe Policji								
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	500,00							
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00							20 000,00	
Razem rozdział 75405			20 500,00	20 500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	0	20 000,00	0,00
754		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	60,00	60,00	60,00							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 500,00	150 500,00	150 500,00							
	4020	Wynagr. osobowe członk. korpusu służby cywilnej	57 505,00	57 505,00	57 505,00	57 505,00						

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,19	2 492,19	2 492,19	2 492,19						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 018 664,86	2 015 584,86	2 015 584,86	2 015 584,86						
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 135,87	382 135,87	382 135,87	382 135,87						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 836,31	185 836,31	185 836,31	185 836,31						
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	840,00	0,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,93	11 126,93	11 126,93	11 126,93						
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,46	1 515,46	1 515,46	1 515,46						
4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 527,50	7 527,50	7 527,50	7 527,50						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 600,45	85 600,45	85 600,45	85 600,45						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 741,03	75 741,03	75 741,03							
4220	Zakup produktów żywnościowych	495,42	495,42	495,42							
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 094,56	1 094,56	1 094,56							
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00							
4260	Zakup energii	66 886,00	66 886,00	66 886,00							
4270	Zakup usług remontowych	13 480,37	13 480,37	13 480,37							
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 556,80	16 556,80	16 556,80							
4300	Zakup usług pozostałych	40 931,96	40 931,96	40 931,96							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 437,44	1 437,44	1 437,44							

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	5 910,20	5 910,20	5 910,20							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 710,90	1 710,90	1 710,90							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,75	1 392,75	1 392,75							
		4430	Różne opłaty i składki	3 063,94	3 063,94	3 063,94							
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34	2 461,34	2 461,34							
		4480	Podatek od nieruchomości	8 201,00	8 201,00	8 201,00							
		4510	Oplaty na rzecz bp	848,72	848,72	848,72							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00						89 000,00		
Razem rozdział 75411				3 237 117,00	3 233 197,00	3 144 197,00	2 749 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 895,28	17 895,28	17 895,28		17 895,28					
Razem rozdział 75412				17 895,28	17 895,28	17 895,28	0,00	17 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 310,37	6 310,37							
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 767,42	4 767,42							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 245,08	5 245,08							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	606,07	606,07							
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00							
Razem rozdział 75414				28 500,00	16 928,94	16 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583,52	20 736,55	20 736,55							
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 116,48	6 116,48	6 116,48							

		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00						
Razem rozdział 75478				29 950,00	29 103,03	29 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 333 962,28	3 317 624,25	3 208 624,25	2 749 324,57	17 895,28	0,00	0,00	0,00	109 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego												
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
		8110	Ods. od samorząd. papier. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 498 540,00	2 455 332,12	2 455 332,12				2 455 332,12		
Razem rozdział 75702				2 548 540,00	2 485 332,12	2 485 332,12	0,00	0,00	0,00	2 485 332,12	0,00	0,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego									
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 250,00	0,00	0,00						
Razem rozdział 75704				31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publiczn.				2 579 790,00	2 485 332,12	2 485 332,12	0,00	0,00	0,00	2 485 332,12	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia												
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe									
		4810	Rezerwa celowa	70 000,00	0,00	0,00						
Razem rozdział 75818				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie												
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	4 626,00	4 625,91	4 625,91						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 030,00	1 141 808,49	1 141 808,49	1 141 808,49					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 520,00	74 730,88	74 730,88	74 730,88					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 105,00	191 766,83	191 766,83	191 766,83						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 806,00	16 633,99	16 633,99	16 633,99						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 581,00	29 205,22	29 205,22							
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	66 374,00	59 456,18	59 456,18							
		4270	Zakup usług remontowych	199 326,00	41 897,02	41 897,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	682,00	682,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 431,29	14 431,29							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 863,36	4 863,36							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	4 000,00	3 047,68	3 047,68							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	600,00	585,82	585,82							
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 016,79	31 075,58	31 075,58							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	2 833,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 374,27	57 374,27	57 374,27							
		4510	Oplaty na rzecz bp	360,00	360,00	360,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 432,50							115 432,50	
		Razem rozdział 80102		2 082 759,06	1 792 010,02	1 676 577,52	1 424 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	115 432,50	0,00
801	80110		Gimnazja										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	1 125,52	1 125,52							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 531,00	304 591,20	304 591,20	304 591,20						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 143,00	24 142,65	24 142,65	24 142,65						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 496,00	54 461,84	54 461,84	54 461,84						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00	7 975,06	7 975,06	7 975,06						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	546,84	546,84							
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 961,14	35 961,14							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 000,00	892,95	892,95							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 970,64	17 970,64	17 970,64							
Razem rozdział 80110			470 552,64	457 467,84	457 467,84	391 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111		Gimnazja specjalne									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 913,00	1 171 639,64	1 171 639,64	1 171 639,64						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	96 199,43	96 199,43	96 199,43						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 035,00	208 657,41	208 657,41	208 657,41						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 892,00	30 102,89	30 102,89	30 102,89						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 745,76	7 745,76							
	4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	946,00	946,00							
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 708,00	6 708,00							

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	800,00	723,77	723,77						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 615,96	52 615,96	52 615,96						
Razem rozdział 80111				1 608 455,96	1 589 338,86	1 589 338,86	1 506 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 100,00	1 787,63	1 787,63						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 296,99	342 822,15	342 822,15	342 822,15					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 774,00	30 773,04	30 773,04	30 773,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 478,00	62 752,48	62 752,48	62 752,48					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 282,00	7 186,94	7 186,94	7 186,94					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	8 000,00	300,00	300,00	300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 689,90	11 689,90						
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 747,98	7 747,98						
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 264,48	1 264,48						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	475,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915,60	25 179,79	25 179,79						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	100,00	0,00	0,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 900,00	4 119,66	4 119,66						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	465,86	465,86						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	802,00	802,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 659,40	9 659,40	9 659,40						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 355,00	1 355,00						
Razem rozdział 80114				573 305,99	508 381,31	508 381,31	443 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 384,96	351 384,96	351 384,96		351 384,96				
	3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	5 127,34	5 127,34						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 153,82	2 053 949,11	2 053 949,11	2 053 949,11					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 591,00	158 590,03	158 590,03	158 590,03					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 032,00	363 323,90	363 323,90	363 323,90					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 008,00	44 272,93	44 272,93	44 272,93					
	4170		Wynagrodz. bezosobowe	50 000,00	36 419,95	36 419,95	36 419,95					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 286,39	42 667,17	42 667,17						
	4240		Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 816,46	2 816,46						
	4260		Zakup energii	198 904,36	196 911,93	196 911,93						
	4270		Zakup usług remontowych	476 778,00	19 649,02	19 649,02						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	37 245,00	30 214,65	30 214,65						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	891,54	891,54						
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 200,00	4 185,94	4 185,94						
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 004,10	11 004,10						

		4430	Różne opłaty i składki	4 055,00	4 055,00	4 055,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 001,18	116 001,18	116 001,18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	630,00						
Razem rozdział 80120				4 035 139,71	3 446 595,21	3 446 595,21	2 656 555,92	351 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130		Szkoły zawodowe									
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	600,00	600,00		600,00				
		2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	84 690,00	77 660,00	77 660,00		77 660,00				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	18 000,00	13 353,61	13 353,61						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 569,57	4 935 265,48	4 935 265,48	4 935 265,48					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 034,00	387 872,44	387 872,44	387 872,44					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 861,00	865 462,06	865 462,06	865 462,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 711,00	106 764,91	106 764,91	106 764,91					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	45 584,00	39 446,44	39 446,44	39 446,44					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 005,98	104 534,46	104 534,46						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	24 932,92	24 932,92						
		4260	Zakup energii	409 886,97	397 606,77	397 606,77						
		4270	Zakup usług remontowych	579 380,00	66 683,38	66 683,38						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 357,00	3 357,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 654,00	75 467,04	75 467,04						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 171,68	10 171,68						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	10 500,00	9 450,58	9 450,58						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	4 603,78	4 603,78						
		4430	Różne opłaty i składki	19 029,00	18 905,00	18 905,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	302 149,67	302 149,67	302 149,67						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 700,00	3 528,00	3 528,00						
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst	17,00	17,00	17,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 960,00	1 960,00						
		Razem rozdział 80130		8 198 222,19	7 450 792,22	7 450 792,22	6 334 811,33	78 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 174,00	1 011 109,04	1 011 109,04	1 011 109,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 620,00	78 477,79	78 477,79	78 477,79					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 050,00	181 706,89	181 706,89	181 706,89					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 053,00	26 336,24	26 336,24	26 336,24					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 192,63	3 192,63						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	874,00	874,00						
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	875,50	875,50						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	954,54	954,54						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 128,19	45 128,19	45 128,19						

Razem rozdział 80134		1 401 025,19	1 358 654,82	1 358 654,82	1 297 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 723,81	1 500 141,00	1 500 141,00	1 500 141,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 206,00	124 205,82	124 205,82	124 205,82					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 557,00	267 171,06	267 171,06	267 171,06					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 051,00	35 724,71	35 724,71	35 724,71					
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	20 000,00	19 611,66	19 611,66	19 611,66					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 090,80	60 893,32	60 893,32						
	4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	1 560,57	1 560,57						
	4260	Zakup energii	125 000,00	116 790,92	116 790,92						
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 976,90	9 976,90						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 120,00	1 120,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 412,88	38 412,88						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 151,24	5 151,24						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 800,00	2 191,21	2 191,21						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 000,00	3 292,80	3 292,80						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	306,10	306,10						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 955,00	4 955,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 284,39	88 284,39	88 284,39						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00						
Razem rozdział 80140				2 400 413,00	2 280 149,58	2 280 149,58	1 946 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 504,00	53 853,76	53 853,76	53 853,76					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	5 000,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,09	9 230,47	9 230,47	9 230,47					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 250,66	1 250,66	1 250,66					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 908,46	4 908,46						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 960,00	23 958,85	23 958,85						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 661,44	2 661,44						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 000,00	758,76	758,76						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,50	338,50						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	2 879,91						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00						
Razem rozdział 80142				126 463,00	104 975,81	104 975,81	69 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	6 630,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 451,12	8 451,12						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 052,00	8 868,00	8 868,00						
Razem rozdział 80146				57 252,00	31 119,12	31 119,12	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 300,00	1 786,54	1 786,54						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 357,00	154 773,61	154 773,61	154 773,61					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 221,11	13 221,11	13 221,11					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 792,00	26 738,46	26 738,46	26 738,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199,00	3 941,52	3 941,52	3 941,52					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 407,65	4 407,65						
		4260	Zakup energii	59 200,00	59 200,00	59 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 872,06	6 872,06						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	500,00	112,90	112,90						
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,58	6 202,58	6 202,58						
Razem rozdział 80148				294 398,58	283 256,43	283 256,43	200 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	37 701,00	24 475,00	24 475,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	773,55	773,55					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	110,25	110,25					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 528,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,06	3 384,11	3 384,11			3 384,11			
		4241	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 462,00	3 462,00	3 462,00			3 462,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,76	0,00	0,00						
		4301	Zakup usług pozostałych	44 320,14	44 314,73	44 314,73			44 314,73			
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 730,74	118 730,74	118 730,74						
Razem rozdział 80195				216 511,50	201 600,38	201 600,38	2 733,80	0,00	51 160,84	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				21 464 498,82	19 504 341,60	19 388 909,10	16 276 484,77	429 644,96	51 160,84	0,00	0,00	115 432,50
Dział 803 Szkolnictwo wyższe												
803	80306		Działalność dydaktyczna									
		2260	Dot. podmiot z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Razem rozdział 80306				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia												
851	85111		Szpitale ogólne									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	37,00	37,00						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00						150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 341,02	915 649,63						915 649,63	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 838,97	162 838,97						162 838,97	162 838,97

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 698,01	373 698,01							373 698,01	373 698,01
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	573,62	360,35							360,35	
Razem rozdział 85111				3 441 551,62	1 602 583,96	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,96	536 536,98
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 986 879,00	1 986 879,00	1 986 879,00							
Razem rozdział 85156				1 986 879,00	1 986 879,00	1 986 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				5 428 430,62	3 589 462,96	1 986 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,96	536 536,98
Dział 852 Pomoc społeczna													
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	69 554,28	69 554,28	69 554,28						69 554,28	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 709,00	2 708,49	2 708,49							
		3110	Świadczenia społeczne	59 010,00	45 939,96	45 939,96							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 764,00	764 632,98	764 632,98	764 632,98						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 396,00	56 395,02	56 395,02	56 395,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 092,00	136 083,66	136 083,66	136 083,66						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 856,00	19 839,96	19 839,96	19 839,96						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	49 553,47	49 553,47							
		4220	Zakup produktów żywnościowych	76 287,00	76 287,00	76 287,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 310,00	4 310,00	4 310,00							
		4260	Zakup energii	78 300,00	77 988,29	77 988,29							
		4270	Zakup usług remontowych	9 610,00	9 607,47	9 607,47							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	767,00	767,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	38 790,00	37 671,18	37 671,18						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	713,76	713,76						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	8 860,00	8 858,20	8 858,20						
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	420,81	420,81						
		4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00	2 142,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 348,00	42 348,00	42 348,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	725,00						
		Razem rozdział 85201		1 421 226,28	1 406 546,53	1 406 546,53	976 951,62	69 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	970,00	965,91	965,91						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 155,70	742 217,66	742 217,66	742 217,66					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 158,00	56 745,40	56 745,40	56 745,40					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 283,80	134 283,80	134 283,80	134 283,80					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 903,50	16 754,24	16 754,24	16 754,24					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 792,47	149 974,78	149 974,78						
		4220	Zakup produktów żywnościowych	142 715,00	122 628,21	122 628,21						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	13 430,90	13 430,90						
		4260	Zakup energii	29 430,00	27 920,54	27 920,54						
		4270	Zakup usług remontowych	11 863,73	9 701,85	9 701,85						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,74	540,00	540,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	20 932,47	20 932,47						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	421,89	421,89						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 823,00	1 765,83	1 765,83							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 152,00	1 895,15	1 895,15							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 400,81	2 400,81							
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 053,00	3 053,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 969,27	34 969,27	34 969,27							
		4480	Podatek od nieruchomości	2 935,26	2 935,00	2 935,00							
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst	167,00	166,77	166,77							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 054,00	1 054,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	62 077,21						62 077,21		
Razem rozdział 85202				1 448 960,47	1 406 834,69	1 344 757,48	950 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 077,21	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze										
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	181 475,08	168 109,88	168 109,88		168 109,88					
		3110	Świadczenia społeczne	857 300,00	852 221,90	852 221,90							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,10	19 199,60	19 199,60	19 199,60						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,26	2 711,85	2 711,85	2 711,85						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	137 983,64	118 850,88	118 850,88	118 850,88						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 518,04	1 518,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 454,52	7 454,52							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 468,67	2 468,67							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00							

Razem rozdział 85204		1 219 379,08	1 174 735,34	1 174 735,34	140 762,33	168 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 718,22	159 718,22	159 718,22	159 718,22					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	12 175,01	12 175,01	12 175,01					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,10	34 270,10	34 270,10	34 270,10					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,89	4 120,89	4 120,89	4 120,89					
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	46 640,00	46 640,00	46 640,00	46 640,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,79	44 450,79	44 450,79						
	4220	Zakup produktów żywnościowych	7 799,78	7 799,78	7 799,78						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	806,49	806,49	806,49						
	4260	Zakup energii	4 418,56	4 418,56	4 418,56						
	4270	Zakup usług remontowych	47 994,54	47 994,54	47 994,54						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 117,97	43 117,97	43 117,97						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	479,72	479,72						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	865,47	865,47	865,47						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 070,65	1 070,65	1 070,65						
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,56	475,56	475,56						
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	782,00	782,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,68	4 922,68	4 922,68						
	4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	1 282,00	1 282,00						

		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	95,57	95,57	95,57						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 494,00	1 494,00						
Razem rozdział 85205				417 900,00	417 900,00	417 900,00	256 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 457,58	1 268,35	1 268,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 345,79	226 180,50	226 180,50	226 180,50					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 052,80	28 052,80	28 052,80	28 052,80					
		4090	Honoraria	536,91	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 556,22	41 663,58	41 663,58	41 663,58					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482,30	5 948,21	5 948,21	5 948,21					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00	16 963,87	16 963,87						
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 476,00	7 476,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	992,88	992,88						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	779,00	779,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 618,19	17 618,19						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,16	1 116,16						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 626,00	2 531,84	2 531,84						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	6 000,00	5 618,62	5 618,62						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 864,46	6 864,46						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	363,09	363,09	363,09						

		4430	Różne opłaty i składki	1 237,20	865,00	865,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 245,87	10 245,87	10 245,87						
		4510	Opłaty na rzecz bp	200,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 170,00	2 170,00						
Razem rozdział 85218				424 427,76	376 718,42	376 718,42	301 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00						
Razem rozdział 85295				11 150,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				4 943 043,59	4 793 784,98	4 731 707,77	2 626 484,36	237 664,16	0,00	0,00	0,00	62 077,21
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 904,00	77 904,00	77 904,00		77 904,00				
Razem rozdział 85311				77 904,00	77 904,00	77 904,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 708,86	38 571,00	38 571,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 117,90	78 532,15	78 532,15	78 532,15					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	6 967,52	6 967,52	6 967,52					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,56	13 904,78	13 904,78	13 904,78					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,85	2 125,38	2 125,38	2 125,38					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	19 502,55	18 910,00	18 910,00	18 910,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	3 094,85	3 094,85						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,46	7 115,35	7 115,35						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	199,26	199,26						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,11	269,11						
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 026,54	3 026,54	3 026,54						
Razem rozdział 85321				202 782,24	172 715,94	172 715,94	120 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 329,58	19 329,58	19 329,58					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	3 124,05	3 124,05	3 124,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	438,33	438,33	438,33					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,22	6 619,88	6 619,88						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	6 448,38	6 448,38						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 992,60	1 992,60						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,56	968,56						
Razem rozdział 85324				40 628,22	38 921,38	38 921,38	22 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 130,00	1 063,00	1 063,00						
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 223,29	197 223,29	197 223,29			197 223,29			
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 804,11	34 804,11	34 804,11			34 804,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 569,29	1 270 821,34	1 270 821,34	1 270 821,34					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 482,43	84 482,43	84 482,43			84 482,43			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,66	14 908,66	14 908,66			14 908,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 324,80	115 324,80	115 324,80	115 324,80					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 807,98	235 652,97	235 652,97	235 652,97						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,02	14 384,02	14 384,02			14 384,02				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,33	2 538,33	2 538,33			2 538,33				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 080,53	23 210,77	23 210,77	23 210,77						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,80	1 536,80	1 536,80			1 536,80				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	271,23	271,23	271,23			271,23				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,00	16 266,83	16 266,83							
		4260	Zakup energii	84 852,00	75 856,53	75 856,53							
		4270	Zakup usług remontowych	6 486,72	3 874,36	3 874,36							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	1 170,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 457,00	10 749,81	10 749,81							
		4307	Zakup usług pozostałych	3 417,43	3 417,43	3 417,43			3 417,43				
		4309	Zakup usług pozostałych	603,07	603,07	603,07			603,07				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 852,50	861,65	861,65							
		4430	Różne opłaty i składki	3 707,50	3 707,50	3 707,50							
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 110,76	40 110,76	40 110,76							
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 384,00	4 384,00							
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	714,72							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 994,00	1 994,00							
		Razem rozdział 85333		2 303 698,17	2 163 482,41	2 163 482,41	1 648 559,88	0,00	354 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność										
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	25 000,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 585,26	128 602,85	128 602,85			128 602,85				

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 868,52	17 484,18	17 484,18			17 484,18				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,36	20 897,47	20 897,47			20 897,47				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,49	2 784,57	2 784,57			2 784,57				
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,98	2 934,10	2 934,10			2 934,10				
4129	Składki na Fundusz Pracy	446,24	390,49	390,49			390,49				
4177	Wynagrodz. bezosobowe	139 072,25	98 335,22	98 335,22			98 335,22				
4179	Wynagrodz. bezosobowe	22 547,75	16 716,08	16 716,08			16 716,08				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 696,22	76 557,54	76 557,54			76 557,54				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,30	11 298,29	11 298,29			11 298,29				
4247	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 603,90	56 097,28	56 097,28			56 097,28				
4249	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 341,88	9 899,53	9 899,53			9 899,53				
4267	Zakup energii	1 827,50	1 138,56	1 138,56			1 138,56				
4269	Zakup energii	322,50	200,92	200,92			200,92				
4277	Zakup usług remontowych	18 020,00	1 377,46	1 377,46			1 377,46				
4279	Zakup usług remontowych	3 180,00	243,08	243,08			243,08				
4307	Zakup usług pozostałych	229 422,93	165 665,05	165 665,05			165 665,05				
4309	Zakup usług pozostałych	47 192,57	39 182,74	39 182,74			39 182,74				
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 464,94	551,20	551,20			551,20				
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	235,06	73,81	73,81			73,81				
4417	Podróże służbowe krajowe	4 074,30	1 286,16	1 286,16			1 286,16				
4419	Podróże służbowe krajowe	425,70	188,34	188,34			188,34				
4437	Różne opłaty i składki	1 139,66	588,79	588,79			588,79				
4439	Różne opłaty i składki	60,34	31,17	31,17			31,17				

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 326,38	0,00	0,00							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 221,65	612,00	612,00		612,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,35	108,00	108,00		108,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 350,07	1 439 350,07						1 439 350,07		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 841,93	68 407,99						68 407,99		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 489,60	17 489,60						17 489,60	17 489,60	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086,40	3 086,40						3 086,40	3 086,40	
Razem rozdział 85395				2 428 400,03	2 181 578,94	653 244,88	0,00	0,00	653 244,88	0,00	0,00	1 439 350,07	20 576,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 053 412,66	4 634 602,67	3 106 268,61	1 791 891,67	77 904,00	1 007 414,25	0,00	0,00	1 439 350,07	20 576,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza													
854	85401		Świetlice szkolne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 064,00	49 927,58	49 927,58	49 927,58						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 452,47	5 452,47	5 452,47						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,22	9 259,11	9 259,11	9 259,11						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 315,06	1 315,06	1 315,06						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	2 879,91							
Razem rozdział 85401				70 909,13	68 834,13	68 834,13	65 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 935,00	88 346,05	88 346,05	88 346,05						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 973,35	8 973,35	8 973,35						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 019,00	16 742,40	16 742,40	16 742,40						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 462,50	2 462,50	2 462,50						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 581,94	7 581,94							
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 949,96	5 949,96							
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 319,87	4 319,87	4 319,87							
Razem rozdział 85403				141 323,87	135 376,07	135 376,07	116 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 848,58	16 969,73	16 969,73	16 969,73						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	2 899,65	2 899,65	2 899,65						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	425,97	425,97	425,97						
Razem rozdział 85404				21 593,58	20 295,35	20 295,35	20 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	689,72	689,72							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 635,00	477 925,25	477 925,25	477 925,25						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 423,00	40 422,40	40 422,40	40 422,40						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 633,00	82 062,15	82 062,15	82 062,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 429,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	400,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 670,67	3 670,67							
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 609,46	1 609,46							
		4260	Zakup energii	20 483,00	15 563,19	15 563,19							

	4270	Zakup usług remontowych	16 501,95	3 768,11	3 768,11						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 730,04	4 730,04						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 029,66	1 029,66						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 000,00	2 219,43	2 219,43						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 368,98	1 368,98						
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	942,00	942,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 381,42	33 381,42	33 381,42						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	280,00						
Razem rozdział 85406			720 186,37	680 184,48	680 184,48	610 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne									
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500,00	418,86	418,86						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 986,00	158 495,59	158 495,59	158 495,59					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,88	6 453,88	6 453,88					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 329,00	27 783,36	27 783,36	27 783,36					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 144,16	4 144,16	4 144,16					
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	2 999,55	2 999,55	2 999,55					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 043,30	6 043,30						
	4260	Zakup energii	107 150,28	107 150,28	107 150,28						
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	15 574,91	15 574,91						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 308,62	5 308,62						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00						

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 861,72	7 861,72	7 861,72						
Razem rozdział 85410				382 411,00	344 434,23	344 434,23	199 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
Razem rozdział 85415				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność									
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	24 390,00	24 390,00						
Razem rozdział 85495				35 000,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 380 423,95	1 282 514,26	1 282 514,26	1 013 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00	85 663,17	85 663,17			85 663,17			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	15 117,02	15 117,02			15 117,02			
		4097	Honoraria	7 470,00	0,00	0,00						
		4099	Honoraria	1 320,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	14 288,59	14 288,59			14 288,59			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 521,68	2 521,68			2 521,68			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 833,88	1 833,88			1 833,88			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	323,64	323,64			323,64			
		4177	Wynagrodz. bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00			0,00			
		4179	Wynagrodz. bezosobowe	300,00	0,00	0,00			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	17 297,80	17 297,80			17 297,80			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 275,05	13 275,05			13 275,05			

		4307	Zakup usług pozostałych	226 000,00	155 744,86	155 744,86			155 744,86			
		4309	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 215,58	69 215,58			69 215,58			
		4397	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 364,00	8 364,00			8 364,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 476,00	1 476,00			1 476,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	14,28	14,28			14,28			
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	2,52	2,52			2,52			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	816,45	816,45			816,45			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	144,10	144,10			144,10			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	1 149 954,42					1 149 954,42	1 149 954,42	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	84 770,13					84 770,13	84 770,13	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	6 638,93					6 638,93	6 638,93	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	70 071,57					70 071,57	70 071,57	
		Razem rozdział 90008		2 367 570,00	1 697 533,67	386 098,62	0,00	0,00	386 098,62	0,00	0,00	1 311 435,05
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,63	2 321,63	2 321,63						
		Razem rozdział 90011		22 321,63	22 321,63	22 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	18 000,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 180,81	2 180,81						
		4300	Zakup usług pozostałych	301 246,00	11 591,52	11 591,52						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00						
Razem rozdział 90019				351 246,00	24 972,33	24 972,33	2 400,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 741 137,63	1 744 827,63	433 392,58	2 400,00	8 800,00	386 098,62	0,00	0,00	1 311 435,05
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury									
		4090	Honoraria	21 000,00	19 669,00	19 669,00	19 669,00					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	150,00	150,00	150,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 462,50	5 462,50						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 740,11	20 740,11						
Razem rozdział 92105				56 000,00	46 021,61	46 021,61	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki									
		2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
Razem rozdział 92116				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		Muzea									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,76	58 374,49	58 374,49	58 374,49					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,24	5 763,24	5 763,24	5 763,24					
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 187,21	10 980,87	10 980,87	10 980,87					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 616,90	1 616,90	1 616,90					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 770,83	3 770,83						

		4260	Zakup energii	30 000,00	25 734,82	25 734,82						
		4270	Zakup usług remontowych	4 681,00	2 743,33	2 743,33						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168,97	2 328,75	2 328,75						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	705,28	705,28						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 000,00	546,54	546,54						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	222,00	222,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 920,79	2 920,79	2 920,79						
Razem rozdział 92118				136 740,97	119 507,84	119 507,84	80 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność									
		2820	Dot.cel.z budż. na finan.lub dofinans.zad.zl.do realiz.stowarzyszeniom	39 000,00	37 999,01	37 999,01		37 999,01				
Razem rozdział 92195				39 000,00	37 999,01	37 999,01	0,00	37 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				261 740,97	233 528,46	233 528,46	100 354,50	67 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna												
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej									
		2820	Dot.cel.z budż. na finan.lub dofinans.zad.zl.do realiz.stowarzyszeniom	33 150,00	32 150,00	32 150,00		32 150,00				
Razem rozdział 92605				33 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność									
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 463,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,31	8 773,31	8 773,31						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284,48	4 284,48	4 284,48						
Razem rozdział 92695				15 609,79	15 220,79	15 220,79	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926 Kultura fizyczna				48 759,79	47 370,79	47 370,79	2 163,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem wydatki powiatu	61 598 554,45	54 675 914,11	45 528 012,35	29 081 128,68	901 647,68	1 763 183,28	2 485 332,12	0,00	9 147 901,76	1 868 548,03
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem rozdział 70005			40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
Razem rozdział 71013			74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
71015	Nadzór budowlany					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 700,00	320 500,00	320 500,00	0,00
Razem rozdział 71015			324 700,00	320 500,00	320 500,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			398 700,00	400 500,00	400 450,00	99,99
Dział 750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	197 783,00	197 783,00	100,00
Razem rozdział 75011			195 200,00	197 783,00	197 783,00	100,00
75045	Kwalifikacje wojskowe					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem rozdział 75045			28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			223 700,00	226 283,00	226 283,00	100,00
Dział 7 5 2 Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 7 5 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 010 500,00	3 146 617,00	3 142 697,00	99,88
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
Razem rozdział 75411			3 010 500,00	3 235 617,00	3 231 697,00	99,88
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
Razem rozdział 75478			0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 010 500,00	3 265 567,00	3 260 800,03	99,85
Dział 851 Ochrona zdrowia						

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Razem rozdział 85156			1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
Razem rozdział 85205			375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna			375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
Dział 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
Razem rozdział 85321			117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
Razem dochody powiatu			6 051 276,00	6 450 679,00	6 445 862,03	99,93

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem rozdział 70005			40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			40 352,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
Razem rozdział 71013			74 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
71015	Nadzór budowlany					
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500,00	1 000,02	1 000,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 992,31	87 992,31	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe czł. korp	130 000,00	128 075,03	128 075,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	15 505,75	15 505,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 056,04	41 056,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 094,85	5 094,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,95	17 092,21	17 092,21	100,00
	4260	Zakup energii	5 092,12	3 901,92	3 901,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,49	820,30	820,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 873,52	9 683,80	9 683,80	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	767,38	649,44	649,44	100,00
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 302,23	2 840,27	2 840,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	887,60	1 199,37	1 199,37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	806,50	421,00	421,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 791,41	4 922,69	4 922,69	100,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	220,00	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	280,00	80,00	80,00	100,00
Razem rozdział 71015			324 700,00	320 500,00	320 500,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			398 700,00	400 500,00	400 450,00	99,99
Dział 7 5 0 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a						
75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 297,95	143 872,00	143 872,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	18 671,34	18 671,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	27 405,37	27 405,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 834,29	5 834,29	5 834,29	100,00
Razem rozdział 75011			195 200,00	197 783,00	197 783,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	615,60	615,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	8 090,00	8 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	11 094,40	11 094,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045			28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			223 700,00	226 283,00	226 283,00	100,00
Dział 7 5 2 O b r o n a n a r o d o w a						
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,50	63,04	63,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	3 936,96	3 936,96	100,00
Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 7 5 4 B e z p i e c z e Ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a p r z e c i w p o ż a r o w a						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	148 780,68	149 000,00	149 000,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe czł. korp	62 167,73	57 505,00	57 505,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,14	2 492,19	2 492,19	100,00
4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 032 970,04	2 018 664,86	2 015 584,86	99,85
4060	Pozostałe należności (funkcjonariuszy)	216 576,86	382 135,87	382 135,87	100,00
4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 204,73	185 836,31	185 836,31	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	840,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,80	11 126,93	11 126,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,84	1 515,46	1 515,46	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	7 527,50	7 527,50	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	87 434,36	85 600,45	85 600,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 674,65	75 741,03	75 741,03	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	495,42	495,42	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	404,71	1 094,56	1 094,56	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 177,95	4 100,00	4 100,00	100,00
4260	Zakup energii	65 945,39	66 886,00	66 886,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 424,43	13 480,37	13 480,37	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,76	16 556,80	16 556,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 273,49	40 931,96	40 931,96	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 347,34	1 437,44	1 437,44	100,00
4360	Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	6 181,45	5 910,20	5 910,20	100,00
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 953,49	1 710,90	1 710,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 392,75	1 392,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 550,38	3 063,94	3 063,94	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 734,82	2 461,34	2 461,34	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 593,24	8 201,00	8 201,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	848,72	848,72	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
Razem rozdział 75411		3 010 500,00	3 235 617,00	3 231 697,00	99,88
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 583,52	20 736,55	96,08
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	6 116,48	6 116,48	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 75478		0,00	29 950,00	29 103,03	97,17
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 010 500,00	3 265 567,00	3 260 800,03	99,85
Dział 851 Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Razem rozdział 85156		1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		1 867 833,00	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	699,05	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 988,50	159 718,22	159 718,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	12 175,01	12 175,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,07	34 270,10	34 270,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,27	4 120,89	4 120,89	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 863,00	46 640,00	46 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,14	44 450,79	44 450,79	100,00
4220	Zakup środków żywności	10 540,00	7 799,78	7 799,78	100,00
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	815,76	806,49	806,49	100,00
4260	Zakup energii	4 292,58	4 418,56	4 418,56	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 158,49	47 994,54	47 994,54	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 007,11	43 117,97	43 117,97	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	479,72	479,72	100,00
4360	Opłaty z tyt. usł. telefonii komarkowej	1 256,11	865,47	865,47	100,00
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 444,86	1 070,65	1 070,65	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,72	475,56	475,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	782,00	782,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 743,14	4 922,68	4 922,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	1 282,00	1 282,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	95,57	95,57	95,57	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 330,00	1 494,00	1 494,00	100,00
Razem rozdział 85205			375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna			375 940,00	417 900,00	417 900,00	100,00
Dział 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	39 044,00	28 515,49	28 515,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 009,86	62 182,38	62 182,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	6 967,52	6 967,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,88	12 817,56	12 817,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 953,68	1 953,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,37	14 318,57	14 318,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,12	3 072,00	3 072,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	2 875,40	2 875,40	100,00
	4360	Opłaty z tyt. usł. telefonii komarkowej	498,15	199,26	199,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	170,11	170,11	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 190,63	2 578,03	2 578,03	100,00
Razem rozdział 85321			117 251,00	135 650,00	135 650,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			117 251,00	135 650,00	135 650,00	99,93
Razem budżet wydatki			6 051 276,00	6 450 679,00	6 445 862,03	99,93

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2012 r.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 6/5
2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	1 316 353,58	10 435 427,49	3 300 000,00	31,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	10 435 427,49	3 300 000,00	31,62
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 316 353,58	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	1 107 794,96	3 984 366,32	3 984 365,60	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 107 794,96	2 384 366,32	2 384 365,60	100,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie od 2006r. do 31.12.2012 r. przez Powiat

Klasyfikacja	Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w 2008 r.	Wykonanie w 2009 r.	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Razem	% 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
1.	Zarząd Dróg Powiatowych												
60014	1	Droga Wielka Klonia	przebudowa	566 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 988,92	0,00
60014	2	Przebudowa Wojska Polskiego	przebudowa	641 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 985,36	0,00
60014	3	Droga Rzepiczna	przebudowa	70 185,14	73 820,00	133 986,00	249 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	527 990,62	0,00
60014	4	Śliwice odwodnienie/zakup nieruchomości	przebudowa	84 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 982,88	0,00
60014	5	Rondo w Gostycynie	przebudowa	250 000,00	385 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 140,01	0,00
60014	6	Zakup zestawu do Unimoga	zakup przystawek	15 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,13	0,00
60014	7	Zakup koparko-ladowarki	zakupy	149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 938,00	0,00
60014	8	Zakup remontera	zakupy	146 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,80	0,00
60014	9	Rębak do gałęzi	zakupy	41 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 114,00	0,00
60014	10	Kosiarka do koszenia poboczy	zakupy	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252,00	0,00
60014	11	Most w Pile	przebudowa mostu	0,00	802 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 013,60	0,00
60014	12	Zakup samochodu, inne zakupy	zakupy	0,00	16 294,05	16 299,48	16 299,48	15 461,32	0,00	0,00	0,00	64 354,33	0,00

60014	13	Projekty pod budowę dróg	Projekty	0,00	364 792,59	481 700,00	769 834,13	242 596,70	144 000,25	120 000,00	26 322,79	2 029 246,46	21,94
60014	14	Przebudowa drogi Tuchola - Tleń	rozbudowa	0,00	125 000,00	274 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,20	0,00
60014	15	Wykup gruntów drogi M. Gacno	rozbudowa	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00
60014	16	Przebudowa drogi Raciąż	budowa	0,00	0,00	29 999,90	49 944,40	2 092 031,83	2 311 445,97	0,00	0,00	4 483 422,10	0,00
60014	17	Modernizacja mostu w Plaskoszu	przebudowa mostu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
60014	18	Budowa drogi Nowy Sumin	przebudowa	0,00	0,00	7 300,00	263 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	270 641,05	0,00
60014	19	Przebudowa drogi w Cekcynie	rozbudowa	0,00	0,00	99 999,05	99 912,10	3 126 819,34	915 883,23	0,00	0,00	4 242 613,72	0,00
60014	20	Przebudowa drogi w Śliwicach	rozbudowa	0,00	0,00	40 999,60	775 500,00	1 332 509,38	0,00	0,00	0,00	2 149 008,98	0,00
60014	21	Przebudowa drogi w Żalnie	rozbudowa	0,00	0,00	47 999,70	1 132 775,00	3 204 598,04	0,00	0,00	0,00	4 385 372,74	0,00
60014	22	Zakup samochodu	zakupy	0,00	0,00	23 187,35	19 591,08	19 591,08	3 893,56	0,00	0,00	66 263,07	0,00
60014	23	Zakup fotoradaru	zakupy	0,00	0,00	32 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338,80	0,00
60014	24	Budowa ścieżki rowerowej Białowieża - Stobno	rozbudowa	0,00	0,00	11 956,00	0,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00	0,00
60014	25	Droga Iwiec-Welpin	rozbudowa	0,00	0,00	0,00	4 434 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 856,99	0,00
60014	26	Przebudowa drogi 1005C	przebudowa	0,00	0,00	0,00	300 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 482,59	0,00
60014	27	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	przebudowa	0,00	0,00	0,00	355 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	355 817,05	0,00
60014	28	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu	rozbudowa	0,00	0,00	0,00	25 406,50	0,00	1 043 368,05	0,00	0,00	1 068 774,55	0,00
60014	29	Zakup zbiornika do emulsji	zakupy	0,00	0,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	0,00
60014	30	Zakup samochodu	zakupy	0,00	0,00	0,00	24 679,50	16 344,96	16 883,91	0,00	0,00	57 908,37	0,00

60014	31	Zakup samochodu ciężarowego	zakupy	0,00	0,00	0,00	147 300,00	140 544,00	97 013,64	97 100,00	97 013,64	481 871,28	99,91
60014	32	Przebudowa i odnowa dróg	przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 521,31	0,00	0,00	1 338 521,31	0,00
60014	33	Rozbudowa drogi Bruchniewo - Jania Góra	przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 234,50	129 600,00	129 533,27	295 767,77	99,95
60014	34	Most w Nowym Młynie	przebudowa mostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 631,95	0,00	0,00	1 956 631,95	0,00
60014	35	Wykup gruntów Śliwice - Lińsk	rozbudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 506,40	0,00	0,00	131 506,40	0,00
60014	36	Zakup przyczepy do samochodu	zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
60014	37	Przebudowa drogi Kęsowo-Tuchółka-Żalno	przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 298,43	3 396 289,43	3 396 289,43	100,00
60014	38	Przebudowa układu drogowego Bagienica	przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	39	Zakup wiertnicy	zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 906,45	6 906,45	98,66
		Razem:		1 987 463,23	1 793 760,25	1 300 765,08	8 713 319,35	10 232 220,65	8 129 532,77	3 749 998,43	3 656 065,58	35 813 126,91	97,50
2.	Drogi publiczne gminne												
60016	1	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	inwestycji	0,00	0,00	0,00	554 697,87	0,00	108 166,98	103 622,27	103 622,27	766 487,12	100,00
60016	2	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	inwestycji	0,00	0,00	0,00	86 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86 145,27	0,00
60016	3	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	inwestycji	0,00	0,00	0,00	160 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 098,00	0,00
60016	4	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	inwestycji	0,00	0,00	0,00	198 526,68	308 653,60	504 722,30	0,00	0,00	1 011 902,58	0,00
60016	5	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	inwestycji	0,00	0,00	0,00	279 459,51	199 175,79	95 792,50	0,00	0,00	574 427,80	0,00
60016	6	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gostycynie	inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,40	68 088,56	0,00	0,00	224 330,96	0,00
		Razem:		0,00	0,00	0,00	1 278 927,33	664 071,79	776 770,34	103 622,27	103 622,27	2 823 391,73	100,00

3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
60078	1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice- Łążek-Tleń w km.1+840-2+100 o 2+905-3+155	przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 388,13	659 388,13	659 388,13	0,00
		Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 388,13	659 388,13	659 388,13	0,00
4.	Turystyka												
63095	1	Bory Tucholskie w labiryntach natury	projekt	0,00	0,00	0,00	89 174,92	3 680 914,00	3 183 204,54	0,00	0,00	6 953 293,46	0,00
		Razem:		0,00	0,00	0,00	89 174,92	3 680 914,00	3 183 204,54	0,00	0,00	6 953 293,46	0,00
5.	Informatyka												
72095	1	Zakup sprzętu komputerowego	zakupy	0,00	0,00	23 818,50	153 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 328,90	0,00
72095	2	Zakup tablic interaktywnych, sieć szerokopasmowa	zakup, projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,97	0,00	0,00	0,00	24 000,97	0,00
		Razem:		0,00	0,00	23 818,50	153 510,40	24 000,97	0,00	0,00	0,00	201 329,87	0,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa												
70005	1	Gospodarka gruntami i nieruch. Zakup szpitala	zakupy	0,00	0,00	4 333 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 580,00	0,00
		Razem:		0,00	0,00	4 333 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 580,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne												
75411	1	Komendy powiatowe Straży	zakupy	0,00	357 000,00	13 672,22	146 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	518 572,22	0,00
75495	2	OSP	zakupy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
75405	3	dofinansowanie do budowy Komendy Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75411	4	Zakup konsoli operatorskiej	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00

75411	5	Zakup busa	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		Razem:		0,00	357 000,00	13 672,22	156 400,00	1 500,00	0,00	109 000,00	109 000,00	637 572,22	100,00
8.	Starostwo Powiatowe												
75020	1	adaptacja budynków(Geodezja)	modernizacja	103 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 104,42	0,00
75020	2	modernizacja budynku Poczta 7	modernizacja	47 580,22	319 993,58	0,00	70 835,09	87 445,33	0,00	0,00	0,00	525 854,22	0,00
75020	3	zakupy samochodu	zakupy	27 166,12	96 587,19	17 653,06	3 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144 998,17	0,00
75020	4	modernizacja Placu Zamkowego	modernizacja	0,00	42 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 688,65	0,00
75020	5	nagłośnienie Sali	zakupy	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
75020	6	zakup sprzętu komputerowego	zakupy	0,00	0,00	36 646,43	27 846,50	52 399,00	0,00	0,00	0,00	116 891,93	0,00
75020	7	monitoring wizyjny	monitoring	0,00	0,00	0,00	18 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,26	0,00
		Razem:		177 850,76	459 269,42	104 299,49	120 857,65	139 844,33	0,00	0,00	0,00	1 002 121,65	0,00
9.	Różne rozliczenia												
85111	1	Wniesienie udziałów	wniesienie udziałów do Spółki "Szpital Tucholski"	75 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00
		Razem:		75 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie												
80114	1	zakupy w PZO	zakupy	4 941,99	0,00	0,00	0,00	7 119,92	0,00	0,00	0,00	12 061,91	0,00
80102	2	rozbudowa SOSW	inwestycje	541 226,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 226,24	0,00

85111	1	rozbudowa Szpitala Tucholskiego	program dostosowawczy	0,00	0,00	0,00	137 952,39	145 000,00	2 848 801,28	3 291 451,62	1 452 546,96	4 584 300,63	44,13
85111	2	wniesienie udziałów	wykup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	150 000,00	150 000,00	230 500,00	100,00
85195	3	rozbudowa Szpitala Tucholskiego	program dostosowawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 026,77	0,00	0,00	1 790 026,77	0,00
		Razem:		0,00	0,00	0,00	137 952,39	145 000,00	4 719 328,05	3 441 451,62	1 602 546,96	6 604 827,40	46,57
12.	Pomoc społeczna												
85201	1	Dom Dziecka	modernizacja	50 033,71	0,00	0,00	9 769,25	179 056,29	18 434,65	0,00	0,00	257 293,90	0,00
85202	2	Domy Pomocy Społecznej	inwestycje	0,00	349 999,75	0,00	7 320,00	181 487,58	19 674,86	0,00	0,00	558 482,19	0,00
85202	3	zakup samochodu dla DPS	zakupy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85202	4	termomodernizacja DPS	modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	62 077,21	62 077,21	88,18
		Razem:		50 033,71	349 999,75	0,00	47 089,25	360 543,87	38 109,51	70 400,00	62 077,21	907 853,30	88,18
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
85333	1	zakup samochodu / centrali telefon	zakupy	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,20	0,00	0,00	28 012,20	0,00
85333	2	modernizacja budynku plac Wolności 23	inwestycje	0,00	0,00	0,00	161 729,71	82 108,43	0,00	0,00	0,00	243 838,14	0,00
85395	3	zakup sprzętu komputerowego	zakupy	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
85395	4	Zakup kserokopiarki	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	0,00
85395	5	Zakup schodoładu				0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
85395	6	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 350,07	1 439 350,07	1 439 350,07	0,00
85395	7	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 841,93	68 407,99	68 407,99	0,00

		Tucholskiego											
		Razem:		18 000,00	0,00	0,00	187 729,71	82 108,43	10 012,20	1 532 768,00	1 528 334,06	1 826 184,40	0,00
14.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu												
90008	1	na Borowiackich szlakach	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00	1 639 500,00	1 234 724,55	1 297 349,55	75,31
90008	2	na Borowiackich szlakach	zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	76 710,50	76 710,50	55,95
		Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625,00	1 776 600,00	1 311 435,05	1 374 060,05	73,82
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
92116	1	księżnica	inwestycje	1 246 951,36	73 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 184,41	0,00
92118	2	projekt modernizacji muzeum	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00
		Razem:		1 246 951,36	73 233,05	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	1 344 584,41	0,00
16.	Kultura fizyczna i sport												
92601	1	budowa boiska Orlik	inwestycje	0,00	0,00	938 938,45	760 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 480,87	0,00
92601	2	budowa hali sportowej Gmina	inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	690 593,13	0,00	0,00	0,00	1 690 593,13	0,00
		Razem:		0,00	0,00	938 938,45	1 760 542,42	690 593,13	0,00	0,00	0,00	3 390 074,00	0,00
OGÓLEM INWESTYCJE:				4 722 683,63	5 100 584,19	9 512 551,73	13 678 837,64	17 593 434,94	17 156 040,34	11 563 228,45	9 147 901,76	76 912 034,23	79,11

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2012 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	134 100,00	294 274,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa	5 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycz. w prawo własności	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	10 537,87
Razem rozdział 70005			173 900,00	304 900,59
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			173 900,00	304 900,59
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	Nadzór budowlany			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	500,00	857,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	103,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 010,19
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000,00	1 010,19
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01
Razem rozdział 75411			1 000,00	0,01
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	0,01
Dział 852 Pomoc społeczna				

85205	Zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 156,69
Razem rozdział 85205		0,00	2 156,69
Razem dział 852 Pomoc społeczna		0,00	2 156,69
Razem dochody		175 900,00	308 067,48

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany dokonywane w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) na 01.01.2012 r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki w 2012 r.		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) na 31.12.2012 r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.			
					Wydatki planowane na 01.01.2012 r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 31.12.2012 r.			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 270 949,00	279 779,51	991 169,49	289 861,16	75 110,56	722 121,95	271,60	494 530,11	1 713 019,84	2 207 549,95	382 710,28	1 401 049,00		
1.1.	Program: PROW																
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"																
	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza".																
Razem wydatki:		630	28 116,00	12 123,00	15 993,00	0,00	0,57	0,57	0,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	9 715,15	15 984,85			
z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	0,00	0,57	0,57	0,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	9 715,15	15 984,85			
1.2.	Program: PROW																
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"																
	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".																

	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"														
	Razem wydatki:	23	853	17 279,00	2 591,85	14 687,15	696,22	0,00	3 945,22	0,00	3 288,07	18 632,37	21 920,44	3 288,07	18 632,37
	z tego: 2012 r.		85395	17 279,00	2 591,85	14 687,15	696,22	0,00	3 945,22	0,00	3 288,07	18 632,37	21 920,44	3 288,07	18 632,37
1.6.	Program: POKL		Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.												
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego														
	Razem wydatki:	23	853	235 000,00	11 815,66	223 184,34	21 019,04	0,00	0,00	0,00	32 834,70	223 184,34	256 019,04	25 288,81	139 206,86
	z tego: 2012 r.		85395	235 000,00	11 815,66	223 184,34	21 019,04	0,00	0,00	0,00	32 834,70	223 184,34	256 019,04	25 288,81	139 206,86
1.7.	Program:		Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie.												
	Priorytet:														
	Działanie: COMENIUS														
	Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie														
	Razem wydatki:	23	801	32 947,00	0,00	32 947,00	0,00	0,00	18 220,20	0,00	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00	51 160,84
	z tego: 2012 r.		80195	32 947,00	0,00	32 947,00	0,00	0,00	18 220,20	0,00	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00	51 160,84
	2013 r.			31 000,00	0,00	31 000,00					0,00	31 000,00	31 000,00		
1.8.	Program: POKL		Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Skuteczny PUP".												
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Tytuł projektu:														

	"Skuteczny PUP"																												
	Razem wydatki:	23	853	0,00	0,00	0,00	15 086,20	0,00	85 488,44	0,00	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20	85 488,44														
	z tego: 2012 r.		85333	0,00	0,00	0,00	15 086,20	0,00	85 488,44	0,00	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20	85 488,44														
1.9.	Program: POKL	<p>Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".</p>																											
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																												
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.																												
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"																												
	Razem wydatki:															23	853	0,00	0,00	0,00	38 039,20	0,00	215 555,53	0,00	38 039,20	215 555,53	253 594,73	38 039,20	215 555,53
	z tego: 2012 r.																85333	0,00	0,00	0,00	38 039,20	0,00	215 555,53	0,00	38 039,20	215 555,53	253 594,73	38 039,20	215 555,53
	2013 r.										140 512,44	796 235,56	936 748,00																
	2014r										3 150,00	17 850,00	21 000,00																
1.10	Program: POKL	<p>Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna</p> <p>Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej</p> <p>Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".</p>																											
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna																												
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																												
	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"																												
	Razem wydatki:															23	853	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	272 000,00	0,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	31 695,95	179 610,38
z tego: 2012 r.		85395	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	272 000,00	0,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	31 695,95	179 610,38															
1.11	Program: POKL	<p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"</p>																											

.	Priorytet: IX Rozwój i wykształcenia w regionach													
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Tytuł projektu: Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu													
	Razem wydatki:	23	853	222 640,00	33 396,00	189 244,00	9 945,33	0,00	56 356,84	0,00	43 341,33	245 600,84	288 942,17	41 414,77
z tego: 2012 r.		85395	222 640,00	33 396,00	189 244,00	9 945,33	0,00	56 356,84	0,00	43 341,33	245 600,84	288 942,17	41 414,77	234 683,67
2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00					18 483,00	104 737,00	123 220,00		
1.12	Program: PO i Infrastruktura i środowisko													
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych													
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej													
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.													
Razem wydatki:	23	900	395 350,00	25 866,00	369 484,00	156 804,00	0,00	38 816,00	0,00	182 670,00	408 300,00	590 970,00	102 075,59	284 023,03
z tego: 2012 r.		90008	395 350,00	25 866,00	369 484,00	156 804,00	0,00	38 816,00	0,00	182 670,00	408 300,00	590 970,00	102 075,59	284 023,03

Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.

2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	373 698,01	96 752,00	162 838,97	652 286,00	631 798,01	1 681 338,97	2 313 136,98	528 539,71	1 319 432,32
2.1.	Program: RPO	x													
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej														
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi														
	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.														
Razem wydatki:	23	851	0,00	0,00	0,00	373 698,01	0,00	162 838,97	0,00	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01	162 838,97	
z tego: 2012 r.		85111	0,00	0,00	0,00	373 698,01	0,00	162 838,97	0,00	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01	162 838,97	
2.2.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	x													
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych														
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej														
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	0,00	96 752,00	0,00	652 286,00	258 100,00	1 518 500,00	1 776 600,00	154 841,70	1 156 593,35	
z tego: 2012 r.		90008	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	0,00	96 752,00	0,00	652 286,00	258 100,00	1 518 500,00	1 776 600,00	154 841,70	1 156 593,35	

Ogółem (1+2)	x	3 796 587,00	634 631,51	3 161 955,49	663 559,17	171 862,56	884 960,92	652 557,60	1 126 328,12	3 394 358,81	4 520 686,93	911 249,99	2 720 481,32
--------------	---	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 5/4
§	Treść				
1	2	4	5	6	6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6 304,83	60 017,33	39 264,39	65,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 321 028,00	6 361 679,00	6 356 862,03	99,92
2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 213,00	6 025,74	83,54
2130	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	227 958,00	485 294,80	482 963,84	99,52
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	324 690,83	836 062,60	836 062,60	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.	0,00	22 725,49	43 409,80	191,02
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	38 039,20	38 039,20	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	0,00	3 086,40	3 086,40	100,00

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	0,00	63 677,21	64 642,76	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 916,01	1 137 797,97	1 161 797,97	102,11
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	1 527 510,00	1 527 510,00	100,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	49 632,69	49 632,69	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 468 773,00	1 464 339,06	99,70
Razem dotacje		4 794 797,67	12 209 508,69	12 221 636,48	100,10
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 115 491,00	1 115 491,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	13 083 304,00	22 016 860,00	22 016 860,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	2 297 952,00	4 595 901,00	4 595 901,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	1 095 294,00	2 190 587,00	2 190 587,00	100,00
Razem subwencje		16 476 550,00	29 918 839,00	29 918 839,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 860 188,00	4 169 143,00	4 276 142,00	102,57
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 960,08	60 000,00	65 814,03	109,69
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	588 815,75	1 150 000,00	1 152 275,50	100,20
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	62 552,64	70 987,36	78 630,30	110,77
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	100,00	80,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 643,60	208 699,33	209 680,68	100,47
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	157 868,75	269 678,70	292 032,14	108,29
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 700,00	68 700,00	68 700,00	100,00

0830	Wpływy z usług	729 645,27	1 487 062,21	1 539 000,71	103,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 090,45	6 238,00	7 987,30	128,04
0920	Pozostałe odsetki	3 311,45	10 392,36	13 994,47	134,66
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 280,02	36 890,50	37 964,52	102,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 577,42	1 059 216,80	1 064 103,58	100,46
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 482,01	76 413,38	76 365,89	99,94
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140 000,00	109 994,49	78,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	80 623,74	159 939,69	159 939,69	100,00
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	112 000,00	223 400,00	223 400,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80,78	9 959,78	9 959,78	100,00
Razem dochody własne		4 251 632,65	9 208 553,80	9 387 797,77	101,95
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	373 951,28	1 275 746,47	1 338 022,16	104,88
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	51 157,20	51 157,20	51 157,20	100,00
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	215 555,53	215 555,53	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 123 148,60	3 368 108,59	4 927 489,21	146,30
0921	Pozostałe odsetki	1,50	2,00	2,38	119,00
0927	Pozostałe odsetki	20,71	22,00	78,52	0,00
Razem środki z Unii Europejskiej		3 548 279,29	4 910 591,79	6 532 305,00	133,02
Dochody ogółem:		29 071 259,61	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22
W dochodach ogółem:					
0	Dochody budżetu	25 516 675,49	51 235 758,56	51 447 883,26	100,41
1	Dochody ze środków UE	51 158,70	51 159,20	51 159,58	0,00

7	Dochody ze środków UE	3 497 120,59	4 859 432,59	6 481 145,42	0,00
9	Dofinansowanie do środków UE	6 304,83	101 142,93	80 389,99	79,48
Dochody ogółem:		29 071 259,61	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22
W dochodach ogółem:					
	Dochody bieżące	25 009 404,55	48 464 969,42	48 696 392,86	100,48
	Dochody majątkowe	4 061 855,06	7 782 523,86	9 364 185,39	120,32
Dochody ogółem:		29 071 259,61	56 247 493,28	58 060 578,25	103,22

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% 5/4
§	Treść				
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688 087,43	20 844 296,23	20 121 611,49	96,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 870,13	380 004,15	365 134,91	96,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 809,56	94 374,81	91 767,49	97,24
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 652,99	185 580,03	185 580,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629 061,31	1 632 920,65	1 629 061,31	99,76
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,23	6 776,14	6 776,14	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,48	4 517,42	4 517,42	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	992 846,08	2 018 664,86	2 015 584,86	99,85
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	111 606,63	382 135,87	382 135,87	100,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 470,01	185 836,31	185 836,31	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	840,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	24 656,00	36 866,91	30 094,00	81,63
4097	Honoraria	0,00	7 744,00	274,00	3,54
4099	Honoraria	0,00	1 526,57	206,00	13,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 165,25	4 070 076,61	3 625 023,05	89,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163,44	63 341,87	61 903,57	97,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,71	16 315,15	16 066,91	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 006,98	549 089,89	443 781,83	80,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 416,59	9 012,85	7 725,85	85,72
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 066,43	2 064,86	1 932,75	93,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 648,85	470 748,69	376 819,48	80,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 805,00	140 772,25	98 335,22	69,85
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 495,00	22 847,75	16 716,08	73,16
4180	Równoważniki piniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 600,45	85 600,45	85 600,45	100,00
Razem płace + pochodne		15 369 035,55	31 211 954,32	29 752 485,02	95,32
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	jst				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 061,60	255 029,36	238 264,16	93,43
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 150,00	84 690,00	77 660,00	91,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 233,28	351 384,96	351 384,96	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 524,00	77 904,00	77 904,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 874,00	30 000,00	29 590,27	98,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 044,29	90 045,28	88 044,29	97,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	8 800,00	48,89
Razem dotacje		470 887,17	937 053,60	901 647,68	96,22
2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 320,43	123 153,60	88 590,37	71,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 813,87	410 045,55	376 114,70	91,73
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	197 223,29	197 223,29	100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 804,11	34 804,11	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	70 833,84	150 500,00	150 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	431 473,55	916 310,00	898 161,86	98,02

3240	Stypendia dla uczniów	14 210,00	44 000,00	33 390,00	75,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	966 157,86	1 986 879,00	1 986 879,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 746,47	2 466 733,97	2 183 772,00	88,53
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,98	3 385,06	3 384,11	99,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 640,76	228 734,89	154 185,29	67,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 436,19	78 459,14	62 941,90	80,22
4220	Zakup produktów żywnościowych	83 075,82	227 297,20	207 210,41	91,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 693,60	19 811,05	19 641,95	99,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,08	80 260,00	57 245,10	71,32
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 462,00	3 462,00	3 462,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 097,28	58 603,90	56 097,28	95,72
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 899,53	10 341,88	9 899,53	95,72
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	553,50	10 216,48	10 216,48	100,00
4260	Zakup energii	901 586,48	1 560 788,91	1 487 434,62	95,30
4267	Zakup energii	0,00	1 827,50	1 138,56	62,30
4269	Zakup energii	0,00	322,50	200,92	62,30
4270	Zakup usług remontowych	273 377,33	1 707 794,48	420 818,66	24,64
4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 020,00	1 377,46	7,64
4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 180,00	243,08	7,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 845,60	43 094,54	30 949,80	71,82
4300	Zakup usług pozostałych	752 622,33	1 905 014,20	1 424 759,92	74,79
4301	Zakup usług pozostałych	25 082,11	44 320,14	44 314,73	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	57 989,24	504 401,65	369 994,11	73,35
4309	Zakup usług pozostałych	17 639,01	217 791,07	138 303,75	63,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 281,94	58 491,60	53 037,54	90,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 452,14	46 324,67	37 668,24	81,31
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,94	1 464,94	551,20	37,63
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,06	235,06	73,81	31,40
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 493,33	91 662,53	83 191,38	90,76
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61,50	2 657,00	2 611,10	98,27
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	8 364,00	92,93
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	47 089,16	112 307,97	83 294,97	74,17
4417	Podróże służbowe krajowe	312,74	4 874,30	1 300,44	26,68
4419	Podróże służbowe krajowe	16,56	575,70	190,86	33,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,88	587,97	587,97	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 200,00	816,45	37,11
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	144,10	36,03
4430	Różne opłaty i składki	138 305,25	172 797,64	164 622,11	95,27
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 139,66	588,79	51,66
4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,34	31,17	51,66
4440	Odpisy na ZFŚS	840 136,23	1 100 352,00	1 100 352,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 770,02	54 418,26	49 796,00	91,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 710,00	3 800,00	3 528,00	92,84
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	1 508,72	1 208,72	80,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 749,69	2 094,29	1 749,69	83,55
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 337,20	70 992,94	11 956,59	16,84
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	37,00	4 426,38	37,00	0,84
4580	Pozostałe odsetki	4 248,11	26 500,00	19 713,75	74,39
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 727,00	212 950,00	195 227,00	91,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 135,05	68 000,00	58 337,96	85,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 756,70	76 811,00	39 045,70	50,83
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 221,65	612,00	6,64
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 627,35	108,00	6,64
4810	Rezerwa ogólna	0,00	70 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	31 250,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów	1 205 732,61	2 498 540,00	2 455 332,12	98,27

	wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek				
Razem wydatki rzeczowe		7 521 241,69	17 886 318,08	14 873 879,65	83,16
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 878,55	8 569 377,65	6 628 610,53	77,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 521,47	1 615 838,97	1 312 793,39	81,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 633,41	560 198,01	458 468,14	81,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 413,27	385 941,93	376 760,58	97,62
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 989,60	24 128,53	29,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 686,40	73 157,97	97,95
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 622,27	103 622,27	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczące wydatków majątkowych	360,35	573,62	360,35	62,82
Razem wydatki inwestycyjne		1 105 807,05	11 563 228,45	9 147 901,76	79,11
Wydatki ogółem:		24 466 971,46	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76
W wydatkach ogółem:					
0	Wydatki budżetu	23 349 398,61	57 077 867,52	51 044 182,80	89,43
1	Wydatki ze środków UE	29 953,09	51 167,20	51 160,84	99,99
7	Wydatki ze środków UE	588 575,82	3 343 191,61	2 669 320,48	79,84
9	Dofinansowanie do środków UE	499 043,94	1 126 328,12	911 249,99	80,90
Wydatki ogółem:		24 466 971,46	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76
W wydatkach ogółem:					
	Wydatki bieżące	23 361 164,41	50 035 326,00	45 528 012,35	90,99
	Wydatki majątkowe	1 105 807,05	11 563 228,45	9 147 901,76	79,11
Wydatki ogółem:		24 466 971,46	61 598 554,45	54 675 914,11	88,76

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2012	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania wg umowy	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
29-05-2006	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą drogową i budową nawierzchni dróg i poboczy	2009	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	rocznie	24-10-2013
27-11-2007	BANK POCZTOWY	KREDYT	na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31-01-2008	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	33 333,00	miesięcznie	31-12-2012
20-06-2008	SGB – BANK S.A.	OBLIGACJE	na sfinansowanie zakupu nieruchomości Szpitala Tucholskiego oraz modernizacja i budowa nawierzchni dróg i poboczy	2009	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	rocznie	20-08-2018
25-11-2008	NORDEA BANK POLSKA S.A.	KREDYT	na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10-01-2010	836 065,44	663 934,56	1 500 000,00	24 590,16	miesięcznie	31-12-2014
10-07-2009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	WYKUP WIERZYTELNOŚCI	rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego	31-01-2011	1 518 072,24	8 981 927,76	10 500 000,00	63 253,01	miesięcznie	31-10-2024
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	700 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	700 000,00	rocznie	31-12-2021
30-11-2009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT	na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów	31-12-2009	1 800 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	50 000,00	miesięcznie	29-11-2019
15-09-2010	BANK MILLENNIUM	KREDYT	sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok	31-01-2011	1 641 024,00	6 358 976,00	8 000 000,00	68 376,00	miesięcznie	14-09-2020

27-09-2011	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-01-2012	317 952,00	2 782 048,00	3 100 000,00	26 496,00	miesięcznie	07-09-2021
25-06-2012	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-07-2013	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	30 560,00	miesięcznie	24-06-2022
RAZEM KREDYTY:					12 413 113,68	35 986 886,32	48 400 000,00	X	X	X
27-12-2010	ZDP	leasing	Leasing samochodu	27-12-2010	334 571,28	100 556,04	435 127,32	8 084,47	miesięcznie	15-12-2013
RAZEM LEASING:					334 571,28	100 556,04	435 127,32	X	X	X
RAZEM KREDYTY I LEASING:					12 747 684,96	36 087 442,36	48 835 127,32	X	X	X