



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Poz. 3397

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 20 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego

w 2018 roku

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2018 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. i wynosił:

Po stronie dochodów	58 639 004,48 zł
w tym:	
dochody bieżące	51 635 531,98 zł
dochody majątkowe	7 003 472,50 zł
Po stronie wydatków	57 033 819,76 zł
w tym:	
wydatki bieżące	49 052 241,97 zł
wydatki majątkowe	7 981 577,79 zł
Nadwyżka	1 605 184,72 zł
Przychody	2 300 000,00 zł
Rozchody	3 905 184,72 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018r.,
2. Zarządu Powiatu Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
3. Rady Powiatu Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
4. Zarządu Powiatu Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018r.,
5. Rady Powiatu Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.,
6. Zarządu Powiatu Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018r.,
7. Rady Powiatu Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,
8. Zarządu Powiatu Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.

9. Zarządu Powiatu Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018r.
10. Rady Powiatu Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018r.,
11. Zarządu Powiatu Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018r.,
12. Rady Powiatu Nr XLVII/316/2018 z dnia 26 września 2018r.,
13. Zarządu Powiatu Nr 200/455/2018 z dnia 27 września 2018r.,
14. Zarządu Powiatu Nr 205/461/2018 z dnia 15 października 2018r.,
15. Rady Powiatu Nr XLVIII/324/2018 z dnia 25 października 2018r.,
16. Zarządu Powiatu Nr 208/465/2018 z dnia 29 października 2018r.,
17. Rady Powiatu Nr XLIX/333/2018 z dnia 16 listopada 2018r.,
18. Zarządu Powiatu Nr 211/472/2018 z dnia 16 listopada 2018r.,
19. Zarządu Powiatu Nr 3/6/2018 z dnia 29 listopada 2018r.,
20. Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.,
21. Zarządu Powiatu Nr 7/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.,
22. Zarządu Powiatu Nr 9/16/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.,

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 31.12.2018 r. wynosił:

Po stronie dochodów	78 846 915,85 zł
w tym:	
dochody bieżące	70 582 732,48 zł
dochody majątkowe	8 264 183,37 zł
Po stronie wydatków	79 641 731,13 zł
w tym:	
wydatki bieżące	69 670 396,79 zł
wydatki majątkowe	9 971 334,34 zł
Deficyt	-794 815,28 zł
Przychody	4 700 000,00 zł
Rozchody	3 905 184,72 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

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

Øpo stronie dochodów zwiększono o kwotę 20.207.911,37 zł,

Øpo stronie wydatków zwiększono o kwotę 22.607.911,37 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

Øzwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,

Øzwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
 Øprzeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 Øzmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.
 Øzmniejszenia planowanej nadwyżki budżetowej

Zbiornicze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 31.12.2018r. w kwocie 78.846.915,85 zł, został wykonany w 2018 roku w kwocie 76.781.244,56zł tj., w 97,38g% planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 97,34%,
- dochody majątkowe w 97,73%.

Po stronie wydatków planowany budżet na 31.12.2018 r. w kwocie 79.641.731,13 zł, został wykonany w 2018 roku w kwocie 72.338.542,42 zł tj. w 90,83 % planu w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 90,46%,
- wydatki majątkowe w 93,44 %.

Analiza realizacji dochodów budżetowych w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2018/2017 rok jest wyższy o 23,25%. Kwotowo wykonanie jest wyższe o 14.485.684,30 zł

Realizacja wydatków w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku jest wyższa o 27,65%. Kwotowo wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 15.670.222,71 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 XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r

Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem	307 011,58 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	172 507,50 zł
Środki z budżetu krajowego	134 504,08 zł
Wydatki majątkowe razem	2 826 187,00 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	1 889 160,00 zł
Środki z budżetu krajowego	937 027,00 zł
Ogółem	3 133 198,58 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	2 061 667,50 zł
Środki z budżetu krajowego	1 071 531,08 zł

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

Wydatki bieżące razem	1 250 138,23 zł
-----------------------	-----------------

w tym:

Środki z budżetu UE	1 155 895,01 zł
Środki z budżetu krajowego	94 243,22 zł

Wydatki majątkowe razem 1 037 182,36 zł

w tym:

Środki z budżetu UE	880 546,18 zł
Środki z budżetu krajowego	156 636,18 zł

Ogółem 2 287 320,59 zł

w tym:

Środki z budżetu UE	2 036 441,19 zł
Środki z budżetu krajowego	250 879,40 zł

Wykonanie wydatków w projektach z udziałem środków z UE przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Plan środków z UE 1.155.895,01 zł, wykonanie w 2018 r. 420.000,62 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 94.243,22 zł, wykonanie w 2018 r. 80.774,75 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan 1.250.138,23 zł , wykonanie 500.775,37 zł.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z UE 880.546,18 zł, wykonanie w 2018 r. 0,00 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 156.636,18 zł, wykonanie w 2018r. 28.290,00 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan 1.037.182,36 zł , wykonanie 28.290,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych:

plan 2.036.441,19 zł, wykonanie 420.000,62 zł,

Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego:

plan 250.879,40 zł, wykonanie 109.064,75 zł.

Rodzaj wydatku	Plan			Wykonanie		
	Środki krajowe	Środki z UE	Razem	Środki krajowe	Środki z UE	Razem
Wydatki bieżące	94 243,22	1 155 895,01	1 250 138,23	56 437,41	492 546,62	548 984,03
Wydatki majątkowe	156 636,18	880 546,18	1 037 182,36	132 334,85	833 447,77	965 782,62
Ogółem:	250 879,40	2 036 441,19	2 287 320,59	188 772,26	1 325 994,39	1 514 766,65

Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia Załącznik Nr 11

Rozdział 1. **Dochody**

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2018 roku zrealizowano dochody w podziale na:

- 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe ,
 - 4) środki z Unii Europejskiej
- w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe

Realizacja w 2018 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody		
w tym:		
dochody własne	19 255 080,82 zł	18 064 070,03 zł
dotacje celowe i porozumienia	26 597 576,84 zł	26 511 573,12 zł
środki z UE	2 036 441,19 zł	1 247 784,41 zł
subwencje	30 957 817,00 zł	30 957 817,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	70 582 732,48 zł	68 704 982,71 zł
dochody majątkowe	8 264 183,37 zł	8 076 261,85 zł

Wykonanie dochodów wg źródeł i strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela, zaś wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.1 oraz w porównaniu do ubiegłych okresów w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Omówienie odchyleń w załączniku nr 1.2

Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2018 roku stanowią : subwencje 40,32%, dotacje celowe 34,53%, dochody własne 23,53% , środki z UE 1,62 % udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2018r

Rodzaj dochodów	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 4/3	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:	62 295 560,26	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38	100,00
dochody własne	14 211 224,33	19 255 080,82	18 064 070,03	93,81	23,53
dotacje celowe i porozumienia	17 815 141,06	26 597 576,84	26 511 573,12	99,68	34,53
środki z budżetu UE	395 058,87	2 036 441,19	1 247 784,41	61,27	1,62
subwencje	29 874 136,00	30 957 817,00	30 957 817,00	100,00	40,32
Dochody własne:	14 211 224,33	19 255 080,82	18 064 070,03	93,81	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 563 661,00	8 100 000,00	8 177 996,00	100,96	45,27
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	85 195,77	90 000,00	123 616,26	137,35	0,68
odsetki	91 224,34	83 510,64	148 408,00	177,71	0,82
wpływy z usług	3 844 308,26	3 622 043,57	3 780 781,83	104,38	20,93
wpływy z najmu i dzierżawy	309 349,37	188 855,79	185 909,59	98,44	1,03

wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 167 931,50	1 250 000,00	1 250 543,50	100,04	6,92
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	197 366,87	139 195,05	139 275,09	100,06	0,77
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	409 414,33	236 706,24	236 706,24	100,00	1,31
wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	23 375,19	5 993,00	6 514,33	108,70	0,04
wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów i darowizn	261 845,96	128 936,00	136 337,01	105,74	0,75
wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje i licencje	608 445,91	889 211,84	932 735,17	104,89	5,16
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00	0,01
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące	0,00	200 000,00	204 300,30	102,15	1,13
wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	49 523,01	50 000,00	30 031,19	60,06	0,17
środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy	449 041,21	3 954 917,00	2 379 387,47	60,16	13,17
środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - bieżące	38 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	110 165,17	313 979,00	329 795,36	105,04	1,83
Dotacje celowe i porozumienia:	17 815 141,06	26 597 576,84	26 511 573,12	99,68	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	7 610 113,17	7 547 898,65	7 507 296,47	99,46	28,32
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	2 236 901,46	10 582 083,55	10 582 083,55	100,00	39,91
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	3 000 000,00	6 240 887,00	6 236 911,00	99,94	23,53
dotacje celowe otrzymane z BP na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące	47 118,03	93 600,00	93 480,03	99,87	0,35
dotacje celowe otrzymane z BP na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na cele inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych	9 995,68	14 944,00	10 000,00	66,92	0,04
dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst	4 775 169,03	1 960 135,12	1 960 135,12	100,00	7,39
dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	9 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,30
dotacja celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	45 843,69	77 855,72	41 494,15	53,30	0,16
wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności	0,00	1 172,80	1 172,80	100,00	0,00
Środki z Unii Europejskiej:	395 058,87	2 036 441,19	1 247 784,41	61,27	100,00
dotacje w ramach środków europejskich - bieżące	395 058,36	1 155 895,01	551 183,75	47,68	44,17

dotacje w ramach środków europejskich - inwestycyjne	0,00	880 546,18	696 600,66	79,11	55,83
odsetki	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje:	29 874 136,00	30 957 817,00	30 957 817,00	100,00	100,00
oświatowa	21 060 316,00	21 147 360,00	21 147 360,00	100,00	68,31
wyrównawcza	6 397 704,00	7 205 208,00	7 205 208,00	100,00	23,27
równoważąca	2 405 866,00	2 590 820,00	2 590 820,00	100,00	8,37
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 250,00	14 429,00	14 429,00	100,00	0,05

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO
Wykonanie w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
Dochody własne	19 255 080,82	18 064 070,03
Dotacje celowe i porozumienia	26 597 576,84	26 511 573,12
Środki z Unii Europejskiej	2 036 441,19	1 247 784,41
Subwencje	30 957 817,00	30 957 817,00
Dochody ogółem	78 846 915,85	76 781 244,56

Dochody własne	18 064 070,03
Dotacje celowe i porozumienia	26 511 573,12
Środki z UE	1 247 784,41
Subwencje	30 957 817,00

Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2018 w kwocie 19.255.080,82 zł zostały wykonane w 2018 roku na sumę 18.064.070,03 zł, tj. w 93,81% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 3.852.845,70 zł.

Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2018 roku mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 stanowiące 45,27 %,
- wpływy z usług §0830 stanowiące 20,93% dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Fundusz Pracy, stanowiące 13,17%
- opłaty komunikacyjne §0420, stanowiące 6,92 %,

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów za 2018 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

WYKONANIE W 2018 ROKU

	Wyszczególnienie Plan 2018 r. Wykonanie
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 100 000,00
	8 177 996,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00
	123 616,26
Odsetki	83 510,64
	148 408,00
Wpływy z usług	3 622 043,57
	3 780 781,83
Wpływy z najmu i dzierżawy	188 855,79
	185 909,59
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00
	1 250 543,50
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	139 195,05
	139 275,09
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236 706,24
	236 706,24
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 993,00
	6 514,33
Wpływy z różnych dochodów, spadków zapisów i darowizn	128 936,00
	136 337,01
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje, licencje	889 211,84
	932 735,17
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69
	1 732,69
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące	200 000,00
	204 300,30
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00
	30 031,19
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy	3 954 917,00
	2 379 387,47
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	313 979,00
	329 795,36
	RAZEM
	19 255 080,82
	18 064 070,03

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

WYKONANIE W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 100 000,00	8 177 996,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	123 616,26
Odsetki	83 510,64	148 408,00
Wpływy z usług	3 622 043,57	3 780 781,83
Wpływy z najmu i dzierżawy	188 855,79	185 909,59
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 543,50
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	139 195,05	139 275,09
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236 706,24	236 706,24
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 993,00	6 514,33
Wpływy z różnych dochodów, spadków zapisów i darowizn	128 936,00	136 337,01
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje, licencje	889 211,84	932 735,17
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące	200 000,00	204 300,30
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00	30 031,19
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy	3 954 917,00	2 379 387,47
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	313 979,00	329 795,36
RAZEM	19 255 080,82	18 064 070,03

Dotacje celowe

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe (bez dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE) planowane w budżecie w wielkości 26.597.576,84 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 26.511.573,12 zł planu rocznego, co stanowi 99,68 % kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160, § 6410) zaplanowane na rok 2018 w kwocie 7.547.898,65 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 7.507.296,47 zł, tj. 99,46 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2018 w kwocie 10.582.083,55 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 10.582.083,55 zł tj. 100% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) zaplanowane na rok 2018 w kwocie 6.240.887,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 6.236.911,00 zł tj. 99,94 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące (§2120) zaplanowane na 2018 rok w kwocie 93.600,00 zł zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 93.480,03 zł tj. 99,87% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na finansowanie obiektów zabytkowych (§2730) zaplanowane na 2018 rok w kwocie 14.944,00 zł zostały wykonane w 2018r. w kwocie 10.000,00 zł tj. 66,92% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2018 w kwocie 1.960.135,12 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 1.960.135,12 zł tj. w 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) zaplanowane na rok 2018 w kwocie 79.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 79.000,00 zł, tj. w 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z budżetu państwa (§2059) zaplanowane na 2018 rok w kwocie 77.855,72 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 41.494,15 zł tj. 53,30% planu rocznego.

Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności zaplanowane na 2018 rok w kwocie 1.172,80 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 1.172,80 zł tj. 100% planu rocznego.

Struktura dotacji celowych i porozumień

WYKONANIE W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	7 547 898,65	7 507 296,47
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	10 582 083,55	10 582 083,55
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	6 240 887,00	6 236 911,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące	93 600,00	93 480,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych	14 944,00	10 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst	1 960 135,12	1 960 135,12
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	79 000,00	79 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	77 855,72	41 494,15
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności	1 172,80	1 172,80
RAZEM	26 597 576,84	26 511 573,12

Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2018 (§2007, §6207, §0921, §0927) to kwota 77.855,72 zł. Wykonanie w 2018 roku to kwota 41.494,15 zł tj. 53,30b% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

Øoświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,

Øwyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,

Ørównoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań.

Øuzupełnienie 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.

Subwencja ogólna zaplanowana na 2018 rok w kwocie 30.957.817 zł została wykonana w 2018 roku w 100 % tj. w kwocie 30.957.817 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.083.681 zł.

z tego:

Øsubwencja oświatowa - 21.147.360 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

Øsubwencja wyrównawcza - 7.205.208 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

Øsubwencja równoważąca - 2.590.820 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

Øuzupełnienie subwencji ogólnej – 14.429 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

Struktura subwencji

WYKONANIE W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.
Subwencja oświatowa	21 147 360,00	21 147 360,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 429,00	14 429,00
Subwencja wyrównawcza	7 205 208,00	7 205 208,00
Subwencja równoważąca	2 590 820,00	2 590 820,00
RAZEM	30 957 817,00	30 957 817,00

Wykonanie dochodów w 2018 r w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	70 582 732,48	68 704 982,71	97,34
Dochody majątkowe	8 264 183,37	8 076 261,85	97,73
Ogółem:	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2018 rok	54 036,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	54 071,64 zł
% wykonania	100,07%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 54 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu została wykonana 100% planu w kwocie 54.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 36,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 36,00 zł, tj 5 % z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2018 r. 199 % planu w kwocie 71,64 zł. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2018 rok	3 470 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	1 879 470,47 zł
% wykonania	54,16%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 170 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. W 2018 roku wykonano 92,53 % planu w kwocie 157.300,77 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki złożonym przez wydział. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3 300 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł, tj. od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego) na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.300.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczył w wypłacie należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Realizacja dochodów w 2018 roku to 52,19% planu w kwocie 1.722.169,70 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2018 rok	18 154 830,22 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	18 151 726,69 zł
% wykonania	99,98%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 117 735,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące w kwocie 117.735,10 zł. Dochody wykonano w 2018 roku w kwocie 122.652,57 zł, tj. 104,18% planu. Na

podstawie zawartych porozumień z Gminą Gostycyn i Gminą Kęsowo zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 79.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

·Gmina Gostycyn – planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 60.000,00 zł.

·Gmina Kęsowo – planowane dochody w kwocie 19.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 19.000,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z usług, odsetek, różnych dochodów, najmu, rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży drewna, plan 38.735,10 zł, wykonanie w 2018 r. to kwota 43.652,57 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 18 026 815,12 zł

W rozdziale zaplanowano dochody bieżące i majątkowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 16.169.680,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związanych przede wszystkim z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim w sierpniu 2018, wykonanie 99,93% planu w kwocie 16.165.704,00 zł. Zniszczeniu uległa bardzo duża liczba drzew rosnących na poboczach dróg powiatowych niszcząc pobocza i pasy drogowe wzdłuż dróg powiatowych, w tym otrzymano dofinansowanie na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce - Przyrowa od km 0+020 do km 3+200
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz- Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397
- Remont drogi powiatowej nr 1021C Kęsowo-Łyskowo etap I od km 0+205 do km 1+380 i od km 1+845 do km 3+940
- Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo-Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960
- Remont drogi powiatowej nr 1036C Lisikąt - Klonowo od km 5+838 do km 7+623
- Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca-Bysławek od km 0+035 do km 2+930
- Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice - Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+2752 do km 12+540
- Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice - Tuchola (etap II) od km 4+125 do km 6+105
- Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd- Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459
- Remont drogi powiatowej nr 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540
- Remont drogi powiatowej nr 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515
- Remont drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600
- Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz - Łyskowo od km 6+826 do km 9+656
- Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica - Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643

Na ww. zadania bieżące i majątkowe otrzymano dotację z Gmin z terenu powiatu i innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.857.135,12 zł, w tym:

- Gmina Gostycyn - plan 619.000 zł, wykonanie 100%,
- Gmina Lubiewo - plan 310.175,62 zł, wykonanie 100%,
- Gmina Śliwice - plan 208.800 zł, wykonanie 100%,
- Gmina Kęsowo - 288.837,24 zł, wykonanie 100%,
- Gmin Tuchola - 390.322,26 zł, wykonanie 100 %,

- Powiat Cieszyński - 10.000,00 zł, wykonanie 100 %,
- Powiat Mławski - 10.000,00 zł, wykonanie 100%,
- Oławski 20.000,00 - 10.000,00 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 10 280,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 10.280,00 zł z tytułu wykonywana usługi holowania pojazdów. Plan wykonano w 60,65% w kwocie 6.235,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2018 rok	8 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	8 000,00 zł
% wykonania	100,00%

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 2018 r. 100% planu w kwocie 8.000,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2018 rok	705 821,95 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	724 471,78 zł
% wykonania	102,64%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 705 821,95 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 159.915,79 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczyła aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 329.535,23 zł, tj. 105,04% planu w kwocie 313.730,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Uzyskano dochody w kwocie 204.00,00 zł, tj. 100% planu z tytułu sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Białej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (III rata).

Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 28.175,95 zł zostały wykonane w kwocie 31.020,76 zł, co stanowi 110,10 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2018 rok	1 007 728,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	1 003 934,80 zł
% wykonania	99,62%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 643 478,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2018 roku plan wykonano w 100 % w kwocie 199.840,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W 2018 roku pozyskano środki na kwotę 431.511,58 zł., tj. 107,88 % planu. Wykonano również dochody z tytułu odsetek w kwocie 79,19 zł.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 43.588,00 zł na realizację projektu „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie 19,13% planu w kwocie 8.339,95 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 364 250,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2018 roku to 99,98 % dochodów w kwocie 364.164,08 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2018 rok	108 965,52 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	116 128,53 zł
% wykonania	106,57%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 39 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano w 2018 roku 100,00 % planu w kwocie 39.500,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 39 680,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są dochody własne między innymi z tytułu usług, opłat, najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów. Wykonanie w 2018 roku to 117,71 % planu w kwocie 46.707,44 zł. Wyższe wpływy uzyskano z tytułu różnych opłat i różnych dochodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 26 202,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.202,00 zł. Wpływ w 2018 roku - 100% dotacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano darowiznę na kwotę 500,00 zł. Wykonanie w 2018 rok 100% planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1 145,52 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi w Tucholi na kwotę 1.145,52 zł, zostały wykonane w 102,36 % w kwocie 1.172,60 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 1 938,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu usług, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu kar i odszkodowań. Wykonanie w 2018 roku w kwocie 2.046,84 zł., tj. 105,62% planu. Wpływ dotyczy otrzymania środków z tytułu dozoru technicznego dźwigu, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Plan 2018 rok 41 693,00 zł
 Wykonanie do 31.12.2018r. 36 911,34 zł
 % wykonania 88,53%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 41 693,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.693,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 88,53% planu w kwocie 36.911,34zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2018 rok 54 233,00 zł
 Wykonanie do 31.12.2018r. 54 137,38 zł
 % wykonania 99,82%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 98,09% planu w kwocie 4.904,38 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 49 233,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.233,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięcia pn.,”Sprzęt teleinformatyki i łączności”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2018 rok 3 814 717,00 zł
 Wykonanie do 31.12.2018r. 3 815 516,65 zł

% wykonania 100,02%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 810 675,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2018 roku 100% planu dotacji w kwocie 3.810.274,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.200,65 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4 042,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.042,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2018 rok 125 208,00 zł

Wykonanie do 31.12.2018r. 124 394,50 zł

% wykonania 99,35%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 125 208,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 125.208,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2018 roku to 99,35 % planu w kwocie 124.394,50 zł.

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

Plan 2018 rok 9 783 032,17 zł

Wykonanie do 31.12.2018r. 9 887 573,86 zł

% wykonania 101,07%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 593 032,17 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wykonano w 2018 roku 99,56 % planu w kwocie 1.585.961,60 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 8 190 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2018 roku 101,36% planu w kwocie 8.301.612,26 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.177.996,00 zł, tj. 100,96% planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 1.614.335,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 85.195,77 zł, tj. 137,35 % planu. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 38.420,49 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2018 rok	31 163 872,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	31 226 992,51 zł
% wykonania	100,20%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 21 147 360,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 21.147.360,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 21.147.360,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan 14 429,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 14.429,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 14.429,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 7 205 208,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 7.205.208,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 7.205.208,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 206 055,00 zł

W rozdziale tym dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł. Wykonano w 2018 r. 178,91 % planu w kwocie 143.127,77 zł. Pozostałe dochody to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie 126.045,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,74 zł. Łącznie w tym rozdziale dochody zrealizowano w 130,63% w kwocie 269.175,51 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 590 820,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.590.820,00zł wykonane zostały w 100%, w kwocie 2.590.820,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2018 rok	1 344 611,13 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	702 857,36 zł
% wykonania	52,27%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 30 637,79 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 30.637,79 zł, zostały wykonane w 99,59% na kwotę 30.513,06 zł, w tym otrzymano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 15 070,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 15.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Dochody zostały wykonane w 100% na kwotę 15.070,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 33 085,49 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 22.186,00 zł, zostały wykonane w 108,69% na kwotę 24.113,52 zł oraz na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 119 565,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na łączną kwotę 108.665,69 zł. Dochody zostały wykonane w 105,44 % tj. w kwocie 114.581,59 zł. W rozdziale zaplanowano również dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 264 090,07 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 156.072,57 zł. Uzyskano w 2018 roku 132.170,11 zł tj. 84,68 % planu. Dochody dotyczą wpływu z usług, wpływ z tytułu najmu i dzierżawy, wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki. W tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”, plan środków z budżetu UE w kwocie 108.017,50 zł, wykonanie 100% planu

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 25 009,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 25.009,00 zł, zostały wykonane w 67,74 % na kwotę 16.940,13 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych plan 12 864,80 zł

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 12.864,80 zł. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 844 288,80 zł

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 93.480,03 zł, tj. 99,87% planu na realizację rządowego programu „Za życiem” oraz otrzymano dotację celową w kwocie 10.763,55 zł, tj. 100% planu na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej W rozdziale zaplanowano również dochody związane z realizacją projektu: Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

·plan środków z budżetu krajowego `41.105,85 zł, wykonanie w 2018 r. 7.080,42 zł, tj. 17,23%planu.

·plan środków z budżetu UE 698.799,40 zł, wykonanie w 2018 r. 120.384,97 zł, tj. 17,23%planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2018 rok	1 466 925,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	1 443 731,88 zł
% wykonania	98,42%

<u>Rozdział</u>	<u>85111</u>	<u>Szpitaly ogólne</u>	<u>plan</u>	<u>120 036,00 zł</u>
-----------------	--------------	------------------------	-------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy w roku. Plan wykonano w kwocie 120.035,38 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 120.000 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 35,38 zł.

<u>Rozdział</u>	<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>plan</u>	<u>1 346 889,00 zł</u>
-----------------	--------------	---	-------------	------------------------

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.346.889,00 zł została wykonana w 98,28%, w kwocie 1.323.696,50 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dzieci przebywających w Domu Dziecka i uczniów szkół powiatowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2018 rok	2 746 653,64 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	2 671 878,60 zł
% wykonania	97,28%

<u>Rozdział</u>	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>plan</u>	<u>1 800 039,00 zł</u>
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------------

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 wpływy z usług i inne dochody na łączną kwotę 1.800.039,00 zł, zostały wykonane w 104,55 % na kwotę 1.881.935,91 zł.

<u>Rozdział</u>	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>plan</u>	<u>408 202,00 zł</u>
-----------------	--------------	--	-------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji dla Ośrodka Wsparcia i odsetki w kwocie 408.202,00 zł. Wykonano w 2018 roku 99,99 % planu w kwocie 408.195,23 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.

<u>Rozdział</u>	<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>plan</u>	<u>970,00 zł</u>
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody w PCPR z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 970,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.116,18 zł. Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 21,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 21,00 zł z tytułu wpłaty darowizn z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017 roku, wykonanie w kwocie 17,02 zł, tj. 80,95% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 537 421,64 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w PCPR z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek w kwocie 3.910,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to kwota 4.015,76 zł, tj. 102,70% planu.. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym;

1. Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum”. Plan 231.579,00 zł, wykonanie 226.178,93 zł, tj. 97,67% planu, w tym środki z UE plan 207.202,26 zł, wykonanie 202.370,62 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.376,74 zł, wykonanie 23.808,31 zł.

1. Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2”. Plan 132.450,00 zł, wykonanie 109.217,10 zł, tj. 82,50% planu, w tym środki z UE plan 122.372,29 zł, wykonanie 100.907,10 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 10.077,71 zł, wykonanie 8.310,00 zł.

2. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” plan środków z budżetu UE 169.482,64 zł, wykonanie w 2018r. 41.202,47 zł, tj. 24,31% planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2018 rok	849 608,45 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	852 496,93 zł
% wykonania	100,34%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 17 291,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wykonano dochody w100% na kwotę 17.291,60zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 187 356,85 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacją dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 187.196,85 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 160,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100,01% w kwocie 187.379,25 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym dotację sfinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 78.831,21 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 42 550,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 42.550,00 zł, zostały wykonane w 77,92 % na kwotę 33.153,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 522 810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 522.810,00 zł, wykonano w 2018 roku na sumę 535.073,08 zł, tj. 102,35 % planu rocznego. W ramach zaplanowanych dochodów mieszczą się środki pochodzące z odsetek, wpływy z opłat za zezwolenia, wpływy z różnych opłat i dochodów, najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 50.110,00 zł, wykonanie w kwocie 49.373,08 zł, tj. 98,53 % planu oraz zaplanowano również dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 472.700,00 zł, wykonano 102,75 % planu w kwocie 485.700,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 79 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 9.600,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2018 roku w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową w kwocie 70.000,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2018 rok	103 309,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	97 242,05 zł
% wykonania	94,13%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 183,00 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 209,24 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i odsetek. Plan wykonano w 114,34%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 94 126,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na kwotę 94.126,00 zł, zostały wykonane w 2018 rok w kwocie 88.032,81 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 9 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł została wykonana w 100 % .

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2018 rok	3 726 510,54 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	3 801 990,41 zł
% wykonania	102,03%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 35 340,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „Dobry start”. Plan na 2018 rok 35.340,00 zł, wykonanie w 2018 rok 100% planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 1 648 226,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 900.040,00 zł. Wykonano dochody w 107,17 % planu na kwotę 964.557,53 zł.

Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 669.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 662.226,60 zł, tj. 98,99 % planu. Otrzymano również dotację celową w kwocie 79.186,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 2 042 944,54 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.075.469,00 zł, zostały wykonane w 103,55 % na kwotę 1.113.622,04 zł. W 2018 roku na terenie powiatu tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 28 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, gdańskiego, toruńskiego, chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, pilskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 857.000,00 zł, wykonanie 885.897,96 zł tj. 103,37 % planu. W 2018 roku gmina Śliwice, Tuchola, Cekcyn, Gostycyn oraz Lubiewo ponosiły częściowe koszty utrzymania 9 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka. Zgodnie z art. 230 w powiązaniu z art. 95 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2021 rok placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą wychowywać dzieci w dotychczasowej liczbie 30 osób. Powiat powinien posiadać placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, względem których nie ma miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej lub tych, które potrzebują stałej pomocy specjalistycznej (pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny). Na terenie powiatu tucholskiego powstaną 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze dla 14 osób „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”. Planowana kwota dotacji z UE 667.475,54 zł, wykonanie w 2018r. 96,94% planu w kwocie 647.058,24 zł oraz planowana kwota dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 300.000,00 zł, wykonanie w 2018r. 100% planu w kwocie 300.000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2018 rok 92 217,00 zł

Wykonanie do 31.12.2018r. 107 077,92 zł

% wykonania 116,12%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 12 217,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z WFOŚ w kwocie 12.217,00 zł na zadanie związane z zagospodarowaniem działek przy powstających placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Realizacja 2018 r. w kwocie 12.217,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze plan 80 000,00 zł
środowiska

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 zł, a wykonano w 2018 roku 118,58 % planu w kwocie 94.860,92 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2018 rok 24 944,23 zł
Wykonanie do 31.12.2018r. 20 639,26 zł
% wykonania 82,74%

Rozdział 92118 Muzea plan 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody tytułu usług na kwotę 10.000,00 zł. Wykonano w 2018 roku dochody na kwotę 10.639,03 zł tj. 106,40 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 14 944,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz dochody w kwocie 4.944,00 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich. Wykonanie w 2018 roku to 66,92% planu w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 0,23 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur na kwotę 0,23 zł, wykonano 100 % planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4
1	10 111 500,21	10 050 376,97	61 123,24

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, obligacje, wierzytelności	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	20 711 882,54	20 711 882,54	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 61.123,24 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5% i 25% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 42.376,04 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 18.747,20 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 5.575,57 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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 20.711.882,54 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 4.143.275,68 zł, obligacje w kwocie 2.100.000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa 14.468.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski” na koniec 2018 roku wynosi 375 .000,00 zł.

Rozdział 2.

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2018 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.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 79.641.731,13zł, zostały zrealizowane w 2018 roku na sumę 72.338.542,42 zł tj. 93,50 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę 56.668.319,71 zł. Zatem w 2018 roku wydano o 15.670.222,71 zł więcej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 69.670.396,79 zł zostały zrealizowane w 90,46% w kwocie 63.021.039,02 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9.971.334,34 zł zostały wykonane w 93,44% na sumę 9.317.503,40 zł.

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 odchyłeń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

T a b e l a N r 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania
w 2018 roku w porównaniu z wykonaniem 2017 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodów	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 568,50	54 000,00	54 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	108,50	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		326 613,16	3 610 000,00	2 004 117,97	55,52
	02001	Gospodarka leśna	131 941,27	170 000,00	157 300,77	92,53
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	194 671,89	140 000,00	135 137,50	96,53
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 300 000,00	1 711 679,70	51,87
600	Transport i łączność		13 079 914,48	25 091 502,67	23 711 964,99	94,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 467 258,51	3 556 840,32	3 145 177,95	88,43
	60016	Drogi publiczne gminne	384 468,67	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 215 989,30	21 512 662,35	20 554 734,44	95,55
	60095	Pozostała działalność	12 198,00	22 000,00	12 052,60	54,78
630	Turystyka		10 000,00	10 000,00	9 898,89	98,99
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 898,89	94,94
700	Gospodarka mieszkaniowa		323 722,68	375 307,00	324 598,67	86,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 722,68	375 307,00	324 598,67	86,49
710	Działalność usługowa		868 293,07	984 241,92	926 598,30	94,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 593,07	620 141,92	562 498,30	90,70
	71015	Nadzór budowlany	378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
750	Administracja publiczna		5 428 007,39	6 352 266,83	6 027 297,43	94,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 914,20	398 935,77	395 061,81	99,03
	75019	Rady powiatów	138 649,06	170 203,14	165 468,00	97,22
	75020	Starostwa powiatowe	3 810 215,26	4 340 805,75	4 212 494,04	97,04
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
	75075	Promocja jst	235 932,04	303 925,37	299 032,79	98,39
	75085	Wspólna obsługa jst	780 959,24	855 105,52	825 193,96	96,50
	75095	Pozostała działalność	85 465,56	257 089,28	103 845,18	40,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53

752	Obrona narodowa		3 320,47	54 233,00	54 137,38	99,82
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 224 294,96	3 859 316,00	3 853 204,14	99,84
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 103,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 680 003,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	18 266,72	25 000,00	18 888,14	75,55
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 452,24	4 042,00	4 042,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	158 470,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
757	Obsługa długu publicznego		854 279,61	985 572,06	725 913,92	73,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	854 279,61	860 572,06	725 913,92	84,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	125 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 775,00	157 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 775,00	7 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		17 932 569,84	21 299 334,44	18 528 388,39	86,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 948 374,56	1 730 071,86	1 714 352,79	99,09
	80105	Przedszkola specjalne	359 029,28	759 756,22	753 351,84	99,16
	80110	Gimnazja	464 420,37	363 692,96	353 891,66	97,31
	80111	Gimnazja specjalne	1 324 350,87	864 964,28	845 947,25	97,80
	80115	Technika	0,00	5 072 322,25	5 002 030,83	98,61
	80116	Szkoły policealne	0,00	94 836,49	74 264,83	78,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	983 351,84	931 206,16	94,70
	80120	Licea ogólnokształcące	2 244 587,65	2 911 629,07	2 857 828,66	98,15
	80130	Szkoły zawodowe	6 777 292,08	1 564 405,77	1 511 664,49	96,63
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 328 341,14	1 531 262,61	1 523 154,22	99,47
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 506 013,74	1 651 431,41	1 519 448,30	92,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 026,67	117 899,00	25 759,60	21,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 724,93	62 518,33	59 392,64	95,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	1 541 557,49	0,00	0,00	0,00

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 607,64	154 500,81	145 805,08	94,37
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	0,00	2 113 979,44	809 742,41	38,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	12 879,80	7 518,86	58,38
	80195	Pozostała działalność	174 243,42	1 309 832,30	393 028,77	30,01
803	Szkolnictwo wyższe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	80306	Działalność dydaktyczna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 571 937,00	1 413 889,00	1 361 157,75	96,27
	85111	Szpital ogólny	49 950,00	61 000,00	36 561,25	59,94
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
	85195	Pozostała działalność	3 540,00	6 000,00	900,00	15,00
852	Pomoc społeczna		3 261 783,70	3 527 927,64	3 429 612,88	97,21
	85202	Domy pomocy społecznej	1 755 782,52	1 884 468,00	1 879 639,23	99,74
	85205	Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 685,00	445 500,00	436 413,02	97,96
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 972,81	600 800,00	559 561,92	93,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 965,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	528 377,87	597 159,64	553 998,71	92,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 453 174,48	3 075 757,85	2 945 219,91	95,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 728,12	89 760,00	88 588,19	98,69
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 766,71	295 352,85	266 028,06	90,07
	85324	PFRON	32 307,99	42 550,00	33 153,00	77,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 902 771,66	2 398 475,00	2 307 830,66	96,22
	85395	Pozostała działalność	166 600,00	249 620,00	249 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 528 283,20	2 093 908,00	2 058 963,18	98,33
	85401	Świetlice szkolne	90 938,04	135 484,45	132 049,70	97,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 370,26	222 215,24	217 368,31	97,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 526,77	344 180,30	335 473,42	97,47
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	847 597,41	939 949,88	928 318,10	98,76
	85410	Internaty i bursy szkolne	370 190,72	389 578,13	385 963,65	99,07

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 660,00	62 500,00	59 790,00	95,66
855	Rodzina		4 376 204,11	6 037 309,72	5 805 913,61	96,17
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 901 709,81	3 309 338,00	3 207 553,05	96,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 426 494,30	2 683 777,72	2 554 166,56	95,17
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 854,00	8 854,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 172,18	152 217,00	34 599,79	22,73
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 172,18	140 000,00	22 382,79	15,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 443,57	293 497,00	282 318,48	96,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 196,95	31 800,00	30 265,32	95,17
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	97 809,62	182 677,00	176 460,27	96,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 937,00	29 020,00	28 616,84	98,61
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	20 000,00	16 976,05	84,88
926	Kultura fizyczna		32 414,93	41 050,00	32 830,90	79,98
	92695	Pozostała działalność	32 414,93	41 050,00	32 830,90	79,98
R a z e m w y d a t k i			56 668 319,71	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2018 rok 54 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r. 54 000,00 zł
% wykonania 100,00%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 54 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 54.000,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku 100 % planu. Wydatki dotyczyły cyfryzacji mapy glebowo-rolniczej na części Powiatu Tucholskiego (Gmina Kęsowo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola)

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2018 rok	3 610 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	2 004 117,97 zł
% wykonania	55,52%
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	<u>plan 170 000,00 zł</u>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku w 92,53 % tj. w kwocie 157.300,77 zł. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczeniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw.

<u>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>plan 140 000,00 zł</u>
---	---------------------------

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku zaplanowane w kwocie 140.000,00 zł, zostały wykonane na sumę 135.137,50 zł, tj. 96,53 % 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 2017 roku.

·Nadleśnictwo Tuchola	2.489 ha
·Nadleśnictwo Zamrzenica	1.509 ha
·Nadleśnictwo Woziwoda	1.421 ha
·Nadleśnictwo Trzebciny	1.691 ha
RAZEM	7.110 ha

Wysokość zaplanowanej kwoty z dochodów własnych pozwoliła zabezpieczyć umowy zawarte na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty to 19 zł za 1 ha).

<u>Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>plan 3 300 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.000.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa, a środki finansowe wpływają od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego). Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacie należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Wydatki poniesione w 2018 roku to 54,34% planu w kwocie 1.668.259,70 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2018 rok	25 091 502,67 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	23 711 964,99 zł
% wykonania	94,50%
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>plan 3 556 840,32 zł</u>

I. Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe :

Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji drogowej i grysu przez własną brygadę 2 osobową /system pracy jednozmianowy przy użyciu własnego sprzętu: samochodu ciężarowego DAF i monterera. Łącznie remontowi poddano

3.280 mb dróg przy zużyciu 16,0 ton emulsji i 114 ton grysu:

- droga 1043C odcinek Kamienica – Mała Klonia - 650,0mb
- odcinek Wielka Klonia – Bagienica - 150,0 mb

·droga 1017C odcinek Śliwice – Łoboda	- 410,0 mb
·droga 1033C W. Mędromierz – Gostycyn	- 100,0 mb
·droga 1030C Lubiewo- Bruchniewo	- 300,0 mb
Bysław – Lubiewo	- 150,0 mb
·droga 1010C Drożdżenica – Krajenki	- 850,0 mb
§Jeleńcz – Krajenki	- 120,0 mb
§Kęsowo- Obrowo	- 150,0 mb
·droga 1006C Rosochatka – Lubocień	- 400,0 mb

II. Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : 280,0 ton masy, łącznie wyremontowano 3.766,50 m² powierzchni dróg.

- Gmina Cekcyn - 728,00 m²
- Gmina Gostycyn - 782,70 m²
- Gmina Kęsowo - 117,40 m²
- Gmina Lubiewo - 562,90 m²
- Gmina Śliwice - 762,50 m²
- Gmina Tuchola - 813,00 m²

Naprawa i równanie drogi gruntowej Kiełpin –Wymysłowo na odcinku 900,0m przy użyciu sprzętu Koparka. Materiały wbudowane –to tłuczeń betonowy w ilości: 131,0ton.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano:

1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę zakrzaczeń , obkoszenie z traw i chwastów przy znakach pionowych , skrzyżowaniach dróg i przy poręczach sprężystych oraz usuwanie zakrzaczeń (wilczków) przy drzewostanach. Usuwanie zakrzaczeń przy drogach powiatowych przez samochód specjalistyczny typu Unimog wraz ze zrąbkowaniem gałęzi. Obkoszenie ścieżek rowerowych Tuchola – Świt –Tuchola , Gostycyn – Piła , Tuchola – Raciąż, Żalno- Kęsowo, napraw chodników znajdujących się przy drogach powiatowych.

Usuwanie zakrzaczeń :

- Gmina Cekcyn - 43.490 m²
- Gmina Lubiewo - 26.020 m²
- Gmina Śliwice - 31.470 m²
- Gmina Tuchola - 11.450 m²
- Gmina Gostycyn - 4.100 m²
- Gmina Kęsowo - 7.870 m²

Koszenie poboczy dróg ,przy znakach drogowych , poręczach i skrzyżowaniach dróg:

- Gmina Cekcyn - 370.900 m²
- Gmina Gostycyn - 166.700 m²
- Gmina Kęsowo - 137.000 m²
- Gmina Lubiewo - 239.510 m²
- Gmina Śliwice - 160.800 m²
- Gmina Tuchola - 241.600 m²

2. Wykonanie wodościeków po intensywnych opadach deszczu i roztopach pośniegowych w ilości : 90 sztuk.

3. Oczyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych, studzienek kanalizacyjnych i obiektów mostowych.

4. Oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki

·Gmina Cekcyn - udrożnienie rowu 230,0mb

·Gmina Gostycyn - udrożnienie rowu 155,0mb

5. Wykonanie odwodnienia dróg w miejscowości : Trutnowo i Bysław.

6. Wycinka drzew przydrożnych oraz utrzymanie skrajni drogowej poprzez podkrzesywanie gałęzi drzew oraz usuwanie gałęzi zwisających zagrażających bezpieczeństwu pasa drogowego.

7. Oznakowanie pionowe dróg : w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana i ponowne ustawianie uszkodzonych znaków pionowych , tablic miejscowości natomiast w miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione bądź wymieniane uszkodzone lustra drogowe i znaki drogowe. Wnioski składane są do Komisji ds. oznakowania ,która je zatwierdza. Prace związane z myciem znaków pionowych , tablic miejscowości wykonano na odcinkach leśnych poszczególnych gmin. 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 oraz oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych z ziemi spływających z pól uprawnych i poboczy po intensywnych opadach atmosferycznych oraz odwodnieniem dróg powiatowych.

8. Ścinanie poboczy, celem odprowadzenia wód z nawierzchni nastąpiło przy użyciu sprzętu typu koparko-ładowarka przy następujących drogach :

·droga 1013C Kęsowo- Obrowo - 3.400 m²

·droga 1044C M. Klonia – Bagienica - 1.350 m²

·droga 1043C W. Klonia- Bagienica - 5.250 m²

·droga 1021C Jeleńcz – Kęsowo - 5.100 m²

9. Pobocza: naprawa wraz z profilowaniem i uzupełnieniem zaniżeń przy użyciu : ziemi, tłucznia betonowego w ilości: 300,0 ton.

·Gmina Cekcyn : odcinek 2375,0m²

·Gmina Gostycyn: odcinek 1833,0m²

·Gmina Kęsowo: odcinek 1367,0m²

·Gmina Lubiewo: odcinek 1850,0m²

·Gmina Śliwice : odcinek 1205,0m²

·Gmina Tuchola : odcinek 1710,0m²

10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące wydatki poniesione w roku 2018 (obejmujące m-c styczeń do m-ca grudnia)przedstawiają się następująco:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 227.800,50 zł

Materiały : sól drogowa 145.904,29 zł

piasek 37.504,27 zł

paliwo - olej napędowy 10.240,58 zł

Łącznie poniesione wydatki zimowego utrzymania wyniosły : 421.449,64 zł

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych do zadań związanych z usuwaniem śliskości na drogach wykorzystywany był również samochód Unimog , sprzęt typu Koparko- Ładowarka, samochód ciężarowy DAF na którym to zainstalowana była posypywarka oraz pług.

III. Zadania chodnikowe:

·Remont chodnika Gostycyn – Piła o powierzchni: 1120m² i długości: 560m.

·Remont chodnika w miejscowości : Trutnowo o powierzchni: 240m² i długości : 160m.

·Remont chodnika w miejscowości : Kęsowo o powierzchni : 300m² i długości: 200m.

·Realizacja remontów chodników w gminie Kęsowo oraz Gostycyn nastąpiła przy współudziale dotacji gminnych.

IV. Remonty dróg : realizacja remontów dróg nastąpiła na podstawie otrzymanej Promesy

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, wkładu własnego Powiatu oraz dotacji gminnych.

·remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643.

·remont drogi powiatowej 1043C Bagienica- Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600

·remont drogi powiatowej 1009C Gockowice – Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540 oraz etap II na odcinku od km 4+125 do km 6+105

·remont drogi powiatowej 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515

·remont drogi 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540

·remont drogi powiatowej 1036C Szumiąca- Bysławek od km 0+035 do km 2+930

·remont drogi powiatowej 1036C Lisikąt- Klonowo od km 5+838 do km 6+623

·remont drogi 1008C Legbąd – Woziwoda (etap I) na odcinku od km 10+544 do km 13+459

·remont drogi powiatowej 1030C Lubiewo- Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960. Odcinek drogi został dofinansowany również ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

·remont drogi powiatowej 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656.

WYKONANIE FINANSOWE W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60014	3020	22 500,00	22 126,16
600	60014	4010	581 000,00	557 530,91
600	60014	4040	42 914,68	42 914,68
600	60014	4110	102 000,00	96 753,82
600	60014	4120	12 000,00	10 320,68
600	60014	4170	18 000,00	16 369,74
600	60014	4210	804 754,57	766 875,52
600	60014	4260	30 000,00	28 591,49
600	60014	4270	902 939,58	622 355,19
600	60014	4280	3 000,00	1 330,00
600	60014	4300	637 761,07	609 916,96
600	60014	4360	8 452,57	2 828,04
600	60014	4410	1 00,00	0,00
600	60014	4430	20 000,00	18 045,00
600	60014	4440	20 994,09	20 994,09
600	60014	4480	10 508,76	10 413,00
600	60014	4500	3 000,00	2 316,00
600	60014	4520	4 000,00	2 472,07
600	60014	4530	5 500,00	0,00
600	60014	4700	9 600,00	9 516,60
600	60014	6050	116 815,00	107 815,00
600	60014	6060	201 000,00	195 693,00
			3 556 840,32	3 145 177,95

**WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROZDZIALE DROGI PUBLICZNE
POWIATOWE**

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan 31.12.18r.	Wykon. 31.12.18r.
60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00
60014	6050	Projekty pod budowę dróg	46 705,00	37 705,00
60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	73 800,00
60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	100 000,00	96 678,00
60014	6060	Głowica do frezowania pni	26 000,00	25 215,00
Razem:			317 815,00	303 508,00

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 21 512 662,35 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 21.513.662,35 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 20.554.734,44 zł, tj. 95,55 % planu rocznego.

Na podstawie otrzymanej Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, wkładu własnego Powiatu oraz dotacji gminnych wykonano remonty zniszczonej infrastruktury drogowej po przejściu nawałnicy na odcinkach dróg powiatowych w kwocie 12.961.170,23 zł, tj. 97,10% planu, w tym:

- Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643.
 - Remont drogi powiatowej 1043C Bagienica- Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600
 - Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice – Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540 oraz etap II na odcinku od km 4+125 do km 6+105
 - Remont drogi powiatowej 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515
 - Remont drogi 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540
 - Remont drogi powiatowej 1036C Szumiąca- Bysławek od km 0+035 do km 2+930
 - Remont drogi powiatowej 1036C Lisikąt- Klonowo od km 5+838 do km 6+623
 - remont drogi 1008C Legbąd – Woziwoda (etap I) na odcinku od km 10+544 do km 13+459
 - Remont drogi powiatowej 1030C Lubiewo- Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960. Odcinek drogi został dofinansowany również ze środków Powiatu Cieszyńskiego.
 - Remont drogi powiatowej 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656.
- oraz dokonano przebudowy zniszczonej infrastruktury drogowej:

· Przebudowa drogi powiatowej 1032C Wieszczyce- Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 , długość odcinka : 3.180m. Zadanie z realizowane w związku z otrzymaną Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, dotacją celową z Gminy Gostycyn i Kęsowo oraz wkładem własnym Powiatu.

·Przebudowa drogi powiatowej 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397, długość odcinka : 998,0m. Zadanie zrealizowane na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, dotacji celowej z gminy Gostycyn oraz dofinansowań z Powiatu Mławskiego , Powiatu Oławskiego i wkładu własnego Powiatu.

·Przebudowa drogi powiatowej 1005C Mosna – Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420. Zadanie zrealizowane na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji celowej z gminy Śliwice oraz wkładu własnego Powiatu).

Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan 31.12.18r.	Wyk. 31.12.18r.
60078	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	548 910,00	49 200,00
60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	2 394 183,72	2 394 183,72
60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	2 210 030,31	2 190 030,31
60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	2 995 912,95	2 952 213,31
		Razem	8 149 036,98	7 585 627,34

Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.936,87 zł, tj. 50,23% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 22 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania promu. W 2018 roku zgodnie z zawartą umową wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu. Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 2.052,60 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2018 rok 10 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2018r. 9 898,89 zł

% wykonania 98,99%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł. Przeznaczenie środków:

·zakup publikacji o charakterze turystycznym (ulotka „Szlak 3 akweduktów”, mapy powiatu tucholskiego, kalendarze trójdzienne);

·organizacja stoiska promocyjnego podczas targów „Turystyka i Wypoczynek” w Toruniu, Targów Sportów Ekstremalnych i Aktywnego Wypoczynku” w Bydgoszczy, targów Lato na wsi w Minikowie).

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane na 2018 rok w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 94,94% planu w kwocie 1.898,89 zł. Przeznaczenie środków:

·zakup odblasków promujących bezpieczną turystykę (Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego);

·zabezpieczenie transportu infomatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2018 rok	375 307,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	324 598,67 zł
% wykonania	86,49%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 375 307,00 zł

W ramach tego działu zaplanowaną kwotę 375.307,00 zł, wydatkowano w 2018r. w kwocie 324.598,67 zł, tj. 86,49 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wyceny, opracowania operatu, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 133.543,37 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 2.568,93 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwota 86.715,17 zł – za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego, ogłoszenie w prasie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości, podróże służbowe,
- kwota 88.446,00 zł – odszkodowanie za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- kwota 7.806,00 zł – odszkodowanie za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób prawnych,
- kwota 5.519,20 zł – opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2018 rok	984 241,92 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	926 598,30 zł
% wykonania	94,14%
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan 620 141,92 zł

W 2018 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne, dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące. Plan w kwocie 567.222,42 zł, wykonano w 97,44% planu w kwocie 552.686,59 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, plan wydatków 52.919,50 zł, w tym plan wydatków bieżących 1.639,50 zł, plan wydatków inwestycyjnych 51.280,00 zł. Wykonanie w 2018 rok wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 9.811,71 zł, w tym środki z UE 8.339,96, wkład własny 1.471,76 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	plan 364 100,00 zł
--	---------------------------

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 364.100,00 zł. W 2018 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 364.100,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2018 rok	6 352 266,83 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	6 027 297,43 zł
% wykonania	94,88%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	plan 398 935,77 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2018 roku 395.061,81 zł, tj. 99,03 % planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2018 roku to kwota 39.500,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów	plan 170 203,14 zł
-------------------------------------	---------------------------

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 170.203,14 zł. W 2018 roku wydatkowano 165.468,00 zł, tj. 97,22 % kwoty planowanej, z tego wydano na:

·wynagrodzenia i pochodne	58.447,38 zł,
·diety radnych	78.787,73 zł,
·pozostałe wydatki bieżące	28.232,89 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	plan 4 340 805,75 zł
---	-----------------------------

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowano 4.340.805,75 zł. Wydatkowano w 2018 roku kwotę 4.212.494,04 zł, tj. 97,04 % planu. Na poszczególne wydatki w 2018 roku zostały wydatkowane kwoty:

·wynagrodzenia z pochodnymi (wynagr. osob, bezos, dod. wyn. roczne, ZUS, F-sz Pr.)	2.745.755,82 zł,
·podróże służbowe krajowe	4.182,40 zł,
·zakup usług zdrowotnych	4.447,20 zł,
·zakup materiałów i wyposażenia (zakup mat. biur., wydawnictw, czasopism, dzienniki, monitory, druki komunikacyjne, wyposażenie, paliwo)	664.122,57 zł,
·zakup energii (zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody)	94.314,49 zł,
·zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń , remonty)	56.898,90 zł,
·zakup usług pozostałych (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, tłumaczenia, usługi informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)	446.270,69 zł,
·odpisy na ZFŚS	58.067,70 zł,
·opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	26.129,68 zł,
·podatek od nieruchomości	26.398,00 zł,
·podatek VAT	27,77 zł,
·szkolenie pracowników	12.695,80 zł,
·pozostałe wydatki	17.293,98 zł,

- zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego 25.889,04 zł,
- budowa windy 30.000,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 26 202,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 26.201,65 zł. Do końca 2018 roku wydatkowano 26.201,65 zł tj.100,00% planu. Wydatki wykonane dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 303 925,37 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 303.925,37 zł została wydatkowana w 2018 roku w kwocie 299.032,79 zł, tj. 98,39 % planu.

Przeznaczenie środków na wydatki rzeczowe:

- zakup rzeźb ludowych (Anioł Powiatu Tucholskiego) dla osób zasłużonych dla Powiatu Tucholskiego;
- zakup grafik z Powiatu Tucholskiego;
- nagrody na konkursy (m.in. konkurs j. angielskiego, przegląd zespołów teatralnych „Antonówka”, Powiatowy Dzień Dziecka, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkurs szachowy, Olimpiada Wiedzy Rolniczej);
- organizacja konkursu na dekorację wystawy sklepowej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej;
- zakup materiałów promocyjnych do szerokiej dystrybucji (torby, pamiątki, ramki pod tablice rejestracyjne, okładki do dyplomów);
- zakup lokalnych wyrobów rękodzielniczych do celów promocyjnych;
- organizacja Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Dnia Dawcy Szpiku Kostnego, Powiatowego Dnia Sołtysa, Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, imprezy charytatywnej na rozpoczęcie sezonu motocyklowego, obchodów 20-lecia Powiatu Tucholskiego, obchodów Święta Niepodległości, Spotkania Świątecznego dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego;
- popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i wspieranie działań honorowych dawców krwi;
- zakup sprzętu do realizacji filmów promocyjnych na youtube (mikrofon, aparat, obiektyw, adapter do mikrofonu, ładowarka, komputer z oprogramowaniem);
- udział pracowników w szkoleniach (koszty dojazdu).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 855 105,52 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi. Do końca 2018 roku wydano 825.193,96 zł, tj. 96,50% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 732.525,40 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 92.668,56 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 257 089,28 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 257.089,28 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których Rada Powiatu podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nieprzypisane do innych rozdziałów. W 2018 roku wydatkowano 103.845,18 zł planu rocznego,

z tego wydano między innymi na :

- składki członkowskie ZPP - 7.755,52 zł.
- Bank Żywności – 9.864,00 zł.
- Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł.

- Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie – 10.194,40 zł.
 - Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.688,00 zł.
 - Spółdzielnia Socjalna „Borowackie Smaki” – 400,00 zł.
- Łącznie składki 41.901,92 zł.
- ubezpieczenia i inne - 6.397,18 zł.
 - pozostałe wydatki – 55.546,08 zł.

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

Plan 2018 rok	41 693,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	36 911,34 zł
% wykonania	88,53%

<u>Rozdział</u>	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</u>	<u>plan</u>	<u>41 693,00 zł</u>
-----------------	--------------	---	-------------	---------------------

Zaplanowane środki w kwocie 41.693,00 zł w 2018 roku wydano w kwocie 36.911,34 zł, tj. 88,53% z przeznaczeniem na wybory do Rady Powiatu Tucholskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2018 rok	54 233,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	54 137,38 zł
% wykonania	99,82%

<u>Rozdział</u>	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>plan</u>	<u>5 000,00 zł</u>
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	--------------------

Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł w 2018 roku wydano w kwocie 4.904,38 zł, tj. 98,08 % planu..

<u>Rozdział</u>	<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>plan</u>	<u>49 233,00 zł</u>
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.233,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu. Wydatki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2018 rok	3 859 316,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	3 853 204,14 zł
% wykonania	99,84%

<u>Rozdział</u>	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>plan</u>	<u>3 810 274,00 zł</u>
-----------------	--------------	---	-------------	------------------------

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.680.003,00 zł. Do 31.12.2017 rok wydatki wykonano w 100%, które wydatkowano między innymi na następujące cele :

- uposażenie funkcjonariuszy 2.509.280,75 zł,

· pozostałe należności	379.364,05 zł,
· nagrody z funduszu nagród	202.785,58 zł,
· wydatki zaliczane i nie zaliczane do wynagrodzeń	348.074,16 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 wypożyczynu, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA

· podróże służbowe	405,00 zł,
· różne opłaty i składki	1.840,47 zł,
· materiały i wyposażenie	98.571,42 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 pletwonurków, zakup ubrań, butów, hełmów,

· wynagrodzenia i pochodne członków korpusu służby cywilnej	103.797,54 zł,
· energia	54.626,85 zł,
· ZFŚS	2.766,54 zł,
· usługi zdrowotne	18.194,00 zł
· usługi pozostałe	40.782,32 zł,
· pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne	26.393,68 zł,
· podatki	8.588,00 zł,
· usługi remontowe	14.803,64 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 25 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, opłaty, delegacje oraz usługi dotyczące obrony cywilnej w kwocie 25.000,00 zł. Wydatki wykonano w 2018 roku w kwocie 18.888,14 zł, tj. 75,55 % planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4 042,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.042,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 r. udzielono dotacji na kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Tucholskim”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2018 rok	125 208,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	124 394,50 zł
% wykonania	99,35%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 125 208,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 125.208,00 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w 2018 r. to 99,35 % planu w kwocie 124.394,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2018 rok	985 572,06 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	725 913,92 zł
% wykonania	73,65%

<u>Rozdział 75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>plan</u>	<u>860 572,06 zł</u>
-----------------------	---	-------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w 2009r., 2010r., 2011r. oraz 2012 r., obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą obligacji wyemitowanych w 2009r. Zapłacono w 2018 roku odsetki w wysokości:

- 150.985,46 zł odsetki od rat kredytów,
- 131.159,30 zł odsetki od obligacji wyemitowanych,
- 443.769,16 zł odsetki od pożyczki z budżetu państwa,

Wydatki dokonano zgodnie z harmonogramem wysokości odsetek do zawartych umów kredytowych, umów na wykup obligacji oraz umowy pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 725.913,92 zł, tj. 84,35 % planu.

<u>Rozdział 75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</u>	<u>plan</u>	<u>125 000,00 zł</u>
-----------------------	--	-------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonany przez Zarząd Powiatu na rzecz "Spółki Szpital Tucholski". W 2018 roku nie wydatkowano na ten cel środków budżetowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2018 rok	157 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

<u>Rozdział 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>plan</u>	<u>7 000,00 zł</u>
-----------------------	------------------------------------	-------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł nie zostały wykonane w 2018 r. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu za wydane karty pojazdu.

<u>Rozdział 75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>plan</u>	<u>150 000,00 zł</u>
-----------------------	--------------------------------	-------------	----------------------

W rozdziale tym utworzono rezerwę w 2018 roku na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2018 rok	21 299 334,44 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	18 528 388,39 zł
% wykonania	86,99%
<u>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>plan 1 730 071,86 zł</u>

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca 2018 roku wydano 1.714.352,79 zł, tj. 99,09 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”

<u>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</u>	<u>plan 759 756,22 zł</u>
---	---------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca 2018 roku wydano 753.351,84 zł, tj. 99,16 % plan rocznego. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	<u>plan 363 692,96 zł</u>
--------------------------------	---------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Powiatowego. Do końca 2018 roku wydano 353.891,66 zł tj. 97,30 % planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania jednostki.

<u>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</u>	<u>plan 864 964,28 zł</u>
--	---------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Specjalnego. Do końca 2018 roku wydano 845.947,25 zł tj. 97,80 % planu rocznego. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

<u>Rozdział 80115 Technika</u>	<u>plan 5 072 322,25 zł</u>
--------------------------------	-----------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Techników funkcjonujących przy ZSLiA i ZSLiT. Do końca 2018 roku wydano 5.002.030,83 zł, tj. 98,61 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są :

·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 2.885.305,45 zł, wykonanie 2.858.681,77 zł, tj. 99,08%.

·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 2.187.016,80 zł, wykonanie 2.143.349,06 zł, tj. 98,00%.

<u>Rozdział 80116 Szkoły policealne</u>	<u>plan 94 836,49 zł</u>
---	--------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 94.836,49 zł, wykonanie 74.264,83 zł, tj. 78,31%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

<u>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>plan 983 351,84 zł</u>
--	---------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy ZSLiA, ZSLiT oraz ZSP Śliwice. W 2018 r. dokonano wydatków na kwotę 931.206,16 zł, tj. 94,70 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych - plan 464.164,09 zł, wykonanie 456.332,61 zł, tj.98,31%.

·Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 156.514,10 zł, wykonanie 148.397,56 zł, tj.94,81%.

·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych - plan 293.343,65 zł, wykonanie 280.875,99 zł, tj. 95,75%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 69.330,00 zł, wykonanie 45.600,00 zł. tj. 65,77% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 2 911 629,07 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca 2018 roku wydano 2.857.828,66 zł tj. 98,15 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2.077.970,72 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 598.398,51 zł. W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła w formie dotacji podmiotowej, plan 194.000,00 zł, wykonanie 170.559,94 zł, tj. 87,92% planu rocznego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 1 564 405,77 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla szkół zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca 2018 roku wydano 1.511.664,49 zł, tj. 96,63 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane są :

·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 559.793,18 zł, wykonanie 540.694,57 zł, tj. 96,59%.

·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 848.847,06 zł, wykonanie 834.521,07 zł, tj. 98,31%, w tym realizacja projektu Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.

·Zespół Szkół w Śliwicach plan 110.185,53 zł, wykonanie 106.559,85 zł, tj. 96,71 %.

W ramach rozdziału udzielono dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz dokonano zakupu usług - plan 45.580,00 zł, wykonanie 29.889,00 zł. tj. 65,57 % planu rocznego. Dotyczy to praktycznej nauki zawodu realizowanej w innych placówkach przez naszych uczniów.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 1 531 262,61 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca 2018 roku wydano 1.523.154,22 zł tj. 92% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki płace, pochodne i wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 1 651 431,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2018 roku wydano 1.519.448,30 zł, tj. 96,50% planu, w tym realizacja projektu Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”, plan środków z budżetu UE w kwocie 108.017,30 zł, wykonanie 42,65% planu w kwocie 46.064,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.264.724,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 208.659,15 zł w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 117 899,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2018 roku wydano 25.759,60 zł, tj. 21,85 % planu rocznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 62 518,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka do dnia 30 czerwca 2018 roku funkcjonowała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. W 2018 roku wydano łącznie 59.392,64 zł, tj. 95 % planu rocznego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 154 500,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2018 roku wydano 145.805,08 zł, tj. 94,37 % planu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach plan 2 113 979,44 zł

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy sposób wydatkowania środków przeznaczonych na organizację kształcenia specjalnego przekazywanych w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z realizacją zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o nowe przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz zmiany zasad dotyczących wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach:

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 501.481,61 zł wykonanie 218.255,18 zł, tj. 43,52%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 437.399,91 zł, wykonanie 64.386,70 zł, tj. 14,72%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach - plan 38.787,37 zł, wykonanie 8.463,51 zł, tj. 21,82%.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - plan 683.978,46 zł, wykonanie 262.062,29 zł, tj. 38,31%.
- Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej - plan 397.982,09 zł, wykonanie 202.686,41 zł, tj. 50,93%.
- Niepubliczna Szkoła – dotacja - plan 54.350,00 zł, wykonanie 53.888,32 zł, tj. 99,15% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.113.979,44 zł. Do końca 2018 roku wydano 809.742,41 zł, tj. 38,30 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych plan 12 879,80 zł

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę 7.518,86 zł, tj. 58,38% planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 1 309 832,30 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, wydatki na realizację rządowego programu „Za życiem”. W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu: Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

- plan środków z budżetu UE 698.799,40 zł, wykonanie 123.701,01 zł, tj. 17,70% planu
- plan środków z budżetu krajowego 41.105,85 zł, wykonanie 7.275,66 zł, tj. 17,70% planu

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 2018 rok	6 500,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	6 500,00 zł
% wykonania	100,00%
<u>Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna</u>	<u>plan 6 500,00 zł</u>

Przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły nastąpiło w I półroczu 2018 roku zgodnie z porozumieniem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2018 rok	1 413 889,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	1 361 157,75 zł
% wykonania	96,27%
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>	<u>plan 61 000,00 zł</u>

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zakup wyposażenie dla Spółki Szpital Tucholski (krzesła do poczekalni) oraz remont ogrodzenia od ulicy Krzywej w łącznej kwocie 61.000,00 zł. Do końca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.561,25 zł, tj. 59,94% planu.

<u>Rozdział 85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>plan</u>	<u>1 346 889,00 zł</u>
-----------------------	---	-------------	------------------------

Paragraf	Zadania	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD	16 848,00	15 181,20	90,11
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 328 712,60	1 307 186,90	98,38
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	1 328,40	1 328,40	100,00
Razem:		1 346 889,00	1 323 696,50	98,28

Wydatki na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.346.889,00 zł. Wykonanie 2018 roku wynosi 1.323.696,50 zł, co stanowi 98,28 % planu.

<u>Rozdział 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>plan</u>	<u>6 000,00 zł</u>
-----------------------	------------------------------	-------------	--------------------

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W 2018 roku wykonano 15 % planu w kwocie 900,00zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2018 rok	3 527 927,64 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	3 429 612,88 zł

% wykonania		97,21%
<u>Rozdział</u> <u>85202</u> <u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>plan</u> <u>1 884 468,00 zł</u>

Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 1.884.468,00 zł, wykonanie na 31.12.2018r. – 1.879.639,23 zł, to jest 99,74 % planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 4.302,41 tj. 100% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 1.101.353,74 tj. 99,99% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 74.629,21 tj. 100% planu

Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne

- wykonano w kwocie 194.592,63 tj. 99,99% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 21.296,34 tj. 99,99% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wykonano w kwocie 2.590,00 tj. 100% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 186.542,51 tj. 99,45% 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.

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie -138.789,58 tj. 99,99% planu. W ciągu roku wykorzystano 16 490 osobodni żywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 9,00 zł , a wykorzystana 8,84zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

- wykonano w kwocie 14.787,05 tj. 99,34% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 20.966,48 tj. 92,60%

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

- wykonano w kwocie 20.092,64 tj. 99,40% planu

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 860,00 tj. 98,85% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 54.319,14 tj. 96,82 %, z tego m.in.: usługi pocztowe; usługi pralnicze; wywóz śmieci, nieczystości płynnych; usługi transportowe; usługi informatyczne i pozostałe usł.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –

- wykonano w kwocie 1.823,01 tj. 93,96% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 265,22 tj. 100% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 1.194,00 tj. 100% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 37.458,95 tj. 100% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 3.329,55 tj. 100% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

- wykonano w kwocie 166,77 tj. 99,86%planu

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

- wykonano w kwocie 280,00 tj. 100% planu

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2018r. wynoszą ogółem: 95.728,80 zł.

Średnioroczna płaca brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi : 3.455,81zł.

Wykonanie etatów - 29,26

Wyplacono z tytułu nagród jubileuszowych kwotę 14.455,99 zł.

Wyplacono z tytułu odpraw emerytalnych kwotę 0,00 zł.,

Wynagrodzenia wypłacone za czas choroby przez zakład pracy – 10.872,05 zł.,

Zasiłki chorobowe wypłacone przez ZUS – 36.096,59 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2018 roku wynosił 3.327,39 zł.

Zakupiono m. in.: pralkę BOSH, robot kuchenny KENWOOD, aktywną kolumnę głośnikową,, ciśnieniomierze 2 sztuki, alkomat, łóżka rehabilitacyjne – 2 sztuki, bieżnię rehabilitacyjną, rotor, rower rehabilitacyjny, stoliki przyłóżkowe, kserokopiarkę, fotele biurowe obrotowe – 8 sztuk,, firany, żelazko, stację pogody, baterie umywalkowe, zlew, podgrzewacz wody czajniki bezprzewodowe, inne art AGD takie jak miski, sitka, garnki, blender, termowentylatory, moskitiery, prześcieradła etc.

Z uwagi na zalecenia sanepidu dotyczące utworzenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz oddzielnej szatni, DPS Wysoka zakupił do w/w pomieszczeń komplety mebli.

Przy wsparciu dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na cele p.poz wymienione i zainstalowane zostały nowe hydranty oraz czujki ppoż.

Remonty i modernizacje w pałacu: pokoje mieszkańców, łazienki, korytarze, kuchnia, pralnia, palarnia.

<u>Rozdział</u>	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>plan</u>	<u>445 500,00 zł</u>
-----------------	--------------	--	-------------	----------------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 445.500,00 zł została wykonana w 2018 roku w 97,96% tj. w kwocie 436.413,02 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

<u>Rozdział</u>	<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>plan</u>	<u>600 800,00 zł</u>
-----------------	--------------	---	-------------	----------------------

Na realizację zadań PCPR zaplanowana wysokość budżetu to 600.800,00 zł. Wydatki w 2018 roku zrealizowano w 93,14 %, tj. w kwocie 559.561,92 zł. Realizacja dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.

<u>Rozdział</u>	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>plan</u>	<u>597 159,64 zł</u>
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100%planu. W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego, z budżetu UE oraz własne na realizację projektów:

2. Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum”. Plan 231.579,00 zł, wykonanie 226.178,93 zł, tj. 97,67% planu, w tym środki z UE plan 207.202,26 zł, wykonanie 202.370,62 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.376,74 zł, wykonanie 23.808,31 zł.

3. Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum 2”. Plan 147.198,00 zł, wykonanie 123.965,10 zł, tj. 84,22% planu, w tym środki z UE plan

122.372,29 zł, wykonanie 100.907,10 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.825,71 zł, wykonanie 23.058,00 zł.

4. Działanie:6.1.Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan 214.482,64 zł, wykonanie 199.954,68 zł, tj. 93,23% planu, w tym środki z UE plan 169.482,64 zł, wykonanie 167.836,48 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 45.000,00 zł, wykonanie 32.118,20 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2018 rok	3 075 757,85 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	2 945 219,91 zł
% wykonania	95,76%

<u>Rozdział</u>	<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>plan</u>	<u>89 760,00 zł</u>
-----------------	--------------	--	-------------	---------------------

Na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej przyznana wysokość budżetu to 89.760,00zł. Wydatki w 2018 roku zrealizowano w 98,70 % tj. w kwocie 88.588,19 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji zgodnie z przepisami o dofinansowaniu przez powiat WTZ.

<u>Rozdział</u>	<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>plan</u>	<u>295 352,85 zł</u>
-----------------	--------------	--	-------------	----------------------

Przyznana dotacja celowa na realizacji zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 187.379,25, zł

W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 266.028,06 zł tj. 90,07 % planu. .

W 2018 roku złożono wniosków 1546, w tym:

- osoby dorosłe 1293
- osoby przed 16-tym rokiem życia 252

W 2018 roku wydano orzeczeń 1480, w tym:

- osoby dorosłe 1239
- osoby przed 16-tym rokiem życia 241

Ilość wydanych legitymacji 230

Ilość wydanych kart parkingowych 168

W 2018 roku odbyły się 144 posiedzenia składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 132.254,59 zł
- Umowy cywilno-prawne 74.522,00 zł
- Pozostałe wydatki – 59.251,47 zł

Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających w 2018 roku kształtowały się następująco:

- lekarz – 30 zł
- specjalista – 20 zł

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnione na etaty są dwie osoby - przewodniczący i sekretarz zespołu. Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności oraz do ulg i uprawnień na podstawie orzeczeń innych organów rentowych, legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz karty parkingowe osobom uprawnionym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są lekarze i specjaliści: pracownicy socjalni, doradca zawodowy, psycholodzy i pedagodzy, którzy świadczą usługi orzecznicze w ramach umów cywilnoprawnych i umów zleceń. Wnioski wpływające do sekretariatu Zespołu są rozpatrywane w miarę możliwości w ciągu miesiąca. Uzależnione jest to w dużej mierze od podanych wolnych terminów, którymi ewentualnie dysponują lekarze orzecznicy. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób plan 42 550,00 zł
Niepełnosprawnych

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 42.550,00 zł. Wydatki w 2018 roku zrealizowano w 77,92 % planu, tj. w kwocie 33.153,00 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 398 475,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wysokość budżetu PUP. W 2018 rok wydatki zrealizowano w 96,22 %, tj. w kwocie 2.307.830,66 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.096,00	5.095,88	99,99
4010	Wynagrodzenie osobowe	1.742.400,00	1.671.180,93	95,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.929,00	108.928,19	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.300,00	286.384,92	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700,00	25.107,68	87,48
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	320,00	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.187,02	23.011,27	87,87
4220	Zakup środków żywności	500,00	281,95	56,39
4260	Zakup energii	70.000,00	63.752,47	91,08
4270	Zakup usług remontowych	13.145,00	12.882,29	98,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	1.455,00	64,67
4300	Zakup usług pozostałych	53.100,00	53.050,33	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	761,80	76,18
4430	Różne opłaty i składki	2.812,00	2.812,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44.070,98	44.070,98	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4.820,00	4.820,00	100,00
4520	Odpisy na rzecz budżetów jst	715,00	714,72	99,96
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.450,00	3.200,25	92,76
Razem:		2.398.475,00	2.307.830,66	96,22

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.095,88

Wydatki objęły: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacje części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze, fartuch roboczy i obuwiu dla sprzątaczek.

§ 4010. – Wynagrodzenie osobowe 1.671.180,93

Dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę.

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.928,19

Wypłacono wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” uprawnionym pracownikom pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne	286.384,92
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy	25.107,68
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
§ 4170. – Wynagrodzenie bezosobowe	320,00
W II półroczu zawarto umowę zlecenie.	
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia	23.011,27
Dokonano zakupu materiałów m.in.: art. chemicznych, paliwa, wiązanek kwiatów, akcesoriów meblowych, prenumeraty prasy i publikacji na 2018r., czajników bezprzewodowych, akumulatora, chłodnicy - samochód służbowy, ochronnych mat podłogowych, paneli podłogowych w celu wymiany uszkodzonych wykładzin, roletek materiałowych, wentylatorów, artykułów biurowych, farb, podgrzewacza wody.	
§ 4220. – Zakup środków żywności	281,95
Dokonano zakupu artykułów spożywczych na Powiatową Radę Rynku Pracy oraz szkolenie Klubu Pracy.	
§ 4260. – Zakup energii	63.752,47
Wydatki poniesiono na opłatę faktur za zużycie energii cieplnej, gazowej, elektrycznej oraz zużycia wody.	
§ 4270. – Zakup usług remontowych	12.882,29
Poniesiono wydatki związane z: wymianą opon w samochodzie służbowym, konserwacją gaśnic, naprawą samochodu służbowego, konserwacją systemu alarmowego, naprawą szkód po zalaniu pomieszczenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, naprawą sieci CO, naprawą instalacji elektrycznej w biurach.	
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	1.455,00
Dokonano wydatku dotyczącego opłat związanych z przeprowadzeniem badań pracowników PUP przez lekarza Medycyny Pracy.	
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	53.050,33
Środki wydatkowano na usługi związane z: wywozem pojemników na śmieci, odprowadzeniem ścieków oraz wód opadowych i roztopowych abonamentem RTV, monitoringiem budynku, opłatą roczną aktualizacji systemu Budżet JB PLUS, kosztami prowadzenia KZP przez UM, wykonaniem pieczętek, okresowym badaniem technicznym samochodu służbowego, usługą gastronomiczną na spotkaniu informacyjnym dla pracodawców, obsługą prawną zgodnie z umową Kancelarii Radcy Prawnego Sucharski Miłosz, zmianą lokalizacji wewnętrznej linii telefonicznej, niszczeniem dokumentów z archiwum PUP, aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montażem klimatyzatora, okresowym przeglądem kotłowni, przeglądem budynku (roczny, pięcioletni).	
§ 4410. – Podróże służbowe krajowe	761,80
Poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników.	
§ 4430. – Różne opłaty i składki	2.812,00
Opłacono ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne samochodu służbowego zgodnie z zawartymi polisami.	
§ 4440. – Odpisy na ZFŚS	44.070,98
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 sprawują opiekę.	
§ 4480. – Podatek od nieruchomości	4.820,00
Opłacono podatek od nieruchomości przekazanej w trwały zarząd	
§ 4520. – Odpisy na rzecz budżetów jst	714,72
Opłacono trwały zarząd nad nieruchomością przy Placu Wolności 23	
§ 4700. – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	3.200,25

służby cywilne

Poniesiono wydatki za udział pracowników w szkoleniach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 249 620,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170.020,00 zł, wykonanie 100 % planu oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 100% planu z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.600,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie wydatków w 2018 roku w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2018 rok 2 093 908,00 zł

Wykonanie do 31.12.2018r. 2 058 963,18 zł

% wykonania 98,33%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 135 484,45 zł

W ramach tego rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2018 roku to kwota 132.049,70 zł, tj. 97,46 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan 222 215,24 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 222.215,24 zł. Zrealizowano wydatki w 2018 roku w 97,82% planu w kwocie 217.368,31 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 344 180,30 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku 335.473,42 zł, tj. 97,47 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z dzieci, które posiadają wymaganą opinię o potrzebie prowadzenia zajęć.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 939 949,88 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 2018 rok to kwota 939.949,88 zł , wykonanie 2018 rok w kwocie 928.318,10 zł, tj. 98,76 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 389 578,13 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 389.578,13 zł zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 385.963,65 zł, tj. 99,07 % planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 62 500,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2018 roku w 95,66% planu na kwotę 59.790,00 zł, w tym 9.000,00 zł - stypendia Marszałka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2018 rok	6 037 309,72 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	5 805 913,61 zł
% wykonania	96,17%
Rozdział 85504 Wsparanie rodziny	plan 35 340,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start”, w tym na wypłatę raz w roku dodatkowych 300,00 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny w kwocie 34.200,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją ww. programu w kwocie 1.140,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	plan 3 309 338,00 zł
---	-----------------------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rodziny zastępcze i własne to 3.309.338,00 zł. Wykonano w 2018 roku 3.207.553,05 zł, tj. 96,92 % planu rocznego, w tym poniesiono wydatki z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 662.226,60 zł.

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 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową), dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) oraz dodatek wychowawczy	<u>2.314.242,00</u>	2.267.913,62 % wykonania: 97,99 %	1.Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim: * W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowały 78 rodziny zastępcze, w tym: - 32 rodziny zastępcze spokrewnione, - 34 rodziny zastępcze niezawodowe, - 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, - 7 rodzin zastępczych zawodowych, - 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, - 2 rodzinne domy dziecka. *Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: - 28 rodzin zastępczych spokrewnionych, - 28 rodzin zastępczych niezawodowych, - 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, - 6 rodzin zastępczych zawodowych, - 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, - 2 rodzinne domy dziecka. „Dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodziną zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych”. 2.Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci

		<p>przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:</p> <p>* Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych i przebywających w tych rodzinach w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodziny zastępcze spokrewnione – 42 dzieci; - rodziny zastępcze niezawodowe – 68 dzieci; - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 4 dzieci; - rodzina zastępcza zawodowa – 26 dzieci, - rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci, - rodzinne dom dziecka – 12 dzieci. <p>*Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodziny zastępcze spokrewnione – 37 dzieci; - rodziny zastępcze niezawodowe – 53 dzieci; - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 0 dzieci; - rodzina zastępcza zawodowa – 20 dzieci, - rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci, - rodzinny dom dziecka – 11 dzieci. <p>3.Liczba rodzin zastępczych <u>powstałych</u> w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - powstała 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem - powstało 7 rodzin zastępczych niezawodowych z: 6 rodzin 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina z 3 przyjętymi dziećmi. <p>4.Liczba rodzin zastępczych <u>rozwiązanych</u> w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 rodziny zastępcze spokrewnione: 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej na teren innego kraju oraz 1 rodzina zastępcza z 2 przyjętymi dziećmi z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz problemów z alkoholem rodziców zastępczych; - 5 rodzin zastępcza niezawodowych: 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, 1 rodzina zastępcza z 2 przyjętymi dziećmi z powodu powrotu dzieci do rodziny biologicznej, 1 rodzina z 3 przyjętymi dziećmi z powodu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, 1 rodzina zastępcza z 1 przyjętym dzieckiem z powodu przeniesienia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej; - 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem przeprowadziła się na teren innego powiatu; - 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 przyjętymi dziećmi z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w stosunku do powyższych dzieci; - 1 rodzina niezawodowa z 5 przyjętymi dziećmi z powodu przekształcenia jej w rodzinę zastępczą zawodową. <p>5.Odplyw dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej</p>
--	--	---

		<p>w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:</p> <p>a) dzieci do 18 r. ż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej, - 1 dziecko z rodziny spokrewnionej zostało przeniesione do innej rodziny zastępczej na terenie innego kraju, - 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciło do rodziny biologicznej, - 5 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych powróciła do rodziny naturalnej, - 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało adoptowane, - 5 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej przeszło do rodziny zastępczej zawodowej z powodu jej przekształcenia w rodzinę zastępczą zawodową, - 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, - 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej wyprowadziło się na teren innego powiatu, - 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zostały przysposobione, - 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej; <p>b) dzieci powyżej 18 r. ż.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, - 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, - 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, - 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo. <p>6. Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej przeprowadziło się na teren naszego powiatu z innego powiatu, - 13 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 8 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka), - 7 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych. <p>7. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w wysokości 1.000,00 zł, - 11 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 16.920,00zł - rodzinny dom dziecka otrzymał jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości
--	--	--

	<u>662.310,00</u>	655.604,41 % wykonania 98,98%	4.000,00 zł, - wypłacono 3 rodzinom zastępczym zawodowym oraz rodzinnemu domowi dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 21.732,57 zł. 8.Dodatki wychowawcze: - w w/w okresie zostały wypłacone dodatki wychowawcze. 9.Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę: - w w/w okresie 16 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę, - 4 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na usamodzielnienie; - 6 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodziny zastępczej otrzymał0 pomoc na zagospodarowanie. 10.Dobry start 300+: - w w/w okresie rodzinom zastępczym dla dzieci uczących się zostały wypłacone świadczenia Dobry start
	<u>34.200,00</u>	34.200,00 % wykonania 100%	
2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (wydatki).	<u>175.000,00</u>	156.539,81 % wykonania 89,45 %	* w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (chojnickim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, tczewskim, złotowskim, gorzowski) rodzinom, w których było umieszczonych 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego; * w w/w okresie wypłacono pomoc pieniężną powiatowi aleksandrowskiemu, z którym nie było podpisane porozumienie w związku z tym, że 1 dziecko pochodzące z terenu powiatu tucholskiego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie podpisuje się porozumienia.
3. Przychody wynikające z: a) zawartych porozumień w związku z przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin c) nienależnie pobrane świadczenia	<u>900.000,00</u>	964.123,58 % wykonania 107,12 %	* w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 44 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, chojnickiego, bydgoskiego, suwalskiego, włocławskiego, grudziądzkiego, szczecińskiego, tczewskiego, świdwińskiego). * w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. gminy powiatu tucholskiego poniosły częściową odpłatność za pobyt 60 dzieci w rodzinach zastępczych (Kęsowo, Gostycyn, Lubiewo, Śliwice, Cekcyn i Tuchola).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- plan 2 683 777,72 zł
wychowawczych

Budżet placówki dział 855, rozdział 85510 na koniec czerwca wynosił 1.612.358,00 zł. Wykonano w 2018 roku 95,17% planu w kwocie 1.498.150,33 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 250.000,00 zł, wykonanie 205.515,27 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 5 dzieci była umieszczona z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu człuchowskiego, świeckiego i brodnickiego. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 1 osoba
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 9 osób
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osoby

Plan na 2018 r. w kwocie 112.500,00 zł, wykonanie w 2018 roku 49.416,35 zł, tj. 43,93%. Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w 2018 rok przedstawia się następująco :

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe	-	741.437,15 zł,
§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	54.652,58 zł,
§ 4110. – Składki ZUS	-	130.915,95 zł,
§ 4120. – Fundusz pracy	-	13.206,02 zł,
§ 4170. – Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.167,76 zł,
§ 4440. – Odpisy na ZFŚS	-	26.383,00 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 269.412,80 zł budżetu placówki. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówki. Wykonano bieżące remonty, malowanie pokoi wychowanków, drobne naprawy sprzętu. Dokonano zakupu odzieży dla wychowanków, opłacono wycieczki szkolne wychowankom, wyjazdy do kina, nagrody grupowe na zakończenie roku, opłaty za rekreację.

Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2018 rok wynosi 3.399,40 zł. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanych z budową domów dziecka. Na terenie powiatu tucholskiego powstaną 2 placówki dla 14 osób, Działanie:6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” w łącznej kwocie 1.071.419,72 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 667.475,54 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 300.000,00 zł, wkład własny 103.944,18 zł, wykonanie 2018 rok 1.056.016,23 zł, tj. 98,56% planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 8 854,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 8.854,00 zł, wykonanie 2018 rok w kwocie 8.854,00 zł, tj. 100%% planu. Wydatki dotyczą ZFŚS dla emerytów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2018 rok	152 217,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r.	34 599,79 zł
% wykonania	22,73%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 12 217,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.217,00 zł na zadanie związane z zagospodarowaniem działek przy powstających placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Realizacja w 2018 r. w kwocie 12.217,00 zł, tj. 100% planu.

<u>Rozdział</u>	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>plan</u>	<u>140 000,00 zł</u>
-----------------	--------------	--	-------------	----------------------

W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 140.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki wykonane zostały na kwotę 22.382,79 zł, co stanowi 15,99 % planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na materiały biurowe i wyposażenie, montaż oświetlenia, montaż klimatyzatora oraz szkolenie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2018 rok	293 497,00 zł			
Wykonanie do 31.12.2018r.	282 318,48 zł			
% wykonania	96,19%			
<u>Rozdział</u>	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>plan</u>	<u>31 800,00 zł</u>

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2018 roku w 95,17 % planu, tj. w kwocie 30.265,32 zł, które wydatkowano między innymi na:

- zakup wyrobów lokalnych, nadruki na wyrobach lokalnych artystów (rzeźby, pamiątki);
- nagrody w konkursach (m.in. Polaków drogi do Wolności, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Pióro Starosty Tucholskiego; konkurs SOSW, wystawy sklepowe, Festiwal Muzyki Myśliwskiej, konkurs wędkarski, konkursy na 11 listopada),
- współorganizacja Dnia Flagi,
- Historyczny Pochód Borowiaków (realizacja imprezy, wcześniejsza akcja promocyjna Polska NAJ – wystawa w Warszawie, bannery, gadzety reklamowe),
- poczęstunek dla społecznej komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji w otwartym konkursie ofert,
- Organizacja Kiermaszu Świątecznego, spotkania wigilijnego, obchodów 100-lecia Niepodległej i 20-lecia Powiatu Tucholskiego, projekcji filmowej z dyskusją w ramach projektu „Polska Światłoczuła”,
- wydruki plansz pod Deklarację Niepodległości.

<u>Rozdział</u>	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>plan</u>	<u>30 000,00 zł</u>
-----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------

Zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania. Przeznaczono na to zadanie dla Gminy kwotę 30.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2018 roku w 100,00%.

<u>Rozdział</u>	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>plan</u>	<u>182 677,00 zł</u>
-----------------	--------------	--------------	-------------	----------------------

Na zaplanowaną kwotę 182.677,00 zł w 2018 roku wydano 176.460,27 zł tj. 96,60% planu rocznego. Przeznaczenie poniesionych wydatków w ramach rozdziału związane jest z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Muzeum Borów Tucholskich w tym :

- organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.),
- organizacja imprez - Kiermasz Wielkanocny, Noc w Muzeum (zakup art. spożywczych, organizacja warsztatów - czerpanie papieru, prezentacja Wioski Kwiatowej, przygotowanie poczęstunku, zakup nagród, wydruk plansz),
- zakup art. spożywczych (śmietany) do przeprowadzenia lekcji muzealnych,

- usunięcie awarii i naprawa oświetlenia,
- wymiana hydrantów,
- zakup art. biurowych i tonerów do drukarki i ksera,
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, roczny przegląd budynku, telefon i internet,
- zakup środków chemicznych.

Wydatki inwestycyjne – „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”, plan 50.000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 46.899,00 zł, tj. 93,80% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 29 020,00 zł
1

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 29.020,00 zł na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich. Realizacja w 2018 r. w kwocie 28.616,84 zł, tj. 98,61% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 roku udzielono dotacji na kwotę 16.976,05 zł, tj. 84,88% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2018 rok 41 050,00 zł
Wykonanie do 31.12.2018r. 32 830,90 zł
% wykonania 79,98%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 4150,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 41.050,00 zł zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 32.830,90 zł, tj. w 79,98 % planu rocznego. Środki wydatkowano między innymi na: ekwiwalenty sędziowskie za sędziowanie na zawodach sportowych, wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik”, organizacja XIX Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych (opieka medyczna, puchary, nagrody, poczęstunek transport), puchary, medale, nagrody w turniejach sportowych.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO DO 31.12.2018R.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.18.	Wykonanie 31.12.18r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	60095	2710	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację promu "Koronowo"	12 000,00	10 000,00	83,33
2	71012	2809	Dotacja dla WKP wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	1 639,50	0,00	0,00
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	2 800,00	1 600,00	57,14

4	80117	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	65 730,00	43 260,00	65,81
5	80130	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	5 200,00	800,00	15,38
6	80130	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	39 130,00	28 790,00	73,58
7	80130	2950	Zwrot dotacji Kuj.Pom.UW - wyposażenie gabinetów	299,00	299,00	100,00
8	80195	2327	Dotacja dla powiatów na realizację projektu "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim."	418 369,27	70 145,23	16,77
9	80195	2329		24 609,96	4 125,58	16,76
10	85395	2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	240 020,00	240 020,00	100,00
11	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				839 797,73	429 039,81	51,09

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe podmiotowe	Plan 31.12.18.	Wykonanie 31.12.18r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	75495	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	20 000,00	20 000,00	100,00
2	75515	2820	Dotacje dla nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	60 725,88	100,00
3	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	194 000,00	170 559,94	87,92
4	80152	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	54 350,00	53 888,32	99,15
5	80306	2260	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem	6 500,00	6 500,00	100,00
6	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	89 760,00	88 588,19	98,69
Razem:				425 335,88	400 262,33	94,11
Lp	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.18.	Wykonanie 31.12.18r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	16 976,05	84,88
Razem:				20 000,00	16 976,05	84,88
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 285 133,61	846 278,19	65,85

IV. INWESTYCJE

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE ROKU 2018

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.18.	Wykonane w 2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Transport i łączność						
1	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekecyn - Rudzki Most	inwestycje	70 110,00	70 110,00	100,00
2	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	inwestycje	46 705,00	37 705,00	80,73
3	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	zakupy	75 000,00	73 800,00	98,40
4	60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	zakupy	100 000,00	96 678,00	96,68
5	60014	6060	Głowica do frezowania pni	zakupy	26 000,00	25 215,00	96,98
			Razem:		317 815,00	303 508,00	95,50
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
1	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	inwestycje	548 910,00	49 200,00	8,96
2	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	inwestycje	2 394 183,72	394 183,72	100,00
3	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	inwestycje	2 210 030,31	190 030,31	99,10
4	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	inwestycje	2 995 912,95	952 213,31	98,54
			Razem:		8 149 036,98	585 627,34	93,09
3.	Działalność usługowa						
1	71012	6067/6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	zakupy	51 280,00	9 811,71	19,13
			Razem:		51 280,00	9 811,71	19,13
4.	Administracja publiczna						
1	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	zakupy	30 000,00	30 000,00	100,00
2	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	zakupy	26 000,00	25 889,04	99,57
			Razem:		56 000,00	55 889,04	99,80
5.	Oświata i wychowanie						
1	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	zakupy	61 300,00	59 796,50	97,55
			Razem:		61 300,00	59 796,50	97,55
6.	Pomoc społeczna						
1	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	inwestycje	214 482,64	199 954,68	93,23
			Razem:		214 482,64	199 954,68	93,23

7.	Rodzina						
1	85510	6050 6057 6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	inwestycje	1 071 419,72	1 056 016,23	98,56
			Razem:		1 071 419,72	1 056 016,23	98,56
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.	inwestycje	50 000,00	46 899,90	93,80
			Razem:		50 000,00	46 899,90	93,80
OGÓLEM INWESTYCJE:					9 971 334,34	9 317 503,40	93,44

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 9.971.334,34 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2018 roku w kwocie 9.317.503,40 zł tj. 93,44 % planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

o którym mowa w art.223 ust.1

Utworzony rachunek dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonuje w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego, 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 532.150,00 zł, zrealizowano w 2018 roku w kwocie 413.256,99 zł tj. w 77,66%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan 532.150,00 zł, zrealizowano w 2018 roku

w kwocie 413.256,99 zł tj. w 77,66%.

Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Rozdział 80140 - TCEZ

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.18.	Wykonanie 31.12.18r.
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	532 150,00	413 256,99
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	75 569,84
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000,00	334 156,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	492,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	150,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	2 887,88

		<u>Suma bilansowa</u>	532 150,00	413 256,99
III		Wydatki	532 150,00	413 256,99
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00	30 031,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	607,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 377,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	251,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 298,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	147 503,06
	4220	Zakup środków żywności	800,00	708,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	99 811,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 896,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 905,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 282,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	609,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 600,00	27 724,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		<u>Suma bilansowa</u>	532 150,00	413 256,99

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - samorządowy zakład budżetowy,. Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 6

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2018 r.

/ wg działów, rozdziałów /

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Lp	Wyszczególnienie	Plan 31.12.18.	Wykonanie 31.12.18r.
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	50 000,00	50 000,00

II	Przychody	3 084 000,00	3 040 207,80
III	Koszty	3 084 000,00	3 040 207,80
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00	50 000,00

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dotyczące wykorzystania środków finansowych PFRON za 2017 rok

L p.	Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Uwagi
1.	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
2.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych art. 12a	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%	Zawarto i zrealizowano 1 umowę.
3.	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo na kontynuowanie prowadzenia własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego dla osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
4.	Zwrot kosztów adaptacji stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
5.	Zwrot kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
6.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy 40	- zł	- zł	x	Nie złożono żadnego wniosku na realizację zadania.
7.	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
8.	Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	x	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
9.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	291 898,40 zł	291 890,35 zł	100,00%	Złożono 693 wnioski, wypłacono 598 dofinansowań. Sprzęt rehabilitacyjny nie był realizowany w 2018 roku.

10	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	130 709,60 zł	130 709,60 zł	100,00%	Złożono 91 wniosków, zawarto 57 umów, wypłacono 56 dofinansowań, w tym na: - bariery architektoniczne - 15 - bariery w komunikowaniu się - 15 - bariery techniczne - 26
11	Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	188 110,00 zł	188 110,00 zł	100,00%	O dofinansowanie ubiegały się 340 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 203 osobom
12	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	14 100,00 zł	14 100,00 zł	100,00%	Zawarto 22 umowy na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 884 osób.
13	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	663 840,00 zł	653 293,71 zł	98,41%	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Kwota została pomniejszona o nieprawidłowe wykorzystanie środków.
14	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	- zł	- zł	-	Zadanie nierealizowane w 2018 r.
	Ogółem	1 336 658,00 zł	1 326 103,66 zł	99,21%	
	Rehabilitacja społeczna	1 288 658,00 zł	1 278 103,66 zł	99,18%	

Na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym z PFRON-u zaplanowano 1.336.658,00 zł. W okresie 2018 roku wydatkowano 1.326.103,66 zł planowanej kwoty.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	230.035,70	156.692,91	68,12
3117	Świadczenia społeczne	640.274,85	583.377,94	91,11
3119	Świadczenia społeczne	81.115,69	74.576,86	91,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.202.465,39	3.202.465,39	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe	197.476,96	197.476,96	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	24.376,50	24.376,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615.774,49	596.584,40	96,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.151,65	195.151,67	100,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.002,32	25.002,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.434,14	198.434,14	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98.093,45	98.093,95	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.088,58	12.088,58	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.279,20	1.279,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	3.156,24	3.156,24	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	446,76	446,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	414.589,68	414.589,68	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	131.605,25	131.605,25	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	15.760,17	15.760,17	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	12.374,21	12.374,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5.827,94	5.290,87	90,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.003,00	32.003,00	100,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	577.073,76	577.073,76	100,00
6127	Wydatki na zakupy inwestycyjne	604.814,73	604.814,73	100,00
6129	Wydatki na zakupy inwestycyjne	86.149,33	86.149,33	100,00
	Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp.	1.121.565,01	1.121.565,01	100,00
Razem:		8.527.800,00	8.371.294,81	98,16

§ 3110. – Świadczenia społeczne 156.692,91

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, zrefundowano prace społecznie użyteczne, opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną oraz program PAI.

§ 3117. – Świadczenia społeczne 583.377,94

Wyplacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Podziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy”. Wyplacono również stypendia stażowe i szkoleniowe w formie bonu współfinansowane ze środków projektu PO WER.

§ 3119. – Świadczenia społeczne 74.576,86

Wyplacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Podziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy” (wkład krajowy). Wyplacono również stypendia stażowe i szkoleniowe w formie bonu współfinansowane ze środków projektu PO WER.

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.202.465,39

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wyplacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliści d/s. programów). Ponadto realizowano bony zatrudnieniowe oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, zrefundowano wynagrodzenia, o których mowa w art. 150f ustawy.

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 197.476,96

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy”. Poniesiono wydatki na bony zatrudnieniowe ze środków projektu PO WER.

§ 4019. – Wynagrodzenie osobowe pracowników 24.376,50

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy”. Poniesiono wydatki na bony zatrudnieniowe ze środków projektu PO WER.

- § 4110.** – Składki na ubezpieczenia społeczne 596.584,40
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz członków spółdzielni socjalnej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawartych zgodnie z art. 150f ustawy.
- § 4117.** – Składki na ubezpieczenie społeczne 195.151,67
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych (również w formie bonu) oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów”.
- § 4119.** – Składki na ubezpieczenie społeczne 25.002,30
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych (również w formie bonu) oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów” (wkład krajowy).
- § 4210.** – Zakup materiałów i wyposażenia 198.434,14
Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych dla jednostki, materiałów na potrzeby poradnictwa zawodowego, regałów do przechowywania dokumentacji osób bezrobotnych, papieru ksero, artykułów promocyjnych na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
- § 4217.** – Zakup materiałów i wyposażenia 98.093,95
Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów”.
- § 4219.** – Zakup materiałów i wyposażenia 12.088,58
Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów” (wkład krajowy).
- § 4270.** – Zakup usług remontowych 1.279,20
Poniesiono wydatki związane z naprawą i czyszczeniem kserokopiarek.
- § 4280.** – Zakup usług zdrowotnych 865,00
Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia stażu i szkoleń.
- § 4287.** – Zakup usług zdrowotnych 3.156,24
Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia szkoleń współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów”.
- § 4289.** – Zakup usług zdrowotnych 446,76
Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia szkoleń współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów” (wkład krajowy).
- § 4300.** – Zakup usług pozostałych 414.589,68
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług telekomunikacyjnych i informatyki. Ponadto poniesiono koszty w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- § 4307.** – Zakup usług pozostałych 131.605,25
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów stażowych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów”.
- § 4309.** – Zakup usług pozostałych 15.760,17
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów stażowych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów” (wkład krajowy).
- § 4360.** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.374,21
Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego.
- § 4410.** – Podróże służbowe krajowe 0,00
W II półroczu nie poniesiono wydatków.
- § 4610.** – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.290,87
Poniesiono opłaty skarbowe od pełnomocnictwa radcy prawnego w sprawie sądowej oraz opłaty na rzecz komornika sądowego dotyczące wniesionej sprawy przeciwko dłużnikom, którzy otrzymali świadczenia oraz inne formy z tytułu aktywizacji bezrobotnych pochodzące ze źródeł finansowania z Funduszu Pracy.
- § 4700.** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 32.003,00
służby cywiln
Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. doradcy klienta pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.
- § 6120.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne 577.073,76
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.
- § 6127.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne 604.814,73
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów”.
- § 6129.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne 86.149,33
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów” (wkład krajów)
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1.121.565,01
Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2018 i latach następnych.

1. Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 147.198,00 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 348.900,00, a w roku

2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850,00 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 123.965,10 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina

w centrum 2”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,

2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,

3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019, 2020 i 2021, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących i majątkowych wynosi 52.919,50 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.539.442,90 zł, w 2020 roku planuje się wydatki bieżące

i majątkowe na kwotę 663.526,48 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 421.027,87 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono tylko wydatki majątkowe na kwotę 9.811,71 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. :Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa zobrazowań lotniczych,

3. „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 108.017,50 zł, a w roku 2019 wydatki bieżące planuje się na kwotę 288.861,25 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 46.064,33 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10- Innowacja edukacyjna, działanie 10.2 Kształcenie ogólne

z zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest zrealizowanie w sposób wystarczający oczekiwań rynku pracy pracodawców. Pracodawca oczekuje od kandydata do pracy oprócz przygotowania kierunkowego w danym zawodzie również dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy poprzez realizację projektu zamierza się naszych uczniów wyposażyć w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Skala działań, nakłady na ich realizację

w wymienionych szkołach przed rozpoczęciem projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań i nakładów prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Zadania są uzupełnieniem zadań statutowych szkół. Działania projektowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami.

4. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 plan wydatków bieżących wynosi 739.905,25 zł, w 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 3.483.885,65, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 130.976,67 zł.

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności

i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

5. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji"

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019. W roku 2018 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia, natomiast wydatki planuje się w roku 2019 w kwocie 854.335,90 zł,

w tym wydatki bieżące planuje się na kwotę 532.777,95 zł, a wydatki majątkowe planuje się na kwotę 321.557,95 zł.

Projekt "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe

w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" polega na wykonaniu remontu/dostosowania już istniejących obiektów/pomieszczeń dydaktycznych, zakup niezbędnego wyposażenia ukierunkowanego na stworzenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Poprawienie efektywności procesu kształcenia w postaci zakupu sprzętu do działań w zakresie e-edukacji. Całość projektu realizowana jest w ramach kształcenia specjalnego.

6. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 plan wydatków majątkowych wynosi 214.482,64 zł, w 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 2.879.057,39 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10.452.524,72 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 199.954,68 zł

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację

i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej.

7. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 21.798,98 zł, w 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 155.241,02 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 15.120,00 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 21.798,98 zł.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt będzie obejmował następujące zadania:

1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej.

2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli, w tym: koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej, kurs języka angielskiego w formie obozu językowego, koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole, zajęcia przez gry do programowania dla uczniów na uczelni wyższej i w szkole, szkolenia ICT dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.

3. Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

8. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku plan wydatków majątkowych wynosi 771.419,72 zł, w 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 981.236,01 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 756.016,23 zł

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Projekt realizowany w okresie dwóch kolejnych lat 2018 i 2019.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach Gostycyn oraz Żalno. W budynkach przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci – dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Placówki będą miały za zadanie zapewnienie dzieciom całodobowej opieki wychowania, a także zaspokojenie ich potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie im dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Powstałe placówki zastąpią istniejący Dom Dziecka, którego utrzymanie i dostosowanie do uwarunkowań placówki 14-osobowej jest zbyt kosztowne. Przedsięwzięcie polega na budowie dwóch jednokondygnacyjnych, wolnostojących budynków. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w powiecie tucholskim. Dzięki realizacji projektu powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą spełniały założenia wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zaspokoją potrzeby Powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

Nazwa działania naprawczego	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2018 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2018 roku	Różnica przyjętych założeń do wykonania na koniec IV kwartału 2018 roku
Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	0	204.000	+ 204.000
Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	1.798.426	4.885.577	- 3.087.151
Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	0	1.943.857	- 1.943.857
Zmniejszenie wydatków osobowych	30.493.859	32.444.520	- 1.950.661

Zmniejszenie wydatków rzeczowych	4.506.315	6.123.455	- 1.617.140
----------------------------------	-----------	-----------	-------------

Założone przedsięwzięcia naprawcze

Powiat Tucholski w 2013 roku wprowadził realizację programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 podjętą uchwałą nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku. W dniu 10 maja 2013 roku Powiat Tucholski podpisał umowę pożyczki ze Skarbem Państwa. W 2018 roku realizowano wszystkie założone przedsięwzięcia naprawcze.

1. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątku.

W ramach działań naprawczych wykonano niezaplanowane na 2018 rok dochody – III rata w kwocie 204.000 zł z tytułu sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Białej. Dochody wykonane w III kwartale 2018 roku.

2. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym zaplanowano na 2018 rok w kwocie 1.798.426 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2018 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 4.885.577 zł. Zaplanowano wydatki na remonty dróg powiatowych, które zostały zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast w budżecie powiatu na 2018 rok zabezpieczono środki na wydatki remontowe w kwocie 2.167.941 zł jako wkład własny do ww. dofinansowania na remont dróg powiatowych. Zaplanowano również środki na usuwanie skutków żywiołu w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez powiat w kwocie 504.750 zł, które otrzymano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.

W programie naprawczym planowano w budżecie na 2018 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 1.943.857 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych :

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – wkład własny 70.110 zł,
- Projekty pod budowę dróg – wkład własny 46.705 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 7.692 zł,
- Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – wkład własny 75.000 zł,
- Głowica do frezowania pni – wkład własny 26.000 zł,
- Kosiarka wysięgnikowa – wkład własny 100.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9 + 950 – wkład własny 548.910 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 – wkład własny 286.590 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397 – wkład własny 137.606 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1032 Wieszczyce -Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 – wkład własny 329.000 zł,
- Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – wkład własny 30.000 zł,
- Regały przesuwne do archiwum zakładowego – wkład własny 26.000 zł,
- Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi – wkład własny 61.300 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 45.000 zł,

·Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie - wkład własny 103.944 zł,

·Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - wkład własny 50.000 zł,

4. Zmniejszenie wydatków osobowych.

W ramach działań naprawczych zamrożono wzrost wynagrodzeń do końca 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2018 rok

w kwocie 30.493.859 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2018 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 32.444.520 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (nauczycieli) na każdym stopniu awansu zawodowego od m-ca kwietnia, wzrost wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy KPSP w stosunku do założeń programu naprawczego (dotacja), wyższe wydatki w stosunku do założeń programu naprawczego w zakresie wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej itp.

5. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wzrost wydatków rzeczowych w IV kwartale 2018 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2018 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2018 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost dotacji dla administracji rządowej, wzrost zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej naprawy dróg powiatowych, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu itp.

Przedłożona informacja na koniec IV kwartału 2018 roku zawiera wysokość planu wydatków remontowych, wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych, a nie wysokość zrealizowanych wydatków z ww. tytułu. Pomimo poniesienia w 2018 roku niezaplanowanych wydatków w programie naprawczym powiat wypracował narastająco na dzień 31 grudnia 2018 roku nadwyżkę budżetową w kwocie około 7.300.000 zł, która nie jest zaplanowana w programie naprawczym. Wypracowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich pozwala na bezpieczne realizowanie programu naprawczego i spłatę zobowiązań długoterminowych.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38
A1. Dochody bieżące	70 582 732,48	68 704 982,71	97,34
A2. Dochody majątkowe	8 264 183,37	8 076 261,85	97,73
B. WYDATKI (B1+B2)	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83
B1. Wydatki bieżące	69 670 396,79	63 021 039,02	90,46
B2. Wydatki majątkowe	9 971 334,34	9 317 503,40	93,44
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-794 815,28	4 442 702,14	-558,96
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	794 815,28	4 537 175,80	570,85
D1. Przychody ogółem z tego:	4 700 000,00	8 442 360,52	179,62
Nadwyżka z lat ubiegłych	4 700 000,00	8 442 360,52	179,62
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 905 184,72	3 905 184,72	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 705 184,72	2 705 184,72	100,00

2. Wykup obligacji	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
--------------------	--------------	--------------	--------

Uchwalony na 2018 rok budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie 794.815,28 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.700.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.905.184,72 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2018 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 rok to nadwyżka w kwocie 4.442.702,14 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.442.360,52 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2018 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 78.846.915,85 zł, zostały wykonane w 97,38% w kwocie 76.781.244,56 zł, w tym :

- dochody bieżące plan 70.582.732,48 zł, wykonanie 68.704.982,71 zł, co stanowi 97,34% planu,
- dochody majątkowe plan 8.264.183,37 zł, wykonanie 8.076.261,85 zł, co stanowi 97,73% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2017 roku o 14.485.684,30 zł . Jest to o 23,25% więcej.

Dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2018 roku w kwocie 8.264.183,37 zł zostały wykonane w 97,73%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jst z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg zniszczonych skutkami nawałnicy, budowa Domów Dziecka w Gostycynie i Żalnie.

Dochody własne planowane w 2018 roku w kwocie 19.255.080,82 zł zostały wykonane w 2018 roku na sumę 18.064.070,03 zł tj. w 93,81% planu. Dochody są wyższe o 3.852.845,70 zł od dochodów uzyskanych w 2017r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2018 w kwocie 2.036.441,19 zł, wykonano w 61,27% tj. w kwocie 1.247.784,41 zł. Uzyskane dochody są o 852.725,54 zł wyższe od wykonania w 2017 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 79.641.731,13 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 72.338.542,42 zł, tj. w 90,83% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69.670.396,79 zł wykonano w kwocie 63.021.039,02 zł, co stanowi 90,46% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.971.334,34 zł zrealizowano w kwocie 9.317.503,40 zł, co stanowi 93,44% planu.

Wydatki wykonane w 2018 roku są o 15.670.222,71 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2017 roku, tj. o 27,65 %.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 72.338.542,42 zł, 87,12% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 63.021.039,02 zł, a 12,88% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 9.317.503,40 zł .

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 4.700.000,00 zł wykonano w 179,62%, tj. w kwocie 8.442.360,52 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.905.184,72 zł, zostały wykonane w 2018 roku w 100% w kwocie 3.905.184,72 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.705.184,72 zł,
- wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2018 roku stanowią kwotę 20.711.882,54 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 4.143.275,68 zł,
- obligacje w kwocie 2.100.000,00 zł,

·pożyczka z budżetu państwa w kwocie 14.468.606,86 zł,

Powiat w 2018 roku nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd lokował wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2018 rok w kwocie :

·rachunki budżetu - 10.830.441,07 zł

·ZFŚS - 120.766,17 zł

Powiat Tucholski do 2024 roku realizuje program naprawczy, którego głównym założeniem jest, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej.

Starosta Tucholski

Michał Mróz

Wicestarosta Tucholski

Zenon Poturalski

Członek Zarządu

Waldemar Kierkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego dokonane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2018r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2018r.	Budżet na 1.01.2018r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2018r.
				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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00					54 000,00	54 000,00					54 000,00
	01005	Melioracje wodne	0,00					0,00	0,00					0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	36,00				36,00	0,00					0,00
		Razem:	54 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	54 036,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
020		LEŚNICTWO												
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00					170 000,00	170 000,00					170 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	140 000,00					140 000,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	500 000,00				300 000,00	800 000,00	500 000,00				300 000,00

		ch												
		Razem:	970 000,00	500 000,0 ² 0	0,00	0,00	0,00	470 000,00 ³	110 000,0 ¹ 0	500 000,00 ²	0,00	0,00	0,00	610 000,00 ³
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	421 082,06 ⁵	203 721,25	527 068,21 ⁵	20 000,00		117 735,10	734 980,7 ⁸ 9	576 356,07	528 470,79 ⁵		226 025,75	556 840,32 ³
	6001 6	Drogi publiczne gminne	0,00					0,00	0,00					0,00
	6007 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	332 760,0 ¹⁵ 0	749 424,88	914 800,00 ⁸	471 320,00 ⁵	026 815,12 ¹⁸	0,00	509 320,00 ¹⁸	686 163,40	160 825,75 ⁹	471 320,00 ⁵	512 662,35 ²¹
	6009 5	Pozostała działalność	10 000,00	280,00				10 280,00	22 000,00					22 000,00
		Razem:	431 082,06 ⁵	536 761,2 ¹⁵ 5	276 493,09 ⁶	934 800,00 ⁸	471 320,00 ⁵	154 830,22 ¹⁸	756 980,7 ⁸ 9	085 676,07 ¹⁹	214 634,19 ⁶	160 825,75 ⁹	697 345,75 ⁵	091 502,67 ²⁵
630		TURYSTYKA												
	6300 1	Ośrodki informacji turystyczne	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	6309 5	Pozostała działalność	0,00					0,00	2 000,00					2 000,00
		Razem:	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	372 555,95	781 310,00	450 000,00	1 956,00		705 821,95	202 791,00	170 560,00		1 956,00		375 307,00

	75109	WŁADZY PAŃSTWOWEJ Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00			41 693,00		41 693,00				41 693,00		41 693,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	41 693,00	0,00	41 693,00				41 693,00		41 693,00
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	44 289,00		4 944,00		49 233,00	5 000,00	44 289,00		4 944,00		54 233,00
		Razem:	5 000,00	44 289,00	0,00	4 944,00	0,00	54 233,00	5 000,00	44 289,00	0,00	4 944,00	0,00	54 233,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	484 401,00 ³	58 691,00	35 600,00	303 183,00		810 675,00 ³	484 000,00 ³	58 691,00	35 600,00	303 183,00		810 274,00 ³
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00					0,00	20 000,00	20 000,00				0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	25 000,00					25 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00			4 042,00		4 042,00				4 042,00		4 042,00

	7570 2	PUBLICZ NEGO Obsługa papierów wartościow ych, kredytów i pożyczek jst Rozliczeni a z tyt.poręc zeń	0,00					0,00	860 572,06					860 572,06
	7570 4	i gwarancji udzielon. przez Skrab Państwa lub jst	0,00					0,00	375 000,00		250 000,00			125 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 572,0 6	0,00	250 000,00	0,00	0,00	985 572,06
758	7580 1	RÓŻNE ROZLICZ ENIA Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	20 348 077,00	799 283,00				21 147 360,00	0,00					0,00
	7580 2	Uzupełnien ie subw. ogólnej dla jst	0,00	14 429,00				14 429,00						
	7580 3	Część wyrównaw cza subwencji ogólnej dla powiatów	7 205 208,00					7 205 208,00	0,00					0,00
	7581 4	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	156 045,00				206 055,00	7 000,00					7 000,00
	7581 8	Rezerwy ogólne	0,00					0,00	1 350 000,0		1 200 000,00			150 000,00

	7583 2	i celowe Część równoważą ca subwencji ogólnej dla powiatów	2 590 820,00				2 590 820,00	0 0,00						0,00
		Razem:	30 194 115,00	969 757,00	0,00	0,00	0,00	31 163 872,00	1 357 000,0 0	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	157 000,00
801	8010 2	OŚWIATA I WYCHO WANIE Szkoły podstawow e specjalne	8 600,00	8 037,79		14 000,00	30 637,79	693 535,0 0	212 066,79	112 024,00	31 250,48	94 756,41	730 071,86	1
	8010 5	Przedszkol a specjalne	0,00		15 070,00	15 070,00	15 070,00	735 011,00	95 450,00	139 310,00	68 605,22		759 756,22	
	8011 0	Gimnazja	0,00				0,00	312 710,00	75 877,00			24 894,04	363 692,96	
	8011 1	Gimnazja specjalne	0,00				0,00	1 134 319,0 0	1 550,00	271 495,00	17 350,00	16 759,72	864 964,28	
	8011 5	Technika	0,00				0,00	4 521 833,0 0	486 307,00		88 079,84	23 897,59	072 322,25	5
	8011 6	Szkoły policjalne	0,00				0,00	87 289,00	7 000,00		1 785,54	1 238,05	94 836,49	
	8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00				0,00	778 402,00	152 941,00		69 085,49	17 076,65	983 351,84	
	8012 0	Licea ogólnoksz tałcące	16 000,00	72 070,00	54 984,51		33 085,49	2 278 642,0 0	688 989,00	61 100,51	23 730,54	18 631,96	911 629,07	2
	8013 0	Szkoły zawodowe	63 790,00	80 352,00	24 576,82		119 565,18	1 537 585,0 0	211 692,00	61 900,51	21 603,61	144 574,33	564 405,77	1
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne Centra	0,00				0,00	1 359 719,0 0	34 740,00		144 744,61	7 941,00	531 262,61	1
	8014 0	kształcenia ustawiczn ego i praktyczn	57 250,00	478 243,02	271 402,95		264 090,07	1 380 378,0 0	559 580,02	271 417,95		17 108,66	651 431,41	1

	ego oraz ośrodki kształcenia zawodowego											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówek	0,00			0,00	117 899,00						117 899,00
80148	szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających	25 009,00			25 009,00	68 680,00			3 499,66	9 661,33		62 518,33
80150	stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00			0,00	0,00						0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających	0,00			0,00	174 227,00	1 500,00	20 700,00	3 159,95	3 686,14		154 500,81
80152	stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00			0,00	647 024,00	453 104,00	28 000,00	45 602,22	3 750,78		113 979,44 ²
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00		12 864,80	12 864,80		15,00		12 864,80			12 879,80
80195	Pozostała działalność	93 600,00	739 925,25	10 763,55	844 288,80	464 628,00	939 891,25		18 811,75	113 498,70		309 832,30 ¹

		Razem:	264 249,00	378 628,0 ¹ 6	350 964,28	52 698,35	0,00	344 611,13 ¹	291 881,0 ¹⁸ 0	920 703,06 ³	965 947,97	550 173,71	497 475,36	299 334,44 ²¹
803	8030 6	SZKOLNI CTWO WYŻSZE Działalność dydaktyczna	0,00					0,00	6 500,00					6 500,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
851	8511 1	OCHRON A ZDROWI A Szpitale ogólne Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczeni a dla osób nieobjętych	120 000,00	36,00				120 036,00	0,00	61 000,00				61 000,00
	8515 6	obowiązkim ubezpiecz. zdrowotnego	284 000,00 ¹		62 889,00			346 889,00 ¹	284 000,0 ¹ 0		62 889,00			346 889,00 ¹
	8519 5	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
		Razem:	404 000,00 ¹	36,00	0,00	62 889,00	0,00	466 925,00 ¹	290 000,0 ¹ 0	61 000,00	0,00	62 889,00	0,00	413 889,00 ¹
852	8520 2	POMOC SPOŁECZ NA Domy pomocy społecznej	746 445,00 ¹	61 714,00	27 100,00	18 980,00		800 039,00 ¹	746 445,0 ¹ 0	146 143,00	27 100,00	18 980,00		884 468,00 ¹
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdzi	375 202,00		2 500,00	35 500,00		408 202,00	412 500,00		2 500,00	35 500,00		445 500,00

	85218	ałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie	970,00				970,00	565 800,00	35 000,00				600 800,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21,00			21,00							
	85295	Pozostała działalność	203 960,00	117 788,92	812 956,28 ¹	28 629,00	537 421,64	203 950,00	308 994,08 ²	944 413,44 ¹	28 629,00		597 159,64	
		Razem:	326 577,00 ²	179 523,92	842 556,28 ¹	83 109,00	0,00	746 653,64 ²	928 695,00 ²	490 137,08 ²	974 013,44 ¹	83 109,00	0,00	527 927,64 ³
853	85311	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw	0,00	4 291,60		13 000,00	17 291,60	71 093,33	5 666,67		13 000,00		89 760,00	
	85321	orzekania o niepełnosprawności	116 560,00	1 400,00		69 396,85	187 356,85	224 556,00	1 400,00		69 396,85		295 352,85	
	85324	PFRON	42 550,00				42 550,00	42 550,00					42 550,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	314 550,00	208 260,00			522 810,00	200 230,00	198 245,00				398 475,00 ²	
	85395	Pozostała działalność		70 000,00		9 600,00	79 600,00	170 000,00	70 020,00		9 600,00		249 620,00	

		Razem:	473 660,00	283 951,60	0,00	91 996,85	0,00	849 608,45	708 429,3 3	275 331,67	0,00	91 996,85	0,00	075 757,85 ³
854		EDUKAC YJNA OPIEKA WYCHO WAWCZA												
	8540 1	Świetlice szkolne Specjalne ośr.	0,00					0,00	111 039,00	1 750,00		23 185,04	489,59	135 484,45
	8540 3	szkolno- wychowaw cze Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	165 165,00	47 300,00		11 739,96	1 989,72	222 215,24
	8540 4	Poradnie psychologi cz.- pedagogicz ., w tym poradnie specjalisty czne	0,00					0,00	25 357,00	331 305,00		1 368,67	13 850,37	344 180,30
	8540 6	Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakter ze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakter ze motywacyj nym	170,00	13,00				183,00	902 406,00	39 000,00	87,00		1 369,12	939 949,88
	8541 0		94 100,00	26,00				94 126,00	411 173,00		3 000,00		18 594,87	389 578,13
	8541 5		0,00					0,00	0,00					0,00
	8541 6		9 000,00					9 000,00	49 000,00	13 500,00				62 500,00

	8549 5	Pozostała działalność	0,00					0,00	0,00					0,00
		Razem:	103 270,00	39,00	0,00	0,00	0,00	103 309,00	664 140,0 0	432 855,00	3 087,00	36 293,67	36 293,67	093 908,00 ²
855		RODZINA												
	8550 4	Wspieranie rodziny	0,00			36 270,00	930,00	35 340,00	0,00			36 270,00	930,00	35 340,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	1 253 140,00	179 900,00	930,00	216 116,00		1 648 226,00	2 819 000,0 0	298 800,00	24 578,00	216 116,00		3 309 338,00
	8551 0	Działalność opiekunów - wychowaw czych	2 337 160,00	13 396,00	607 611,46	300 000,00		2 042 944,54	3 583 995,0 0	13 330,00	1 213 547,28	300 000,00		2 683 777,72
	8559 5	Pozostała działalność	0,00					0,00	8 854,00					8 854,00
		Razem:	3 590 300,00	193 296,00	608 541,46	552 386,00	930,00	3 726 510,54	6 411 849,0 0	312 130,00	1 238 125,28	552 386,00	930,00	6 037 309,72
900		GOSPOD ARKA KOMUNA LNA I OCHRO NA ŚRODOW ISKA Ochrona różnorodno ści biologiczn ej i krajobraz u Fundusz Ochrony Środowisk a i Gospodar ki Wodnej												
	9000 8	Ochrona różnorodno ści biologiczn ej i krajobraz u	0,00					0,00	0,00					0,00
	9001 1	Fundusz Ochrony Środowisk a i Gospodar ki Wodnej	0,00	12 217,00				12 217,00	0,00	12 217,00				12 217,00

	9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00					80 000,00	140 000,00					140 000,00
		Razem:	80 000,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	92 217,00	140 000,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	152 217,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury												
	9210 5	Biblioteki	0,00				0,00	31 800,00						31 800,00
	9211 6	Muzea	0,00				0,00	30 000,00						30 000,00
	9211 8	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00				10 000,00	170 247,00	16 300,00			3 870,00		182 677,00
	9212 0	Pozostała działalność	0,00	14 944,00			14 944,00	0,00	25 150,00		3 870,00			29 020,00
	9219 5	Pozostała działalność	0,00	0,23			0,23	20 000,00						20 000,00
		Razem:	10 000,00	14 944,23	0,00	0,00	0,00	24 944,23	252 047,00	41 450,00	0,00	3 870,00	3 870,00	293 497,00
926	9269 5	KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność	0,00				0,00	41 050,00						41 050,00

	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI	58 639 004,48	25 732 372,5 5	10 253 858,38	10 203 445,20	5 474 048,00	78 846 915,85	57 033 819,7 6	30 708 973,74	12 830 459,57	11 129 973,70	6 400 576,50	79 641 731,13	

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 %	
			Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie w 2018 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie w 2018 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	36,00	71,64	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00
		Razem:	54 000,00	54 036,00	54 071,64	100,07	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	35,64	0,00
020		LEŚNICTWO										
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	157 300,77	92,53	170 000,00	170 000,00	157 300,77	92,53	-12 699,23	-12 699,23
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	135 137,50	96,53	0,00	-4 862,50
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	3 300 000,00	1 722 169,70	52,19	800 000,00	3 300 000,00	1 711 679,70	51,87	-1 577 830,30	-1 588 320,30
		Razem:	970 000,00	3 470 000,00	1 879 470,47	54,16	1 110 000,00	3 610 000,00	2 004 117,97	55,52	-1 590 529,53	-1 605 882,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 421 082,06	117 735,10	122 652,57	104,18	8 734 980,79	3 556 840,32	3 145 177,95	88,43	4 917,47	-411 662,37
		w tym:	5 419 352,50	32 385,12	32 385,12	100,00	5 896 780,79	317 815,00	303 508,00	95,50	0,00	-14 307,00
		dochody, wydatki majątkowe										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 026 815,12	18 022 839,12	99,98	0,00	21 512 662,35	554 734,44	95,55	-3 976,00	-957 927,91
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 280,00	6 235,00	60,65	22 000,00	22 000,00	12 052,60	54,78	-4 045,00	-9 947,40

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53	-4 781,66	-4 781,66
		Razem:	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53	-4 781,66	-4 781,66
75		OBRONA NARODOWA										
2	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 904,38	98,09	5 000,00	5 000,00	4 904,38	98,09	-95,62	-95,62
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	5 000,00	54 233,00	54 137,38	99,82	5 000,00	54 233,00	54 137,38	99,82	-95,62	-95,62
75		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
4	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 401,00	3 810 675,00	3 811 474,65	100,02	3 484 000,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00	799,65	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 888,14	75,55	0,00	-6 111,86
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 042,00	4 042,00	100,00	0,00	4 042,00	4 042,00	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	3 484 401,00	3 814 717,00	3 815 516,65	100,02	3 529 000,00	3 859 316,00	3 853 204,14	99,84	799,65	-6 111,86
75		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI										
5	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	124 394,50	99,35	125 208,00	125 208,00	124 394,50	99,35	-813,50	-813,50
		Razem:	125 200,00	125 208,00	124 394,50	99,35	125 208,00	125 208,00	124 394,50	99,35	-813,50	-813,50
75		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK										
6	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 515 489,47	1 593 032,17	1 585 961,60	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 070,57	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	7 270 000,00	8 190 000,00	8 301 612,26	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111 612,26	0,00
		Razem:	8 785 489,47	9 783 032,17	9 887 573,86	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104 541,69	0,00
75		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
7	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	860 572,06	860 572,06	725 913,92	84,35	0,00	-134 658,14

	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udział. przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 572,06	985 572,06	725 913,92	73,65	0,00	-259 658,14
75 8		RÓŻNE ROZLICZENIA										
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	20 348 077,00	21 147 360,00	21 147 360,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subw. ogólnej dla jst	0,00	14 429,00	14 429,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrówn. subw. ogólnej dla pow.	7 205 208,00	7 205 208,00	7 205 208,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	206 055,00	269 175,51	130,6 3	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	63 120,51	-7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 590 820,00	2 590 820,00	2 590 820,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	30 194 115,00	31 163 872,00	31 226 992,51	100,2 0	1 357 000,00	157 000,00	0,00	0,00	63 120,51	-157 000,00
80 1		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 600,00	30 637,79	30 513,06	99,59	1 693 535,00	1 730 071,86	1 714 352,79	99,09	-124,73	-15 719,07
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 070,00	15 070,00	100,0 0	735 011,00	759 756,22	753 351,84	99,16	0,00	-6 404,38
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	312 710,00	363 692,96	353 891,66	97,31	0,00	-9 801,30
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 319,00	864 964,28	845 947,25	97,80	0,00	-19 017,03
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 833,00	5 072 322,25	5 002 030,83	98,61	0,00	-70 291,42
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	87 289,00	94 836,49	74 264,83	78,31	0,00	-20 571,66
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	778 402,00	983 351,84	931 206,16	94,70	0,00	-52 145,68
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	33 085,49	35 013,01	105,8 3	2 278 642,00	2 911 629,07	2 857 828,66	98,15	1 927,52	-53 800,41
	80130	Szkoły zawodowe	63 790,00	119 565,18	125 481,08	104,9 5	1 537 585,00	1 564 405,77	1 511 664,49	96,63	5 915,90	-52 741,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 719,00	1 531 262,61	1 523 154,22	99,47	0,00	-8 108,39
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 250,00	264 090,07	240 187,61	90,95	1 380 378,00	1 651 431,41	1 519 448,30	92,01	-23 902,46	-131 983,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	117 899,00	117 899,00	25 759,60	21,85	0,00	-92 139,40

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 009,00	25 009,00	16 940,13	67,74	68 680,00	62 518,33	59 392,64	95,00	-8 068,87	-3 125,69
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,00	154 500,81	145 805,08	94,37	0,00	-8 695,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 024,00	2 113 979,44	809 742,41	38,30	0,00	-1 304 237,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 864,80	7 919,86	61,56	0,00	12 879,80	7 518,86	58,38	-4 944,94	-5 360,94
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	844 288,80	231 732,61	27,45	464 628,00	1 309 832,30	393 028,77	30,01	-612 556,19	-916 803,53
		Razem:	264 249,00	1 344 611,13	702 857,36	52,27	18 291 881,00	21 299 334,44	18 528 388,39	86,99	-641 753,77	-2 770 946,05
80 3		SZKOLNICTWO WYŻSZE										
	80306	Działalność dydaktyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
85 1		OCHRONA ZDROWIA										
	85111	Szpital ogólny	120 000,00	120 036,00	120 035,38	100,00	0,00	61 000,00	36 561,25	59,94	-0,62	-24 438,75
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 284 000,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28	1 284 000,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28	-23 192,50	-23 192,50
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	900,00	15,00	0,00	-5 100,00
		Razem:	1 404 000,00	1 466 925,00	1 443 731,88	98,42	1 290 000,00	1 413 889,00	1 361 157,75	96,27	-23 193,12	-52 731,25
85 2		POMOC SPOŁECZNA										
	85202	Domy pomocy społecznej	1 746 445,00	1 800 039,00	1 881 935,91	104,55	1 746 445,00	1 884 468,00	1 879 639,23	99,74	81 896,91	-4 828,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 202,00	408 202,00	408 195,23	100,00	412 500,00	445 500,00	436 413,02	97,96	-6,77	-9 086,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	970,00	970,00	1 116,18	115,07	565 800,00	600 800,00	559 561,92	93,14	146,18	-41 238,08
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21,00	17,02	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,98	0,00
	85295	Pozostała działalność	203 960,00	537 421,64	380 614,26	70,82	203 950,00	597 159,64	553 998,71	92,77	-156 807,38	-43 160,93
		Razem:	2 326 577,00	2 746 653,64	2 671 878,60	97,28	2 928 695,00	3 527 927,64	3 429 612,88	97,21	-74 775,04	-98 314,76

853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	17 291,60	17 291,60	100,00	71 093,33	89 760,00	88 588,19	98,69	0,00	-1 171,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 560,00	187 356,85	187 379,25	100,01	224 556,00	295 352,85	266 028,06	90,07	22,40	-29 324,79
	85324	PFRON	42 550,00	42 550,00	33 153,00	77,92	42 550,00	42 550,00	33 153,00	77,92	-9 397,00	-9 397,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	314 550,00	522 810,00	535 073,08	102,35	2 200 230,00	2 398 475,00	2 307 830,66	96,22	12 263,08	-90 644,34
	85395	Pozostała działalność	0,00	79 600,00	79 600,00	100,00	170 000,00	249 620,00	249 620,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	473 660,00	849 608,45	852 496,93	100,34	2 708 429,33	3 075 757,85	2 945 219,91	95,76	2 888,48	-130 537,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	111 039,00	135 484,45	132 049,70	97,46	0,00	-3 434,75
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	165 165,00	222 215,24	217 368,31	97,82	0,00	-4 846,93
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,00	344 180,30	335 473,42	97,47	0,00	-8 706,88
	85406	Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie specjalistyczne	170,00	183,00	209,24	114,34	902 406,00	939 949,88	928 318,10	98,76	26,24	-11 631,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	94 100,00	94 126,00	88 032,81	93,53	411 173,00	389 578,13	385 963,65	99,07	-6 093,19	-3 614,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	49 000,00	62 500,00	59 790,00	95,66	0,00	-2 710,00
		Razem:	103 270,00	103 309,00	97 242,05	94,13	1 664 140,00	2 093 908,00	2 058 963,18	98,33	-6 066,95	-34 944,82
855		RODZINA										
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 253 140,00	1 648 226,00	1 705 970,13	103,50	2 819 000,00	3 309 338,00	3 207 553,05	96,92	57 744,13	-101 784,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 160,00	2 042 944,54	2 060 680,28	100,87	3 583 995,00	2 683 777,72	2 554 166,56	95,17	17 735,74	-129 611,16
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00	8 854,00	8 854,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	3 590 300,00	3 726 510,54	3 801 990,41	102,03	6 411 849,00	6 037 309,72	5 805 913,61	96,17	75 479,87	-231 396,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	94 860,92	118,5 8	140 000,00	140 000,00	22 382,79	15,99	14 860,92	-117 617,21
		Razem:	80 000,00	92 217,00	107 077,92	116,1 2	140 000,00	152 217,00	34 599,79	22,73	14 860,92	-117 617,21
92 1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	30 265,32	95,17	0,00	-1 534,68
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0 0	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 639,03	106,3 9	170 247,00	182 677,00	176 460,27	96,60	639,03	-6 216,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 944,00	10 000,00	66,92	0,00	29 020,00	28 616,84	98,61	-4 944,00	-403,16
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,23	0,23	100,0 0	20 000,00	20 000,00	16 976,05	84,88	0,00	-3 023,95
		Razem:	10 000,00	24 944,23	20 639,26	82,74	252 047,00	293 497,00	282 318,48	96,19	-4 304,97	-11 178,52
92 6		KULTURA FIZYCZNA										
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	41 050,00	32 830,90	79,98	0,00	-8 219,10
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	41 050,00	32 830,90	79,98	0,00	-8 219,10
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			58 639 004,48	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38	57 033 819,76	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83	-2 065 671,29	-7 303 188,71

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01095	35,64	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami
		35,64	Razem:	
020			LEŚNICTWO	
	02001	-12 699,23	Gospodarka leśna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za zalesianie.
	02078	-1 577 830,30	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Brak wykonania planowanych dochodów. Dochody planowane do realizacji w 2018 roku na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy.
		-1 590 529,53	Razem:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	4 917,47	Drogi publiczne powiatowe	Uzyskano wyższe od planowanych wpływy z tytułu różnych dochodów
	60078	-3 976,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Uzyskano niższe od planowanych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Dochody wykonane do wysokości podpisanych umów na wykonanie przebudowy dróg powiatowych po przejściu nawałnicy.

	60095	-4 045,00	Pozostała działalność	Plan dochodów z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów zrealizowano w niższej wysokości
		-3 103,53	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	18 649,83	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
		18 649,83	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71012	-3 707,28	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano wyższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych, natomiast niższe z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na realizację projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
	71015	-85,92	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe dochody od zaplanowanych z tytułu odsetek oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
		-3 793,20	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75020	7 027,44	Starostwa powiatowe	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływów różnych opłat i różnych dochodów.
	75045	-0,35	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75085	27,08	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	75095	108,84	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych.
		7 163,01	Razem:	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	
	75109	-4 781,66	Wybory do rad gmin, rad powiatów	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
		-4 781,66	Razem:	

752			OBRONA NARODOWA	
	75212	-95,62	Pozostałe wydatki obronne	Wysokość dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej do wysokości potrzeb.
		-95,62	Razem:	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75411	799,65	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek
		799,65	Razem:	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	
	75515	-813,50	Nieodpłatna pomoc prawna	Wysokość dotacji do wysokości zadań z zakresu administracji rządowej - nieodpłatna pomoc prawna.
		-813,50	Razem:	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
	75618	-7 070,57	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano wyższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia, natomiast niższe z tytułu opłat za koncesje i licencje oraz opłaty za wydanie prawa jazdy
	75622	111 612,26	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano wyższe dochody o kwotę 77.996,00 zł z tytułu wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe o kwotę 33.616,26 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
		104 541,69	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	63 120,51	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2018 na rachunku bankowym.
		63 120,51	Razem:	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	-124,73	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast wyższe dochody z tytułu usług i różnych dochodów
	80120	1 927,52	Licea ogólnokształcące	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast wyższe dochody z tytułu usług i odsetek
	80130	5 915,90	Szkoły zawodowe	Uzyskano wyższe dochody z opłat za wydanie świadectw, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów, natomiast niższe z tytułu najmu i dzierżawy
	80140	-23 902,46	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku.
	80148	-8 068,87	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-4 944,94	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	80195	-612 556,19	Pozostała działalność	Wykonano niższe dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu " „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”
		-641 753,77	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	-0,62	Szpitala ogólne	Uzyskano niższe dochody z tytułu odsetek.
	85156	-23 192,50	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu uzyskanej dotacji na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
		-23 193,12	Razem:	
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85202	81 896,91	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług oraz różnych dochodów
	85205	-6,77	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, niższe z tytułu odsetek

	85218	146,18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów oraz odsetek.
	85278	-3,98	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Uzyskano niższe wpływy z tytułu otrzymanych darowizan
	85295	-156 807,38	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z UE oraz budżetu państwa z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum", "Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi"
		-74 775,04	Razem:	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85321	22,40	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
	85324	-9 397,00	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów, zadania realizowane przez PFRON .
	85333	12 263,08	Powiatowe urzędy pracy	Niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast wyższe z tytułu wpływów różnych opłat i dochodów oraz środki z Funduszu Pracy
		2 888,48	Razem:	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85406	26,24	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	85410	-6 093,19	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług oraz z tytułu odsetek.
		-6 066,95	Razem:	
855			RODZINA	
	85508	57 744,13	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody od zaplanowanych z tytułu zawartych porozumień za dzieci w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty.
	85510	17 735,74	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływu z usług od powiatów za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka oraz z tytułu wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań Domu Dziecka.
		75 479,87	Razem:	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019	14 860,92	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano niższe wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
		14 860,92	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92118	639,03	Muzea	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług - bilety muzeum
	92120	-4 944,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonano niższe dochody - dotacja celowa na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich do wysokości potrzeb.
		-4 304,97	Razem:	
OGÓLEM		-2 065 671,29	ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW	

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków za 2018 rok według działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzaj	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	
	02001	-12 699,23	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-4 862,50	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-1 588 320,30	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wykonanie planu wydatków do wysokości złożonych wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy.
		-1 605 882,03	Razem:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	-411 662,37	Drogi publiczne powiatowe w tym: - wydatki bieżące wyk. 2.530.870,48 - wydatki majątkowe wyk 6.936.388,03	Wykonanie wydatków bieżących w 90,35 %, wydatków inwestycyjnych w 9,65 %. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 88,43%.
	60078	-957 927,91	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Niższa realizacja wydatków remontowych wykonanych na drogach powiatowych, w tym związanych z usuwaniem skutków klęsk, nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 rok do wysokości podpisanych umów z wykonawcą.
	60095	-9 947,40	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów
		-1 379 537,68	Razem:	
630			TURYSTYKA	

	63095	-101,11	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-101,11	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	-50 708,33	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu usług, kosztów postępowania sądowego oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych..
		-50 708,33	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71012	-57 643,62	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
		-57 643,62	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	-3 873,96	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-4 735,14	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, niższe wykonanie z tytułu wypłat diet radnym
	75020	-128 311,71	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii, remontów, podatku VAT.
	75045	-0,35	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-4 892,58	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-29 911,56	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, energii, usług.
	75095	-153 244,10	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz opłat i składek.
		-324 969,40	Razem:	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	

	75109	-4 781,66	Wybory do rad gmin, rad powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-4 781,66	Razem:	
752			OBRONA NARODOWA	
	75212	-95,62	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-95,62	Razem:	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75414	-6 111,86	Obrona cywilna	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-6 111,86	Razem:	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	
	75515	-813,50	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-813,50	Razem:	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	-134 658,14	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Niższe wykonanie wynika z realizacji płatności niższych kwot odsetek związanych z obsługą kredytów i obligacji.
	75704	-125 000,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	W 2018 roku nie wydatkowano środków na poręczenia.
		-259 658,14	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	-7 000,00	Różne rozliczenia finansowe	Brak realizacji wydatków z tytułu zwrotu za wydane karty pojazdu.
	75818	-150 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
		-157 000,00	Razem:	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	-15 719,07	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

80105	-6 404,38	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń., zakupu materiałów.
80110	-9 801,30	Gimnazja	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
80111	-19 017,03	Gimnazja specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
80115	-70 291,42	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń, zakupu energii.
80116	-20 571,66	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
80117	-52 145,68	Branzowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń, dotacji na praktyczną naukę zawodu
80120	-53 800,41	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, udzielonej dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły
80130	-52 741,28	Szkoły zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz udzielonej dotacji na praktyczną naukę zawodu.
80134	-8 108,39	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
80140	-131 983,11	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu energii oraz realizacji projektu "Nauka=zawód=praca" , 2.
80146	-92 139,40	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu usług i szkoleń, brak wydatków z umów zleceń, zakupu materiałów i zakupu żywności.
80148	-3 125,69	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
80151	-8 695,73	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
80152	-1 304 237,03	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych.
80153	-5 360,94	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	80195	-916 803,53	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" .
		-2 770 946,05	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	-24 438,75	Szpital ogólny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85156	-23 192,50	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uczniów szkół powiatowych.
	85195	-5 100,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-52 731,25	Razem:	
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85202	-4 828,77	Domy pomocy społecznej	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków bieżących.
	85205	-9 086,98	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-41 238,08	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu usług.
	85295	-43 160,93	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z realizacją projektu "Rodzina w Centrum 2" oraz realizacją projektu " Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi".
		-98 314,76	Razem:	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	-1 171,81	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85321	-29 324,79	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324	-9 397,00	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	85333	-90 644,34	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii
		-130 537,94	Razem:	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401	-3 434,75	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85403	-4 846,93	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85404	-8 706,88	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	85406	-11 631,78	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	85410	-3 614,48	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tuicholi.
	85416	-2 710,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-34 944,82	Razem:	
855			RODZINA	
	85508	-101 784,95	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85510	-129 611,16	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych oraz zakupu usług przez jst od innych jst.
		-231 396,11	Razem:	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019	-117 617,21	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.

		-117 617,21	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	-1 534,68	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92118	-6 216,73	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu zakupu energii oraz niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych.
	92120	-403,16	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92195	-3 023,95	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przekazano w 84,88% planu.
		-11 178,52	Razem:	
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695	-8 219,10	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-8 219,10	Razem:	
OGÓLEM		-7 303 188,71	ODCHYLENIA PLANU WYDATKÓW	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	%	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo								
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
Razem rozdział 01005			0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
01095	Pozostała działalność							
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,27	70,24	36,00	71,64	199,00	
Razem rozdział 01095			70,27	70,24	36,00	71,64	199,00	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			70,27	70,24	54 036,00	54 071,64	100,07	
Dział 020 Leśnictwo								
02001	Gospodarka leśna							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 530,40	131 941,21	170 000,00	157 300,77	92,53
Razem rozdział 02001			144 170,34	131 941,21	170 000,00	157 300,77	92,53
02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 643,75	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 02002			0,00	33 643,75	0,00	0,00	0,00
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	1 722 169,70	52,19
Razem rozdział 02078			0,00	0,00	300 000,00	1 722 169,70	52,19
Razem dział 020 Leśnictwo			144 170,34	165 584,96	470 000,00	1 879 470,47	54,16
Dział 600 Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 309,56	1 309,56	1 312,53	1 312,53	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 281,00	0,00	32 385,12	32 385,12	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,40	368,39	468,38	502,85	107,36

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 650,31	4 419,07	4 419,07	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 628,31	179,00	150,00	5 033,00	3 355,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 616,15	294 332,66	79 000,00	79 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	706 677,48	3 293 835,58	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	677 067,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014			2 641 344,94	6 647 675,50	117 735,10	122 652,57	104,18
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	693 884,00	1 871 784,00	10 228 793,00	10 228 793,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 471,00	766 974,09	951 091,17	951 091,17	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	35 000,00	906 043,95	906 043,95	100,00
	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 424 099,00	0,00	5 940 887,00	5 936 911,00	99,93
Razem rozdział 60078			2 491 454,00	2 692 258,09	18 026 815,12	18 022 839,12	99,98
60095	Pozostała działalność						
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 381,00	2 372,00	10 000,00	3 955,00	39,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem rozdział 60095			2 381,00	6 372,00	10 280,00	6 235,00	60,65
Razem dział 600 Transport i łączność			5 135 179,94	9 346 305,59	18 154 830,22	18 151 726,69	99,98
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
Razem dział 630 Turystyka			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	82,84	3 350,00	3 418,92	102,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 229,69	47 556,19	23 043,26	25 869,06	112,26
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 182,91	390 406,50	204 000,00	204 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,82	3,87	50,00	0,09	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,20	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	256 218,99	116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 658,05	109 431,16	313 730,00	329 535,23	105,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005			1 467 463,15	665 332,45	705 821,95	724 471,78	102,64
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 467 463,15	665 332,45	705 821,95	724 471,78	102,64
Dział 710 Działalność usługowa							

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400 000,00	431 511,58	107,88
	0830	Wpływy z usług	374 809,80	388 668,80	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,23	75,83	50,00	79,19	158,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 200,00	184 135,00	199 840,00	199 840,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 588,00	8 339,95	19,13
Razem rozdział 71012			529 079,03	572 879,63	643 478,00	639 770,72	99,42
71015	Nadzór budowlany						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,69	48,11	100,00	60,98	60,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 700,00	378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,30	116,39	50,00	3,10	6,20
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015			410 667,99	378 864,50	364 250,00	364 164,08	99,98
Razem dział 710 Działalność usługowa			939 747,02	951 744,13	1 007 728,0	1 003 934,80	99,62

					0		
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 przez powiat realizowane	39 000,00	39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
Razem rozdział 75011			39 000,00	39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	10,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 780,00	13 202,00	6 560,00	12 834,00	195,64
	0830	Wpływy z usług	47 315,88	24 504,63	24 300,00	24 350,26	100,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7,50	7,83	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,08	0,10	0,00	0,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 156,30	6 800,00	6 880,04	101,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 190,31	2 979,81	2 000,00	2 643,12	132,16
Razem rozdział 75020			77 295,77	42 862,27	39 680,00	46 707,44	117,71
75045	Kwalifikacja wojskowa						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	27 000,00	26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
Razem rozdział 75045			27 000,00	26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 75075			0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,13	55,00	59,08	107,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,52	970,52	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	120,00	143,00	119,17
Razem rozdział 75085			0,00	177,13	1 145,52	1 172,60	102,36
75095	Pozostała działalność						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	428,83	134,01
	0830	Wpływy z usług	5 640,00	840,00	840,00	840,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	78,00	78,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 206,86	700,00	700,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			6 480,00	15 163,86	1 938,00	2 046,84	105,62
Razem dział 750 Administracja publiczna			149 775,77	124 475,29	108 965,52	116 128,53	106,57
D z i a ł 7 5 1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	0,00	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem rozdział 75109			0,00	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			0,00	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53

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 przez powiat realizowane	3 280,00	3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
Razem rozdział 75212			3 280,00	3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
75295	Pozostała działalność						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	0,00	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem rozdział 75295			0,00	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			3 280,00	3 320,47	54 233,00	54 137,38	99,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,32	707,21	400,00	1 200,61	300,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	3 471 797,00	3 680 003,00	810 274,03	3 810 274,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,08	35,53	1,00	0,04	4,00
Razem rozdział 75411			3 472 140,40	3 680 745,74	810 675,03	3 811 474,65	100,02

75414	Obrona cywilna						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	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	0,00	225 600,00	4 042,00	4 042,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	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	84 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			0,00	331 150,00	4 042,00	4 042,00	100,00
75495	Pozostała działalność						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 547 390,40	4 111 895,74	814 717,00	3 815 516,65	100,02
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	122 542,18	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Razem rozdział 75515			122 542,18	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości			122 542,18	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Dział 756 Doch. od os. praw. od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw.							
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75616			0,00	23,92	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 317 415,75	1 167 931,50	250 000,00	1 250 543,50	100,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	142 080,45	168 433,60	165 200,00	167 733,90	101,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	810,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 181,61	18 313,00	9 000,00	2 371,00	26,34
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	0,00	20 330,00	18 000,00	25 001,00	138,89
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 375,00	154 020,00	148 022,17	137 885,00	93,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	1 689,40	2 000,00	1 617,20	80,86

Razem rozdział 75618			1 631 957,81	1 530 717,50	593 032,1 7	1 585 961,60	99,56
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 004 805,00	6 555 543,00	100 000,0 0	8 177 996,00	100,96
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 238,63	81 159,88	90 000,00	121 147,45	134,61
Razem rozdział 75622			6 070 043,63	6 636 702,88	190 000,0 0	8 299 143,45	101,33
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			7 702 001,44	8 167 444,30	783 032,1 7	9 885 105,05	101,04
Dział 758 Różne rozliczenia							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 218 224,00	21 060 316,00	147 360,0 0	21 147 360,00	100,00
Razem rozdział 75801			21 218 224,00	21 060 316,00	147 360,0 0	21 147 360,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 250,00	14 429,00	14 429,00	100,00
Razem rozdział 75802			0,00	10 250,00	14 429,00	14 429,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 364,00	6 397 704,00	205 208,0 0	7 205 208,00	100,00
Razem rozdział 75803			5 501 364,00	6 397 704,00	205 208,0 0	7 205 208,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe						

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 776,35	87 103,26	80 000,00	143 127,77	178,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 220,00	126 045,00	126 045,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,50	1,40	10,00	2,74	27,40
Razem rozdział 75814			78 778,85	226 324,66	206 055,00	269 175,51	130,63
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 672,00	2 405 866,00	590 820,00	2 590 820,00	100,00
Razem rozdział 75832			2 273 672,00	2 405 866,00	590 820,00	2 590 820,00	100,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia			29 072 038,85	30 100 460,66	163 872,00	31 226 992,51	100,20
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 513,64	10 005,81	4 500,00	3 990,34	88,67
	0830	Wpływy z usług	4 253,00	2 725,50	4 700,00	4 957,45	105,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,67	119,21	95,00	101,53	106,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,28	396,12	396,12	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	5 920,67	5 920,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,61	1 080,15	1 000,00	1 120,95	112,10

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 058,23	5 093,80	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 966,10	14 000,00	14 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	495,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			20 951,57	23 630,85	30 637,79	30 513,06	99,59
80105	Przedszkola specjalne						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00
Razem rozdział 80105			0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00
80110	Gimnazja						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 666,65	10 626,89	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110			10 666,65	10 626,89	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 465,20	13 462,79	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111			7 465,20	13 462,79	0,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80114			175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	286,00	260,00	90,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	126,00	100,00	153,00	153,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 356,46	26 036,60	15 000,00	17 407,48	116,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	5 463,25	91,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,86	114,10	200,00	120,51	60,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 588,32	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,89	700,77	600,00	709,28	118,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 751,78	9 751,78	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 147,71	1 147,71	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 447,97	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120			28 985,21	106 273,76	33 085,49	35 013,01	105,83
80130	Szkoły zawodowe						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 092,00	694,00	1 092,00	157,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 551,00	342,00	474,00	387,00	81,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 412,46	89 547,39	6 000,00	5 243,97	87,40
	0830	Wpływy z usług	13 028,35	12 420,00	70 500,00	70 950,21	100,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 000,00	321,12	321,12	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,27	261,06	250,23	275,99	110,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,45	486,34	486,34	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 420,56	0,00	2 548,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 727,22	33 711,74	29 940,00	33 275,99	111,14
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 945,60	9 751,78	9 751,78	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 054,40	1 147,71	1 147,71	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 015,39	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80130			233 779,20	234 506,59	119 565,18	125 481,08	104,95
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 752,84	4 022,40	5 000,00	547,58	10,95
	0830	Wpływy z usług	92 300,05	69 586,20	100 744,57	100 787,39	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,70	102,74	128,00	397,52	310,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367,27	358,12	200,00	406,43	203,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108 017,50	108 017,50	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 515,59	49 523,01	50 000,00	30 031,19	60,06
Razem rozdział 80140			163 092,45	124 617,47	264 090,07	240 187,61	90,95
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr						
	0830	Wpływy z usług	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80142			27 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	0830	Wpływy z usług	0,00	23 712,54	25 000,00	16 935,00	67,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,76	9,00	5,13	57,00
Razem rozdział 80148			0,00	23 721,30	25 009,00	16 940,13	67,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 864,80	7 919,95	61,56
Razem rozdział 80153			0,00	0,00	12 864,80	7 919,95	61,56
80195	Pozostała działalność						
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	9,09	0,51	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	23,64	118,20
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 152,89	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	698 799,40	120 384,97	17,23
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 105,85	7 080,42	17,22
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 118,03	93 600,00	93 480,03	99,87
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 383,80	0,00	10 763,55	10 763,55	100,00
Razem rozdział 80195			5 392,89	34 271,43	844 288,80	231 732,61	27,45
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			498 493,23	571 111,08	1 344 611,1 3	702 857,45	52,27
Dział 851 Ochrona zdrowia							
85111	Szpital ogólny						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,02	36,00	35,38	98,28
Razem rozdział 85111			120 000,00	120 230,02	120 036,00	120 035,38	100,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	1 762 955,00	1 518 447,00	346 889,00	1 323 696,50	98,28
Razem rozdział 85156			1 762 955,00	1 518 447,00	346 889,00	1 323 696,50	98,28
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			1 882 955,00	1 638 677,02	466 925,00	1 443 731,88	98,42
Dział 852 Pomoc społeczna							
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	826 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201			871 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej						
	0830	Wpływy z usług	1 339 058,17	1 416 051,75	528 879,00	1 607 846,08	105,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,01	109,27	102,00	106,20	104,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 542,50	2 724,00	2 724,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 072,65	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406,66	36 301,06	31 063,00	33 988,63	109,42

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	293 448,00	255 644,00	234 271,00	234 271,00	100,00
Razem rozdział 85202			1 634 997,84	1 735 721,23	1 800 039,0 0	1 881 935,91	104,55
85204	Rodziny zastępcze						
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	555 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	434 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	768 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85204			1 814 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,84	265,05	200,00	192,28	96,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 306,00	390 238,00	408 000,00	408 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	314,45	2,00	2,95	147,50

	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	9 162,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			375 469,24	399 979,50	408 202,00	408 195,23	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,70	963,47	800,00	879,18	109,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 393,33	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	210,00	170,00	237,00	139,41
Razem rozdział 85218			947,70	3 566,80	970,00	1 116,18	115,07
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,55	1,00	0,02	2,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 263,73	20,00	17,00	85,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85278			0,00	78 256,78	21,00	17,02	81,05
85295	Pozostała działalność						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,71	208,89	10,00	115,76	1 157,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	2 700,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 184,66	345 959,87	329 574,55	303 277,72	92,02

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 068,53	40 789,29	34 454,45	32 118,31	93,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 482,64	41 202,47	24,31
Razem rozdział 85295			140 696,90	404 658,05	537 421,64	380 614,26	70,82
Razem dział 852 Pomoc społeczna			4 837 249,45	2 622 182,36	2 746 653,6 4	2 671 878,60	97,28
D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	118,80	118,80	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	1 172,80	1 172,80	100,00
Razem rozdział 85311			8 000,00	17 000,00	17 291,60	17 291,60	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	166 589,35	187 196,85	187 196,85	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164,85	197,40	160,00	182,40	114,00
Razem rozdział 85321			146 264,85	166 786,75	187 356,85	187 379,25	100,01
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 071,00	32 500,00	42 550,00	33 153,00	77,92
Razem rozdział 85324			33 071,00	32 500,00	42 550,00	33 153,00	77,92
85333	Powiatowe urzędy pracy						
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	0,00	0,00	15,00	60,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 000,00	36 585,00	104,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 977,22	10 871,42	14 000,00	11 538,63	82,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,98	157,20	200,00	179,45	89,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	394,00	8 474,00	895,00	1 010,00	112,85

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	422 500,00	298 100,00	472 700,00	485 700,00	102,75
Razem rozdział 85333			434 032,20	317 602,62	522 810,00	535 073,08	102,35
85395	Pozostała działalność						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem rozdział 85395			0,00	6 600,00	79 600,00	79 600,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			621 368,05	540 489,37	849 608,45	852 496,93	100,34
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
	0830	Wpływy z usług	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85403			13 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,20	33,00	31,24	94,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313,00	11 451,00	150,00	178,00	118,67
Razem rozdział 85406			1 353,00	12 237,20	183,00	209,24	114,34

85410	Internaty i bursy szkolne						
	0830	Wpływy z usług	41 795,78	89 801,99	94 080,00	87 991,62	93,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,04	40,55	46,00	41,19	89,54
Razem rozdział 85410			41 817,82	89 842,54	94 126,00	88 032,81	93,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 85416			0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			65 462,38	111 079,74	103 309,00	97 242,05	94,13
Dział 855 Rodzina							
85504	Wspieranie rodziny						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat realizowane	0,00	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
Razem rozdział 85504			0,00	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	782 738,81	900 000,00	964 123,58	107,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,02	10,00	422,35	4 223,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 044,00	79 186,00	79 186,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	0,00	627 315,46	669 000,00	662 226,60	98,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	306 061,20	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85508			0,00	1 805 273,49	1 648 226,0 0	1 705 970,13	103,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 363,59	5 663,00	6 073,90	107,26
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 021 635,79	857 000,00	885 897,96	103,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,29	128,00	331,01	258,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 910,00	12 511,00	12 521,00	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,53	147,00	4 497,87	3 059,78
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów	0,00	0,00	200 000,00	204 300,30	102,15

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	667 475,54	647 058,24	96,94
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem rozdział 85510			0,00	1 060 170,20	2 042 944,5 4	2 060 680,28	100,87
85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85578			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 855 Rodzina			0,00	2 913 443,69	3 726 510,5 4	3 801 990,41	102,03
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00
Razem rozdział 90011			10 000,00	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	134 654,04	96 123,83	80 000,00	94 860,92	118,58

Razem rozdział 90019			134 654,04	96 123,83	80 000,00	94 860,92	118,58
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			144 654,04	96 123,83	92 217,00	107 077,92	116,12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92118	Muzea						
	0830	Wpływy z usług	10 462,97	11 622,25	10 000,00	10 639,03	106,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92118			13 108,97	11 622,25	10 000,00	10 639,03	106,39
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	9 995,68	14 944,00	10 000,00	66,92
Razem rozdział 92120			0,00	9 995,82	14 944,00	10 000,00	66,92
92195	Pozostała działalność						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,23	0,23	100,00
Razem rozdział 92195			0,00	0,00	0,23	0,23	100,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 108,97	21 618,07	24 944,23	20 639,26	82,74
Razem dochody powiatu			56 354 950,48	62 283 406,37	78 846 915,85	76 778 775,84	97,38

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2018 r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r / w zł/			Wykonane dochody w 2018 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100 000,00	8 100 000,00		8 177 996,00	8 177 996,00		
Podatek dochodowy od osób fizycznych				8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 177 996,00	8 177 996,00	0,00	100,96
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		123 616,26	123 616,26		
Podatek dochodowy od osób prawnych				90 000,00	90 000,00	0,00	123 616,26	123 616,26	0,00	137,35
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 543,50	1 250 543,50		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 543,50	1 250 543,50	0,00	100,04
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	165 200,00	165 200,00		167 733,90	167 733,90		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				165 200,00	165 200,00	0,00	167 733,90	167 733,90	0,00	101,53

756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	810,00	810,00		810,00	810,00		
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00		2 371,00	2 371,00		
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				9 000,00	9 000,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	26,34
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00		26,00	26,00		
801	80120			286,00	286,00		260,00	260,00		
801	80130			694,00	694,00		1 092,00	1 092,00		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 006,00	1 006,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	136,98
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	18 000,00	18 000,00		25 001,00	25 001,00		
853	85333			15,00	15,00		60,00	60,00		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne				18 015,00	18 015,00	0,00	25 061,00	25 061,00	0,00	139,11
600	60095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP	280,00	280,00		280,00	280,00		
700	70005			3 350,00	3 350,00		3 418,92	3 418,92		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP				3 630,00	3 630,00	0,00	3 698,92	3 698,92	0,00	101,90
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00		0,00	0,00		
750	75095			320,00	320,00		428,83	428,83		
855	85508			0,00	0,00		11,60	11,60		
855	85510			5 663,00	5 663,00		6 073,90	6 073,90		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 993,00	5 993,00	0,00	6 514,33	6 514,33	0,00	108,70
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 022,17	148 022,17		137 885,00	137 885,00		

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				148 022,17	148 022,17	0,00	137 885,00	137 885,00	0,00	93,15
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00		
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		3 955,00	3 955,00		
710	71012			400 000,00	400 000,00		431 511,58	431 511,58		
750	75020			6 560,00	6 560,00		12 834,00	12 834,00		
756	75618			2 000,00	2 000,00		1 617,20	1 617,20		
801	80120			100,00	100,00		153,00	153,00		
801	80130			474,00	474,00		387,00	387,00		
853	85333			35 000,00	35 000,00		36 585,00	36 585,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00		
900	90019			80 000,00	80 000,00		94 860,92	94 860,92		
Wpływy z różnych opłat				534 154,00	534 154,00	0,00	581 903,70	581 903,70	0,00	108,94
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	1 312,53	1 312,53		1 312,53	1 312,53		
700	70005			23 043,26	23 043,26		25 869,06	25 869,06		
801	80102			4 500,00	4 500,00		3 990,34	3 990,34		
801	80120			15 000,00	15 000,00		17 407,48	17 407,48		
801	80130			6 000,00	6 000,00		5 243,97	5 243,97		
801	80140			5 000,00	5 000,00		547,58	547,58		
851	85111			120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
853	85333			14 000,00	14 000,00		11 538,63	11 538,63		

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			188 855,79	188 855,79	0,00	185 909,59	185 909,59	0,00	98,44
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	100,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00		24 350,26	24 350,26	
750	75095			840,00	840,00		840,00	840,00	
801	80102			4 700,00	4 700,00		4 957,45	4 957,45	
801	80120			6 000,00	6 000,00		5 463,25	5 463,25	
801	80130			70 500,00	70 500,00		70 950,21	70 950,21	
801	80140			100 744,57	100 744,57		100 787,39	100 787,39	
801	80148			25 000,00	25 000,00		16 935,00	16 935,00	
852	85202			1 528 879,00	1 528 879,00		1 607 846,08	1 607 846,08	
854	85410			94 080,00	94 080,00		87 991,62	87 991,62	
855	85508			900 000,00	900 000,00		964 123,58	964 123,58	
855	85510			857 000,00	857 000,00		885 897,96	885 897,96	
921	92118			10 000,00	10 000,00		10 639,03	10 639,03	
Wpływy z usług			3 622 043,57	3 622 043,57	0,00	3 780 781,83	3 780 781,83	0,00	104,38
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 385,12		32 385,12	32 385,12		32 385,12
801	80130			321,12		321,12	321,12		321,12
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			32 706,24	0,00	32 706,24	32 706,24	0,00	32 706,24	100,00
853	85311	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	118,80	118,80		118,80	118,80	
921	92195			0,23	0,23		0,23	0,23	

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności			119,03	119,03	0,00	119,03	119,03	0,00	100,00
600	60014	0920	468,38	468,38		502,85	502,85		
700	70005		50,00	50,00		0,09	0,09		
710	71012		50,00	50,00		79,19	79,19		
710	71015		100,00	100,00		60,98	60,98		
750	75020		0,00	0,00		0,02	0,02		
750	75085		55,00	55,00		59,08	59,08		
750	75095		0,00	0,00		0,00	0,00		
754	75411		400,00	400,00		1 200,61	1 200,61		
758	75814		80 000,00	80 000,00		143 127,77	143 127,77		
801	80102		95,00	95,00		101,53	101,53		
801	80120		200,00	200,00		120,51	120,51		
801	80130		250,23	250,23		275,99	275,99		
801	80140		128,00	128,00		397,52	397,52		
801	80148		9,00	9,00		5,13	5,13		
801	80195		20,00	20,00		23,64	23,64		
851	85111		36,00	36,00		35,38	35,38		
852	85202		102,00	102,00		106,20	106,20		
852	85205		200,00	200,00		192,28	192,28		
852	85218		800,00	800,00		879,18	879,18		
852	85278		1,00	1,00		0,02	0,02		
852	85295		10,00	10,00		115,76	115,76		
853	85333		200,00	200,00		179,45	179,45		
854	85406		33,00	33,00		31,24	31,24		
854	85410		46,00	46,00		41,19	41,19		
855	85508	10,00	10,00		422,35	422,35			

855	85510			128,00	128,00		331,01	331,01		
Wpływy z pozostałych odsetek				83 391,61	83 391,61	0,00	148 288,97	148 288,97	0,00	177,82
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 419,07	4 419,07		4 419,07	4 419,07		
750	75020			6 800,00	6 800,00		6 880,04	6 880,04		
750	75085			970,52	970,52		970,52	970,52		
750	75095			78,00	78,00		78,00	78,00		
758	75814			126 045,00	126 045,00		126 045,00	126 045,00		
801	80102			396,12	396,12		396,12	396,12		
801	80130			486,34	486,34		486,34	486,34		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				139 195,05	139 195,05	0,00	139 275,09	139 275,09	0,00	100,06
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	10,00		0,00	0,00		
750	75095			700,00	700,00		700,01	700,01		
801	80102			5 920,67	5 920,67		5 920,67	5 920,67		
801	80130			0,00	0,00		2 548,97	2 548,97		
852	85202			2 724,00	2 724,00		2 724,00	2 724,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 354,67	9 354,67	0,00	11 893,65	11 893,65	0,00	127,14
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00		500,00	500,00		
852	85202			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
852	85278			20,00	20,00		17,00	17,00		
852	85295			3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		
855	85510			12 511,00	12 511,00		12 521,00	12 521,00		
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				19 931,00	19 931,00	0,00	19 938,00	19 938,00	0,00	100,04
020	02001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		
600	60014			150,00	150,00		5 033,00	5 033,00		

750	75020			2 000,00	2 000,00		2 643,12	2 643,12		
750	75085			120,00	120,00		143,00	143,00		
758	75814			10,00	10,00		2,74	2,74		
801	80102			1 000,00	1 000,00		1 120,95	1 120,95		
801	80114			0,00	0,00		0,00	0,00		
801	80120			600,00	600,00		709,28	709,28		
801	80130			29 940,00	29 940,00		33 275,99	33 275,99		
801	80140			200,00	200,00		406,43	406,43		
801	80142			0,00	0,00		0,00	0,00		
852	85201			0,00	0,00		0,00	0,00		
852	85202			31 063,00	31 063,00		33 988,63	33 988,63		
852	85204			0,00	0,00		0,00	0,00		
852	85218			170,00	170,00		237,00	237,00		
853	85324			42 550,00	42 550,00		33 153,00	33 153,00		
853	85333			895,00	895,00		1 010,00	1 010,00		
854	85406			150,00	150,00		178,00	178,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			147,00	147,00		4 497,87	4 497,87		
Wpływy z różnych dochodów				109 005,00	109 005,00	0,00	116 399,01	116 399,01	0,00	106,78
801	80120	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 751,78	9 751,78		9 751,78	9 751,78		
801	80130			9 751,78	9 751,78		9 751,78	9 751,78		
801	80140			108 017,50	108 017,50		108 017,50	108 017,50		
801	80195			698 799,40	698 799,40		120 384,97	120 384,97		

852	85295			329 574,55	329 574,55		303 277,72	303 277,72		
801	80120	2059		1 147,71	1 147,71		1 147,71	1 147,71		
801	80130			1 147,71	1 147,71		1 147,71	1 147,71		
801	80195			41 105,85	41 105,85		7 080,42	7 080,42		
852	85295			34 454,45	34 454,45		32 118,31	32 118,31		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 233 750,73	1 233 750,73	0,00	592 677,90	592 677,90	0,00	48,04
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
853	85395	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		
854	85416			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				79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00		71,64	71,64		
700	70005			313 730,00	313 730,00		329 535,23	329 535,23		
710	71015			50,00	50,00		3,10	3,10		
754	75411			1,00	1,00		0,04	0,04		
852	85205			2,00	2,00		2,95	2,95		

853	85321			160,00	160,00		182,40	182,40		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				313 979,00	313 979,00	0,00	329 795,36	329 795,36	0,00	105,04
801	80102	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00		
801	80130			0,00	0,00		0,00	0,00		
801	80140			50 000,00	50 000,00		30 031,19	30 031,19		
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				50 000,00	50 000,00	0,00	30 031,19	30 031,19	0,00	60,06
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00		157 300,77	157 300,77		
020	02078			3 300 000,00	3 300 000,00		1 722 169,70	1 722 169,70		
600	60095			0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		
900	90011			12 217,00	12 217,00		12 217,00	12 217,00		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 482 217,00	3 482 217,00	0,00	1 893 687,47	1 893 687,47	0,00	54,38
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	472 700,00	472 700,00		485 700,00	485 700,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				472 700,00	472 700,00	0,00	485 700,00	485 700,00	0,00	102,75
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00		0,00	0,00		

700	70005		województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00		79 000,00	79 000,00		
600	60078			951 091,17	951 091,17		951 091,17	951 091,17		
852	85204			0,00	0,00		0,00	0,00		
853	85311			16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 046 091,17	1 046 091,17	0,00	1 046 091,17	1 046 091,17	0,00	100,00
921	92120	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	14 944,00	14 944,00		10 000,00	10 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich				14 944,00	14 944,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,92
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 429,00	14 429,00		14 429,00	14 429,00		
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				14 429,00	14 429,00	0,00	14 429,00	14 429,00	0,00	100,00
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		204 300,30	204 300,30		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00	200 000,00	0,00	204 300,30	204 300,30	0,00	102,15

853	85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 172,80	1 172,80		1 172,80	1 172,80		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1 172,80	1 172,80	0,00	1 172,80	1 172,80	0,00	100,00
710	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 588,00		43 588,00	8 339,95		8 339,95	
852	85295			169 482,64		169 482,64	41 202,47		41 202,47	
855	85510			667 475,54		667 475,54	647 058,24		647 058,24	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				880 546,18	0,00	880 546,18	696 600,66	0,00	696 600,66	79,11
600	60078	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	0,00		0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	0,00		0,00	
600	60078			906 043,95		906 043,95	906 043,95		906 043,95	

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			906 043,95	0,00	906 043,95	906 043,95	0,00	906 043,95	100,00
DOCHODY WŁASNE			23 439 058,65	21 415 762,28	2 023 296,37	21 418 085,51	19 578 734,66	1 839 350,85	91,38
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	
700	70005			159 916,00	159 916,00		159 915,79	159 915,79	
710	71012			199 840,00	199 840,00		199 840,00	199 840,00	
710	71015			364 100,00	364 100,00		364 100,00	364 100,00	
750	75011			39 500,00	39 500,00		39 500,00	39 500,00	
750	75045			26 202,00	26 202,00		26 201,65	26 201,65	
751	75109			41 693,00	41 693,00		36 911,34	36 911,34	
752	75212			5 000,00	5 000,00		4 904,38	4 904,38	
752	75295			49 233,00	49 233,00		49 233,00	49 233,00	
754	75411			3 810 274,00	3 810 274,00		3 810 274,00	3 810 274,00	
754	75478			4 042,00	4 042,00		4 042,00	4 042,00	
755	75515			125 208,00	125 208,00		124 394,50	124 394,50	
801	80153			12 864,80	12 864,80		7 919,86	7 919,86	
851	85156			1 346 889,00	1 346 889,00		1 323 696,50	1 323 696,50	
852	85205			408 000,00	408 000,00		408 000,00	408 000,00	
853	85321			187 196,85	187 196,85		187 196,85	187 196,85	
853	85395			9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
855	85504	35 340,00	35 340,00		35 340,00	35 340,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 878 898,65	6 878 898,65	0,00	6 845 069,87	6 845 069,87	0,00	99,51

801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00		93 480,03	93 480,03		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				93 600,00	93 600,00	0,00	93 480,03	93 480,03	0,00	99,87
600	60078	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 228 793,00	10 228 793,00		10 228 793,00	10 228 793,00		
801	80102			14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
801	80105			15 070,00	15 070,00		15 070,00	15 070,00		
801	80195			10 763,55	10 763,55		10 763,55	10 763,55		
852	85202			234 271,00	234 271,00		234 271,00	234 271,00		
855	85508			79 186,00	79 186,00		79 186,00	79 186,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				10 582 083,55	10 582 083,55	0,00	10 582 083,55	10 582 083,55	0,00	100,00
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	669 000,00	669 000,00		662 226,60	662 226,60		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego				669 000,00	669 000,00	0,00	662 226,60	662 226,60	0,00	98,99
710	71015	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	0,00		0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 940 887,00		5 940 887,00	5 936 911,00		5 936 911,00	
855	85510			300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				6 240 887,00	0,00	6 240 887,00	6 236 911,00	0,00	6 236 911,00	99,94
DOTACJE				24 464 469,20	18 223 582,20	6 240 887,00	24 419 771,05	18 182 860,05	6 236 911,00	99,82
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 147 360,00	21 147 360,00		21 147 360,00	21 147 360,00		
758	75803			7 205 208,00	7 205 208,00		7 205 208,00	7 205 208,00		
758	75832			2 590 820,00	2 590 820,00		2 590 820,00	2 590 820,00		
Subwencje ogólne z budżetu państwa				30 943 388,00	30 943 388,00	0,00	30 943 388,00	30 943 388,00	0,00	100,00
SUBWENCJE				30 943 388,00	30 943 388,00	0,00	30 943 388,00	30 943 388,00	0,00	100,00
Razem dochody powiatu				78 846 915,85	70 582 732,48	8 264 183,37	76 781 244,56	68 704 982,71	8 076 261,85	97,38

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu
Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 r. /wg. działów, rozdziałów, paragrafów/ w zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 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	0,00	2 460,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			0,00	2 460,00	54 000,00	54 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne						
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01008			0,00	108,50	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	2 568,50	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo							
02001	Gospodarka leśna						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 170,28	131 941,27	170 000,00	157 300,77	92,53
Razem rozdział 02001			144 170,28	131 941,27	170 000,00	157 300,77	92,53
02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
	4300	Zakup usług pozostałych	187 086,93	194 671,89	140 000,00	135 137,50	96,53

Razem rozdział 02002			187 086,93	194 671,89	140 000,00	135 137,50	96,53
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 070 000,00	1 668 259,70	54,34
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	130 000,00	43 420,00	33,40
Razem rozdział 02078			0,00	0,00	3 300 000,00	1 711 679,70	51,87
Razem dział 020 Leśnictwo			331 257,21	326 613,16	3 610 000,00	2 004 117,97	55,52
Dział 600 Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 699,69	20 589,35	22 500,00	22 126,16	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 588,25	551 972,44	581 000,00	557 530,91	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 963,43	45 543,98	42 914,68	42 914,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 298,77	90 475,35	102 000,00	96 753,82	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159,07	8 858,16	12 000,00	10 320,68	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 830,00	17 922,30	18 000,00	16 369,74	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 082,17	824 200,80	804 754,57	766 875,52	95,29
	4260	Zakup energii	29 755,91	28 033,83	30 000,00	28 591,49	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	799 941,89	473 107,67	902 939,58	622 355,19	68,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	892,20	1 573,80	3 000,00	1 330,00	44,33
	4300	Zakup usług pozostałych	372 890,29	406 074,06	637 761,07	609 916,96	95,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,38	2 884,51	8 452,57	2 828,04	33,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 580,62	17 225,00	20 000,00	18 045,00	90,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 798,24	21 018,46	20 994,09	20 994,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 180,00	10 413,00	10 508,76	10 413,00	99,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 316,00	2 316,00	3 000,00	2 316,00	77,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	751,77	751,77	4 000,00	2 472,07	61,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	530,00	9 600,00	9 516,60	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 513 292,46	6 915 791,68	116 815,00	107 815,00	92,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	103 974,21	20 596,35	201 000,00	195 693,00	97,36
Razem rozdział 60014			4 578 350,35	9 467 258,51	3 556 840,32	3 145 177,95	88,43
60016	Drogi publiczne gminne						
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	1 439 547,54	384 468,67	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016			1 439 547,54	384 468,67	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 000,00	6 480,16	49,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,86	2 350,00	1 058,34	45,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	450,00	398,37	88,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 990,18	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	867 354,93	2 925 241,87	13 347 825,37	12 961 170,23	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 486,49	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 780 124,83	0,00	8 149 036,98	7 585 627,34	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0,00	91 180,90	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078			2 647 479,76	3 215 989,30	21 512 662,35	20 554 734,44	95,55
60095	Pozostała działalność						

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,50	2 198,00	10 000,00	2 052,60	20,53
Razem rozdział 60095			11 190,50	12 198,00	22 000,00	12 052,60	54,78
Razem dział 600 Transport i łączność			8 676 568,15	13 079 914,48	25 091 502,67	23 711 964,99	94,50
Dział 630 Turystyka							
63001	Ośrodki informacji turystycznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 251,00	6 915,01	6 915,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,00	1 084,99	1 084,99	100,00
Razem rozdział 63001			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,53	2 000,00	1 580,32	1 479,21	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462,85	0,00	419,68	419,68	0,00
Razem rozdział 63095			1 999,38	2 000,00	2 000,00	1 898,89	94,94
Razem dział 630 Turystyka			9 999,38	10 000,00	10 000,00	9 898,89	98,99
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 383,78	157 487,68	106 686,20	104 165,89	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,66	7 100,52	9 311,87	9 311,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,45	21 948,18	19 412,00	19 073,41	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,82	656,16	1 112,00	992,20	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	200 959,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 567,26	42 991,98	99 718,80	86 423,67	86,67

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	291,50	29,15
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 552,50	2 964,16	2 568,93	2 568,93	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 369,00	14 796,00	90 300,00	88 446,00	97,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	60 786,00	10 000,00	7 806,00	78,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 082,54	14 992,00	18 819,20	5 519,20	29,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005			366 586,42	323 722,68	375 307,00	324 598,67	86,49
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			366 586,42	323 722,68	375 307,00	324 598,67	86,49

Dział 710 Działalność usługowa

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych sfp	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 941,89	325 892,90	351 864,17	347 780,10	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,08	21 940,59	24 690,99	24 690,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 946,96	59 029,98	62 789,00	62 179,68	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,07	3 623,88	4 322,00	3 184,55	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,64	13 685,84	26 610,00	26 104,77	98,10
	4270	Zakup usług remontowych	489,54	246,00	2 500,00	1 020,90	40,84
	4300	Zakup usług pozostałych	69 791,63	54 047,57	82 751,42	76 232,86	92,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	467,00	1 000,00	881,60	88,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 933,76	9 979,31	8 694,84	8 694,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 806,50	680,00	2 000,00	1 916,30	95,82
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	43 588,00	8 339,95	19,13

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	7 692,00	1 471,76	19,13
Razem rozdział 71012			452 237,07	489 593,07	620 141,92	562 498,30	90,70
71015	Nadzór budowlany						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	500,00	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 126,74	96 697,60	121 614,94	121 614,94	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 270,66	166 956,66	125 752,73	125 752,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,40	18 829,89	20 339,26	20 339,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 747,25	45 834,52	46 004,40	46 004,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,46	5 871,72	4 739,10	4 739,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,71	13 038,83	11 404,67	11 404,67	100,00
	4260	Zakup energii	1 787,02	1 740,87	1 666,66	1 666,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 055,44	1 165,56	755,22	755,22	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	427,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 216,99	14 028,13	16 495,65	16 495,65	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,61	3 259,25	3 167,86	3 167,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	908,53	927,47	513,50	513,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 258,50	2 540,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 378,49	6 821,50	7 607,99	7 607,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00	278,00	278,00	278,00	100,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	120,00	120,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	52,02	52,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	40,00	570,00	570,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015			410 600,00	378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			862 837,07	868 293,07	984 241,92	926 598,30	94,14

Dział 750 Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 222,00	268 955,75	308 116,13	305 008,64	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 019,63	19 889,11	21 465,77	21 465,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 569,87	46 073,70	53 610,00	52 983,56	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 648,63	5 065,73	6 555,00	6 414,97	97,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 161,66	9 929,91	9 188,87	9 188,87	100,00
Razem rozdział 75011			360 621,79	349 914,20	398 935,77	395 061,81	99,03
75019	Rady powiatów						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 339,00	79 805,38	82 549,00	78 787,73	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 967,77	41 571,50	46 150,34	46 146,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 939,10	3 291,14	3 291,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,40	7 516,84	7 892,00	7 882,37	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,74	1 071,38	1 135,00	1 127,72	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,20	1 853,99	23 500,00	23 453,61	99,80
	4220	Zakup środków żywności	857,39	218,27	500,00	472,22	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,47	2 486,94	4 000,00	3 121,40	78,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
Razem rozdział 75019			135 100,90	138 649,06	170 203,14	165 468,00	97,22
75020	Starostwa powiatowe						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 531,01	13 051,25	15 800,00	15 500,61	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 827,83	1 940 448,06	2 174 649,35	2 163 875,86	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 549,19	147 654,06	150 167,35	150 167,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 164,50	341 771,64	379 680,00	376 850,18	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 850,99	31 094,62	36 490,00	35 913,13	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	39 554,00	21 567,32	18 949,30	87,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 044,75	643 089,38	692 300,00	664 122,57	95,93
	4220	Zakup środków żywności	0,00	147,60	1 000,00	191,15	19,12
	4260	Zakup energii	125 580,60	98 219,15	115 000,00	94 314,49	82,01
	4270	Zakup usług remontowych	24 631,01	29 492,16	60 000,00	56 898,90	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 187,00	3 690,00	4 475,00	4 447,20	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	337 970,41	401 571,97	451 609,03	446 270,69	98,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 323,98	28 786,08	30 000,00	26 129,68	87,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	528,90	4 000,00	528,90	13,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,60	7 020,80	8 000,00	4 182,40	52,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 027,89	50 544,70	58 067,70	58 067,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 184,00	27 257,00	35 000,00	26 398,00	75,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz bp	82,00	1,00	500,00	42,00	8,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	145,00	10,00	500,00	356,10	71,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,61	285,59	20 000,00	27,77	0,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	472,69	602,20	1 000,00	675,22	67,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 779,01	5 395,10	14 000,00	12 695,80	90,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	26 000,00	25 889,04	99,57
Razem rozdział 75020			3 629 869,07	3 810 215,26	4 340 805,75	4 212 494,04	97,04
75045	Kwalifikacja wojskowa						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	326,61	1 368,00	1 368,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 080,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,66	9 537,71	10 374,90	10 374,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	120,25	0,00	133,25	133,25	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	4 927,71	1 350,00	1 350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,39	0,00	175,85	175,50	99,80
Razem rozdział 75045			27 000,00	26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 322,81	151 097,96	194 050,36	192 508,91	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,33	11 645,71	12 029,37	12 029,37	100,00
	4090	Honoraria	0,00	1 340,00	2 520,00	2 510,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,26	27 625,87	35 153,00	34 603,42	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,09	3 925,08	4 900,00	4 844,54	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 953,00	2 600,00	2 230,00	85,77
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	5 200,00	4 818,74	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,29	12 796,71	29 650,00	28 506,46	96,14
	4220	Zakup środków żywności	809,15	999,91	1 700,00	1 675,95	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,46	16 706,66	10 380,00	9 752,76	93,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,30	1 198,50	1 000,00	810,00	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 742,64	4 742,64	4 742,64	100,00
Razem rozdział 75075			221 999,41	235 932,04	303 925,37	299 032,79	98,39
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,93	4 000,00	2 239,07	55,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559 702,80	578 444,97	577 014,88	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	43 308,89	43 308,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 902,31	105 000,00	102 530,42	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 993,37	10 000,00	9 531,21	95,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	559,00	3 691,11	140,00	3,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 621,81	28 255,52	26 285,18	93,03
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 876,21	10 000,00	7 290,56	72,91

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 154,42	2 649,45	1 100,85	41,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	622,00	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 462,43	37 000,00	32 337,16	87,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 339,16	4 802,39	2 888,60	60,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	432,00	1 500,00	409,00	27,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 362,20	16 603,19	16 603,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	662,00	750,00	662,00	88,27
	4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	120,00	400,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 605,60	5 000,00	2 712,95	54,26
Razem rozdział 75085			0,00	780 959,24	855 105,52	825 193,96	96,50
75095	Pozostała działalność						
	4090	Honoraria	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,24	12 364,36	14 000,00	12 861,93	91,87
	4220	Zakup środków żywności	5 928,86	8 999,87	11 000,00	10 095,57	91,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 032,81	0,00	9 000,00	6 500,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	30 096,25	16 532,59	27 000,00	26 088,58	96,62
	4430	Różne opłaty i składki	47 641,86	47 568,74	189 089,28	48 299,10	25,54
Razem rozdział 75095			96 427,02	85 465,56	257 089,28	103 845,18	40,39
Razem dział 750 Administracja publiczna			4 471 018,19	5 428 007,39	6 352 266,83	6 027 297,43	94,88
D z i a ł 7 5 1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw						

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 650,00	5 332,69	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 100,00	1 624,50	77,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	350,00	224,18	64,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 493,00	11 278,22	98,13
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00	289,09	57,82
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	8 601,16	78,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	61,50	10,25
Razem rozdział 75109			0,00	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Dział 752 Obrona narodowa							
75212	Pozostałe wydatki obronne						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	720,47	270,00	174,38	64,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	4 730,00	4 730,00	100,00
Razem rozdział 75212			3 280,00	3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
75295	Pozostała działalność						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem rozdział 75295			0,00	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			3 280,00	3 320,47	54 233,00	54 137,38	99,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	Komendy powiatowe Policji						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405			2 105,05	2 103,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,02	120,00	100,00	100,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 112,92	167 979,43	199 930,38	199 930,38	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 054,37	75 388,00	74 479,96	74 479,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,68	5 614,63	5 048,04	5 048,04	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 320 329,81	2 437 573,37	2 509 280,75	2 509 280,75	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 366,09	133 185,60	179 433,67	179 433,67	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 750,69	188 267,03	202 785,58	202 785,58	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 627,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,50	14 629,10	14 205,11	14 205,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,37	1 984,59	1 869,63	1 869,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	6 025,00	8 194,80	8 194,80	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 760,85	270 177,51	348 074,16	348 074,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 462,17	120 372,13	98 571,42	98 571,42	100,00
	4220	Zakup środków żywności	597,78	619,92	494,47	494,47	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	269,48	848,01	1 054,27	1 054,27	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 144,24	21 242,91	12 207,74	12 207,74	100,00
	4260	Zakup energii	54 813,10	48 685,30	54 626,85	54 626,85	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 689,32	40 673,54	14 803,64	14 803,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 638,00	20 945,00	18 194,00	18 194,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 766,41	49 436,19	40 782,32	40 782,32	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,45	10 281,62	10 284,87	10 284,87	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	900,00	405,00	405,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 515,60	2 114,64	1 840,47	1 840,47	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 734,82	2 964,15	2 766,54	2 766,54	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 797,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz bp	2 252,33	2 252,33	2 252,33	2 252,33	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411			3 471 797,00	3 680 003,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00
75414	Obrona cywilna						
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	600,00	589,94	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,33	5 004,41	15 600,00	12 305,22	78,88
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	300,00	234,75	78,25
	4260	Zakup energii	3 814,12	1 958,30	2 000,00	1 888,96	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 098,38	4 199,97	1 000,00	215,25	21,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	6 467,04	4 500,00	3 188,42	70,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	637,00	1 000,00	465,60	46,56
Razem rozdział 75414			18 704,83	18 266,72	25 000,00	18 888,14	75,55
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 848,24	4 042,00	4 042,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	18 920,66	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 806,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 477,06	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 75478			0,00	365 452,24	4 042,00	4 042,00	100,00
75495	Pozostała działalność						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 569,28	13 538,87	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 701,45	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 727,02	36 657,68	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	105 975,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			84 220,00	158 470,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 576 826,88	4 224 294,96	3 859 316,00	3 853 204,14	99,84
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	60 721,92	60 725,88	60 725,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,91	0,00	68,40	68,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9,80	9,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 279,17	0,00	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 400,04	1 400,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 659,10	63 325,46	62 603,88	61 790,38	98,70
Razem rozdział 75515			122 542,18	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35

Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości			122 542,18	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Dział 757 Obsługa długu publicznego							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	973 233,87	854 279,61	850 572,06	725 913,92	85,34
Razem rozdział 75702			973 233,87	854 279,61	860 572,06	725 913,92	84,35
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75704			0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego			973 233,87	854 279,61	985 572,06	725 913,92	73,65
Dział 758 Różne rozliczenia							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	726 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75801			726 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe						
	4580	Pozostałe odsetki	170,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 053,73	1 275,00	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 438,16	500,00	1 000,00	0,00	0,00

Razem rozdział 75814			4 662,48	1 775,00	7 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia			731 612,48	1 775,00	157 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,22	2 499,31	3 000,00	2 746,98	91,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 880,07	1 318 837,63	1 151 540,00	1 151 539,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 572,64	106 269,57	90 314,32	90 314,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 915,44	244 064,85	211 930,00	207 363,55	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 314,42	21 914,19	29 010,00	23 456,58	80,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 600,00	1 000,00	871,14	87,11
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	861,94	861,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,17	33 590,52	28 142,79	27 276,96	96,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 294,16	1 100,00	1 100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 346,06	8 111,29	24 500,00	24 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 352,72	58 665,92	22 300,00	22 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 714,15	2 054,59	19 400,00	19 369,28	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,20	717,00	1 850,00	1 677,00	90,65
	4300	Zakup usług pozostałych	23 836,81	30 243,00	11 988,06	11 666,22	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,83	3 686,44	2 000,00	1 985,71	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 889,50	15 400,00	14 376,22	93,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	2 879,00	3 000,00	2 664,00	88,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 493,06	62 717,59	50 334,75	50 334,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 000,00	52,24	5,22

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	61 300,00	59 796,50	97,55
Razem rozdział 80102			2 020 434,79	1 948 374,56	1 730 071,86	1 714 352,79	99,09
80105	Przedszkola specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 516,64	268 252,85	509 710,00	506 526,22	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,08	7 975,12	43 312,06	43 312,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,76	43 607,80	92 390,00	92 309,75	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,73	4 134,06	9 050,00	8 889,23	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 911,20	36 170,00	35 251,70	97,46
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	200,00	95,52	47,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 161,62	1 990,52	12 100,00	11 605,13	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	449,00	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	1 050,00	975,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 465,42	7 500,00	7 145,29	95,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 550,00	1 113,18	71,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 861,00	11 242,50	11 100,00	10 504,60	94,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 973,84	13 199,81	21 924,16	21 924,16	100,00
Razem rozdział 80105			147 899,67	359 029,28	759 756,22	753 351,84	99,16
80110	Gimnazja						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,11	1 500,00	802,00	801,54	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 114,49	288 486,39	190 000,00	186 962,10	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 093,39	27 956,57	18 324,29	17 919,87	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 019,57	53 546,29	39 000,00	35 298,96	90,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,13	7 460,36	5 000,00	4 452,39	89,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,61	6 905,22	9 360,00	9 360,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	500,00	499,74	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 161,04	12 893,71	2 000,00	1 999,91	100,00
	4260	Zakup energii	37 994,02	38 184,12	31 580,00	31 578,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 400,00	46 117,00	46 117,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,02	376,57	600,00	552,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	7 300,00	6 798,00	6 797,62	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	800,00	790,56	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	156,44	300,00	249,32	83,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 049,07	15 954,70	10 511,67	10 511,67	100,00
Razem rozdział 80110			511 177,45	464 420,37	363 692,96	353 891,66	97,31
80111	Gimnazja specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 173,11	951 800,30	579 410,00	572 622,12	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 165,45	88 304,16	68 490,39	68 490,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 685,36	175 085,93	118 350,00	109 414,54	92,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 583,59	21 545,18	11 805,00	10 705,03	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,61	9 633,29	14 600,00	14 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	494,47	20,00	200,00	165,69	82,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 891,30	14 329,50	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 487,80	15 100,00	14 505,41	96,06
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	80,00	12 700,00	12 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 550,00	905,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 500,00	7 000,00	6 737,50	96,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,29	789,63	650,00	588,08	90,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 100,00	10 504,60	94,64

	4440	Odpisy na ZFŚS	45 531,38	42 133,08	22 808,89	22 808,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111			1 460 751,56	1 324 350,87	864 964,28	845 947,25	97,80
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80114			627 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 430,00	6 142,74	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 635 199,59	3 611 285,95	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	582 000,00	571 538,07	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	73 419,37	71 970,16	98,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 357,00	14 671,21	84,53
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	67 378,00	67 082,22	99,56
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 057,00	2 051,48	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	27 512,00	27 511,63	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	250 500,00	224 592,75	89,66
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	117 930,00	117 890,52	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 295,00	2 825,76	85,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 173,00	67 233,46	98,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 806,00	6 093,45	89,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 260,00	2 012,04	61,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 423,00	9 666,82	92,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	195 859,29	195 859,29	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	1 148,00	1 147,07	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 256,21	75,21
Razem rozdział 80115			0,00	0,00	5 072 322,25	5 002 030,83	98,61
80116	Szkoly policealne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 160,00	47 003,68	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 030,00	7 286,94	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	586,85	58,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	4 990,34	99,81
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	120,00	1,75	1,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	691,94	69,19

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 000,00	5 260,92	23,91
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 383,69	95,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	498,88	83,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	46,35	9,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	3 513,49	3 513,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80116			0,00	0,00	94 836,49	74 264,83	78,31
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	65 730,00	43 260,00	65,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 574,00	3 561,08	77,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	632 418,41	616 099,21	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	97 005,25	92 511,57	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 100,00	9 629,43	86,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 881,00	8 532,38	96,07
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 666,00	21 390,95	98,73
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	340,00	340,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 829,00	8 626,02	97,70
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	44 000,00	43 319,37	98,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	24 550,00	24 516,47	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	890,00	666,08	74,84

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 449,00	19 371,18	90,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	2 165,26	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 080,00	644,21	59,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 967,00	2 607,70	87,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	31 639,18	31 639,18	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	253,00	101,65	40,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	780,00	524,42	67,23
Razem rozdział 80117			0,00	0,00	983 351,84	931 206,16	94,70
80120	Licea ogólnokształcące						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 054,57	219 438,72	194 000,00	170 559,94	87,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 447,00	4 079,00	4 078,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 667,91	1 281 145,14	1 638 000,00	1 622 766,80	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 826,97	115 420,35	119 865,88	119 865,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 198,73	233 670,68	295 000,00	288 208,13	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 859,85	28 047,51	38 000,00	36 080,31	94,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 309,21	9 546,81	13 000,00	11 049,60	85,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 146,98	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 910,39	46 691,37	80 147,00	80 144,07	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	994,84	994,84	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	117,08	117,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	999,79	999,30	1 173,00	1 173,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 419,17	8 860,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 756,94	8 756,94	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 030,63	1 030,63	100,00
	4260	Zakup energii	142 417,33	142 784,29	152 281,00	149 641,45	98,27
	4270	Zakup usług remontowych	25 991,72	21 996,48	209 529,00	209 525,14	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,38	1 771,35	3 628,00	3 493,00	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36 083,74	36 895,84	45 200,00	44 498,27	98,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 004,82	4 140,06	5 280,00	5 270,53	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,68	1 151,37	988,00	988,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 339,00	2 593,00	2 593,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 423,04	80 007,40	85 602,70	85 602,70	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 000,00	27,94	2,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,46	3 088,00	3 163,00	3 163,00	100,00
Razem rozdział 80120			2 507 487,76	2 244 587,65	2 911 629,07	2 857 828,66	98,15
80130	Szkoły zawodowe						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 200,00	6 400,00	5 200,00	800,00	15,38
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jst	77 155,00	83 445,00	39 130,00	28 790,00	73,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	299,00	299,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 133,16	11 226,48	2 910,00	2 076,31	71,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 983,55	4 414 650,02	679 721,17	667 809,78	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 821,17	370 671,90	372 331,59	371 828,94	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 593,75	789 565,75	230 900,00	216 027,80	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 721,77	96 254,46	29 600,00	26 792,70	90,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 927,28	27 756,03	8 225,00	8 088,53	98,34
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	300,00	188,65	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,03	103 937,79	18 314,00	17 697,11	96,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	994,84	994,84	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	117,08	117,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 524,15	180,00	180,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 022,75	36 404,09	5 659,00	5 603,08	99,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 945,60	8 756,94	8 756,94	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 054,40	1 030,63	1 030,63	100,00
	4260	Zakup energii	350 482,98	301 243,71	61 000,00	60 410,19	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	81 067,94	83 854,91	36 448,00	35 660,73	97,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	2 393,34	680,00	582,16	85,61
	4300	Zakup usług pozostałych	91 228,59	105 718,60	21 529,00	19 529,40	90,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,54	9 197,73	2 050,00	1 951,09	95,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 019,71	3 987,43	1 380,00	649,63	47,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	279,86	352,02	100,00	62,15	62,15
	4430	Różne opłaty i składki	16 604,30	13 545,20	3 200,00	2 949,74	92,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	258 865,96	262 913,29	31 898,52	31 898,52	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 312,00	2 382,00	450,00	203,28	45,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 153,50	1 270,58	1 000,00	686,21	68,62
Razem rozdział 80130			6 959 143,84	6 777 292,08	1 564 405,77	1 511 664,49	96,63
80134	Szkoły zawodowe specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,09	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 814,10	991 130,77	1 094 735,05	1 094 279,89	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 543,59	75 498,01	82 640,00	81 521,76	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 468,00	181 108,33	195 000,00	191 058,03	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 367,37	20 980,72	26 000,00	25 931,83	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,98	6 500,00	25 959,00	25 948,45	99,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 880,55	16 300,00	15 681,31	96,20
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	14 200,00	13 987,35	98,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 550,00	2 220,00	87,06
	4300	Zakup usług pozostałych	957,87	1 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	284,92	1 200,00	938,82	78,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 300,00	14 208,22	92,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 421,07	43 457,84	46 078,56	46 078,56	100,00
Razem rozdział 80134			1 336 595,07	1 328 341,14	1 531 262,61	1 523 154,22	99,47
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,80	2 145,12	2 367,00	2 337,54	98,76
	3257	Stypendia różne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 888,61	1 005 860,42	1 008 738,86	982 222,19	97,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 739,39	4 641,41	27,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 654,39	89 462,97	83 354,79	83 354,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 812,36	175 844,49	185 000,00	174 910,87	94,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 862,48	456,20	15,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 108,75	16 890,52	20 679,30	18 189,25	87,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	410,13	65,01	15,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 493,87	5 092,77	6 500,00	6 047,72	93,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 097,30	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	383,00	379,92	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,89	40 509,28	53 000,00	52 747,97	99,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	5 703,27	95,05
	4220	Zakup środków żywności	490,05	736,99	1 230,00	1 160,79	94,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 381,37	8 893,35	10 500,00	10 460,18	99,62
	4260	Zakup energii	94 415,51	56 194,15	73 000,00	45 413,72	62,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 997,49	5 937,48	5 190,00	5 184,14	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	717,80	840,00	1 000,00	640,00	64,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 687,03	34 370,08	34 700,00	33 989,94	97,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	64 408,20	20 198,44	31,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 157,38	2 284,64	1 998,00	1 773,34	88,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 336,90	4 933,88	5 888,00	5 486,65	93,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 809,75	56 017,60	49 084,96	49 084,96	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80140			1 596 467,95	1 506 013,74	1 651 431,41	1 519 448,30	92,01
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80142			70 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	344,59	0,00	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	13 710,00	20 000,00	7 300,00	36,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 910,00	4 316,67	49 899,00	18 459,60	36,99
Razem rozdział 80146			22 774,59	18 026,67	117 899,00	25 759,60	21,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	349,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 893,70	94 971,80	30 452,00	29 661,28	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,78	5 733,47	4 447,67	4 442,91	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,74	11 463,54	6 130,00	5 929,52	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,21	0,00	62,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	69,00	141,00	141,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 210,39	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 449,81	1 474,25	700,00	660,27	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	80,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267,70	8 551,05	18 400,00	17 372,00	94,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	2 821,87	1 185,66	1 185,66	100,00
Razem rozdział 80148			107 008,73	139 724,93	62 518,33	59 392,64	95,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 473,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,20	1 533,34	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 573,04	1 082 879,70	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 736,88	52 652,62	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 771,20	195 378,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 939,53	27 865,65	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,73	2 436,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,51	17 414,70	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	275,35	374,48	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 413,51	5 123,12	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 309,71	43 805,26	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 085,03	12 066,11	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	345,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 572,63	11 224,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,74	1 414,98	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	2 310,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 661,20	1 742,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 750,00	38 198,33	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,24	317,21	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			1 150 871,50	1 541 557,49	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 877,39	79 887,50	102 000,00	98 074,67	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 025,82	6 025,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,08	12 397,83	19 300,00	17 949,15	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,39	1 604,94	3 000,00	2 331,04	77,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,94	4 000,00	4 000,00	3 864,48	96,61
	4220	Zakup środków żywności	0,00	487,74	500,00	471,19	94,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38,60	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 872,32	1 042,93	8 000,00	6 658,06	83,23
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	900,00	849,87	94,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,24	1 480,00	1 480,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,03	137,25	700,00	505,81	72,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	7 891,00	5 932,61	6 594,99	6 594,99	100,00
Razem rozdział 80151			140 343,15	106 607,64	154 500,81	145 805,08	94,37
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	54 350,00	53 888,32	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	640 650,20	547 975,11	85,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	56 657,94	45 721,11	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	124 670,00	101 672,09	81,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 344,00	14 162,97	77,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 379,00	64,42	0,45
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 512,00	3 702,78	43,50
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	37 943,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 093 783,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 744,00	246,00	2,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 334,00	6 800,31	92,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	35 509,30	35 509,30	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80152			0,00	0,00	2 113 979,44	809 742,41	38,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	142,37	142,08	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 737,43	7 376,78	57,91
Razem rozdział 80153			0,00	0,00	12 879,80	7 518,86	58,38
80195	Pozostała działalność						
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	418 369,27	70 145,23	16,77
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	24 609,96	4 125,58	16,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	10 800,00	35 369,00	15 790,00	44,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 002,62	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 114,88	18 392,88	43,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 477,34	1 081,91	43,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	1 921,06	15 143,05	15 118,20	99,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 201,64	3 145,17	43,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	423,63	185,01	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	198,10	2 220,50	2 125,38	95,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 031,82	421,50	40,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,69	24,81	40,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	400,00	80 000,00	78 620,00	98,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	57 611,11	25 505,67	44,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 388,89	1 500,13	44,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 996,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 895,00	286 796,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	170 581,80	6 090,56	3,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 034,22	358,24	3,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	133 387,78	131 030,39	141 398,50	141 398,50	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00
Razem rozdział 80195			153 171,40	174 243,42	1 309 832,30	393 028,77	30,01
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			18 811 682,20	17 932 569,84	21 299 334,44	18 528 388,39	86,99
Dział 803 Szkolnictwo wyższe							
80306	Działalność dydaktyczna						
	2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozostałe zadania	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem rozdział 80306			5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe			5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia							
85111	Szpital ogólny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38 500,00	19 061,25	49,51
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	22 500,00	17 500,00	77,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85111			0,00	49 950,00	61 000,00	36 561,25	59,94

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 762 955,00	1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
Razem rozdział 85156			1 762 955,00	1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
85195	Pozostała działalność						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 940,00	5 000,00	900,00	18,00
Razem rozdział 85195			1 000,00	3 540,00	6 000,00	900,00	15,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			1 763 955,00	1 571 937,00	1 413 889,00	1 361 157,75	96,27
Dział 852 Pomoc społeczna							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	57 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	142 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	37 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85201			1 347 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408,40	3 519,93	4 302,41	4 302,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 838,05	1 026 471,61	1 101 363,00	1 101 353,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 358,86	71 589,21	74 629,21	74 629,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 679,12	181 379,48	194 597,00	194 592,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 455,27	20 473,44	21 297,00	21 296,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 927,06	157 656,60	187 558,23	186 542,51	99,46
	4220	Zakup środków żywności	132 093,20	134 463,57	138 791,64	138 789,58	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 290,30	15 637,38	14 884,00	14 787,05	99,35
	4260	Zakup energii	31 782,09	35 243,62	22 640,00	20 966,48	92,61
	4270	Zakup usług remontowych	8 718,36	23 356,57	20 213,00	20 092,64	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	760,00	870,00	860,00	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 483,59	38 996,71	56 097,79	54 319,14	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,50	1 979,79	1 940,00	1 823,01	93,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,42	142,20	265,22	265,22	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 374,00	1 194,00	1 194,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 437,77	37 401,64	37 458,95	37 458,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 255,29	3 330,00	3 329,55	3 329,55	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	166,77	166,77	167,00	166,77	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,70	1 840,00	280,00	280,00	100,00
Razem rozdział 85202			1 597 349,75	1 755 782,52	1 884 468,00	1 879 639,23	99,74
85204	Rodziny zastępcze						
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	202 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85204			2 492 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,75	650,55	686,66	686,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 865,46	163 529,89	188 309,00	188 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,20	10 713,52	12 765,70	12 765,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,45	30 972,42	35 869,26	35 869,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,19	3 629,79	3 128,40	3 128,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 638,00	85 226,50	83 116,35	80 716,35	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 827,64	28 520,63	24 693,22	22 901,29	92,74

	4220	Zakup środków żywności	5 618,31	5 248,19	6 642,30	5 967,05	89,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,55	192,14	107,71	107,71	100,00
	4260	Zakup energii	3 162,73	3 175,12	5 772,04	5 772,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 895,81	9 022,30	11 132,09	11 132,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	400,00	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 889,09	32 665,49	57 337,18	53 238,18	92,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,92	1 480,02	1 490,22	1 490,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,23	813,79	931,63	810,83	87,03
	4430	Różne opłaty i składki	454,00	648,00	587,00	587,00	100,00
	4440	Odписy na ZFŚS	5 055,05	7 505,23	6 770,12	6 770,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 546,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz bp	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	99,43	99,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,60	5 453,99	4 430,69	4 430,69	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			382 344,41	400 685,00	445 500,00	436 413,02	97,96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,31	2 354,63	2 110,00	2 106,18	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 962,78	317 007,26	363 134,78	361 461,56	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 562,57	25 720,48	27 265,22	27 265,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 666,08	63 033,95	70 000,00	68 318,18	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 649,32	8 343,12	10 000,00	9 335,05	93,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	1 119,73	4 800,00	920,00	19,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,64	21 729,61	32 290,00	31 818,52	98,54
	4220	Zakup środków żywności	1 468,15	602,06	2 000,00	381,11	19,06
	4260	Zakup energii	10 350,67	11 263,89	11 000,00	10 100,34	91,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 466,16	311,50	100,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	525,00	500,00	485,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,24	17 159,94	47 000,00	19 604,02	41,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 795,30	7 694,28	7 200,00	6 535,90	90,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 351,60	5 268,75	6 000,00	5 325,30	88,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 442,70	1 033,29	2 000,00	1 289,77	64,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 901,08	11 743,32	11 300,00	11 263,77	99,68
	4480	Podatek od nieruchomości	701,00	892,00	1 000,00	892,00	89,20
	4510	Oplaty na rzecz bp	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,40	3 170,00	3 000,00	2 460,00	82,00
Razem rozdział 85218			541 529,00	498 972,81	600 800,00	559 561,92	93,14
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85278			0,00	77 965,50	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność						
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 048,00	14 748,00	14 748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 659,46	73 435,70	84 149,01	78 349,29	93,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,23	8 217,00	8 350,99	7 854,81	94,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 296,17	4 296,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	505,43	505,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,54	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,04	11 790,77	14 670,77	12 054,33	82,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,05	1 340,24	1 429,23	1 210,42	84,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,43	983,63	1 648,46	833,00	50,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,05	111,12	151,54	83,87	55,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 106,30	3 749,81	7 114,14	6 679,89	93,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,70	350,19	585,86	550,11	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,84	1 300,00	1 856,30	1 856,30	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,93	9 747,33	3 204,52	3 052,67	95,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	745,45	1 040,09	295,48	281,32	95,21
	4220	Zakup środków żywności	1 652,16	200,00	1 393,70	1 393,70	100,00
	4227	Zakup środków żywności	190,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	10 421,40	500,00	500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 385,78	274 715,53	210 807,22	195 616,36	92,79
	4309	Zakup usług pozostałych	1 716,22	31 328,11	22 790,52	21 393,04	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,60	150,00	150,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	86,74	861,03	1 514,71	239,71	15,83
	4419	Podróże służbowe krajowe	6,26	76,77	129,29	24,29	18,79
	4437	Różne opłaty i składki	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 793,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 771,22	2 169,55	2 156,30	99,39
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	208,83	216,11	215,02	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	49 088,50	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	169 482,64	167 836,48	99,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	45 000,00	32 118,20	71,37
Razem rozdział 85295			119 105,48	528 377,87	597 159,64	553 998,71	92,77
Razem dział 852 Pomoc społeczna			6 480 794,95	3 261 783,70	3 527 927,64	3 429 612,88	97,21

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.	79 093,33	95 728,12	89 760,00	88 588,19	98,69
Razem rozdział 85311			79 093,33	95 728,12	89 760,00	88 588,19	98,69
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 339,00	43 590,00	52 080,83	44 370,00	85,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 932,95	90 378,69	109 627,32	102 762,07	93,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	7 815,89	7 178,90	7 178,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 568,07	17 112,90	21 186,00	19 652,73	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,71	2 347,52	2 925,00	2 660,89	90,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 960,00	28 094,00	40 682,02	30 152,00	74,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,22	5 834,02	32 664,34	32 065,13	98,17
	4220	Zakup środków żywności	245,87	108,36	303,34	303,34	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	196,80	44 573,89	5 699,23	5 297,63	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 906,89	12 102,82	19 128,59	18 629,59	97,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	383,60	369,00	313,50	292,00	93,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 103,11	2 568,93	2 663,78	2 663,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	870,69	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85321			203 649,22	255 766,71	295 352,85	266 028,06	90,07
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	16 323,60	21 600,00	14 450,00	66,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,74	4 033,27	3 770,00	3 651,07	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,25	520,64	530,00	434,89	82,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,58	4 829,64	6 550,00	5 198,99	79,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 427,80	1 000,00	424,35	42,44

	4300	Zakup usług pozostałych	1 598,20	2 664,64	6 500,00	6 414,42	98,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	799,50	1 549,80	1 850,00	1 845,00	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	958,60	750,00	734,28	97,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85324			33 071,00	32 307,99	42 550,00	33 153,00	77,92
85333	Powiatowe urzędy pracy						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,42	4 288,59	5 096,00	5 095,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 514,33	1 326 373,35	1 742 400,00	1 671 180,93	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 096,66	108 737,15	108 929,00	108 928,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 247,23	244 847,37	289 300,00	286 384,92	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 990,18	23 966,25	28 700,00	25 107,68	87,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	320,00	2 000,00	320,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,55	17 111,85	26 187,02	23 011,27	87,87
	4220	Zakup środków żywności	132,32	139,58	500,00	281,95	56,39
	4260	Zakup energii	63 537,11	62 074,54	70 000,00	63 752,47	91,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 924,00	9 803,29	13 145,00	12 882,29	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	1 555,00	2 250,00	1 455,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409,07	47 454,41	53 100,00	53 050,33	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,20	1 044,04	1 000,00	761,80	76,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 821,00	2 916,00	2 812,00	2 812,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 746,11	45 845,52	44 070,98	44 070,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 764,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	715,00	714,72	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	760,00	3 450,00	3 200,25	92,76
Razem rozdział 85333			1 934 231,90	1 902 771,66	2 398 475,00	2 307 830,66	96,22
85395	Pozostała działalność						

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	240 020,00	240 020,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem rozdział 85395			140 000,00	166 600,00	249 620,00	249 620,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 390 045,45	2 453 174,48	3 075 757,85	2 945 219,91	95,76
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85401	Świetlice szkolne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 721,01	67 992,75	98 256,12	97 852,63	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,75	5 776,67	5 898,79	5 898,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,98	12 006,92	17 523,30	17 466,56	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,58	1 648,21	2 530,00	2 450,91	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 400,00	2 895,32	85,16
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100,00	99,25	99,25
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	350,00	260,00	74,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	3 513,49	5 126,24	5 126,24	100,00
Razem rozdział 85401			72 899,23	90 938,04	135 484,45	132 049,70	97,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 564,38	89 791,25	142 000,00	141 999,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,35	8 235,53	8 550,00	8 549,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,75	16 492,64	24 295,00	23 747,54	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,36	1 173,85	1 000,00	663,38	66,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 313,95	18,98	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 672,44	34 626,14	41 100,00	37 138,63	90,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 974,28	4 031,87	5 270,24	5 270,24	100,00
Razem rozdział 85403			183 915,20	156 370,26	222 215,24	217 368,31	97,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 335,16	15 639,99	266 319,12	262 285,82	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,67	2 607,09	44 357,00	42 941,55	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,18	279,69	4 955,00	4 560,53	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 700,00	3 099,96	83,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	200,00	48,30	24,15
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 600,00	3 542,10	98,39
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	150,00	72,30	48,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	650,00	435,00	66,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 600,00	1 705,72	65,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	98,60	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 100,00	3 234,36	78,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	13 449,18	13 449,18	100,00
Razem rozdział 85404			19 487,01	18 526,77	344 180,30	335 473,42	97,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,87	1 178,95	1 000,00	990,30	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 048,00	599 966,14	628 000,00	624 729,13	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 341,34	47 342,64	49 316,08	48 982,81	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 447,37	105 243,16	112 000,00	110 690,11	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 294,19	9 680,50	14 000,00	11 603,62	82,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	582,20	1 000,00	828,72	82,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,66	7 603,08	14 500,00	14 434,00	99,54
	4220	Zakup środków żywności	138,41	198,08	200,00	199,97	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 228,86	4 618,96	12 500,00	12 494,56	99,96

	4260	Zakup energii	14 355,95	14 150,13	10 000,00	7 683,73	76,84
	4270	Zakup usług remontowych	3 398,08	5 432,40	36 000,00	35 827,74	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	165,00	1 700,00	1 108,50	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 334,25	7 810,35	12 000,00	11 656,98	97,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,74	3 632,54	4 000,00	3 526,27	88,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 334,00	1 500,00	1 331,50	88,77
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	543,00	413,00	413,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 257,28	36 992,28	37 520,80	37 520,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 124,00	4 300,00	4 296,36	99,92
Razem rozdział 85406			819 106,00	847 597,41	939 949,88	928 318,10	98,76
85410	Internaty i bursy szkolne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,99	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 329,87	134 499,30	141 000,00	138 452,47	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,86	9 677,35	9 605,01	9 605,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 733,20	25 002,81	26 296,76	25 784,40	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,29	3 207,87	2 400,00	2 244,64	93,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,85	2 244,33	4 000,00	3 624,87	90,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 999,98	15 000,00	14 999,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,78	1 000,00	750,00	750,00	100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	74 635,20	50 000,00	49 999,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	29 000,00	28 976,96	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 945,62	97 221,24	103 000,00	103 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 328,66	6 352,65	6 376,36	6 376,36	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 85410			371 305,13	370 190,72	389 578,13	385 963,65	99,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 660,00	62 500,00	59 790,00	95,66
Razem rozdział 85416			0,00	44 660,00	62 500,00	59 790,00	95,66
85495	Pozostała działalność						
	3240	Stypendia dla uczniów	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85495			33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 509 562,57	1 528 283,20	2 093 908,00	2 058 963,18	98,33
Dział 855 Rodzina							
85504	Wspieranie rodziny						
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00
Razem rozdział 85504			0,00	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze						
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 056 883,18	2 314 242,00	2 267 913,62	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267 920,87	333 219,37	317 538,78	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 858,88	19 676,63	19 676,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 695,61	100 000,00	99 715,64	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 622,07	12 000,00	10 828,31	90,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260 545,89	320 000,00	306 997,67	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 926,28	4 000,00	3 936,85	98,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 068,51	2 000,00	309,50	15,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 801,28	10 000,00	6 841,67	68,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	170 582,19	175 000,00	156 539,81	89,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 928,50	6 000,00	5 414,60	90,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 876,55	10 200,00	10 089,97	98,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33
Razem rozdział 85508			0,00	2 901 709,81	3 309 338,00	3 207 553,05	96,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 876,47	1 755,00	1 754,37	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 072,83	120 650,00	57 561,70	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	685 795,98	741 457,00	741 437,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 005,08	54 653,00	54 652,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 856,17	131 050,00	130 915,95	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 608,21	13 345,00	13 206,02	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	2 168,00	2 167,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 481,67	52 138,00	52 047,04	99,83
	4220	Zakup środków żywności	0,00	59 996,63	56 500,00	56 472,36	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 747,60	4 000,00	3 994,57	99,86
	4260	Zakup energii	0,00	64 639,80	61 750,00	60 489,65	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 701,58	8 251,00	4 500,63	54,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	999,00	999,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 980,03	76 141,00	75 067,38	98,59
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	166 768,80	250 000,00	205 515,27	82,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 496,66	5 750,00	5 709,11	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,10	52,00	51,60	99,23

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 369,64	1 996,00	1 907,84	95,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	26 937,00	26 383,00	26 383,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 997,35	2 000,00	1 997,35	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 957,70	1 320,00	1 320,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	667 475,54	657 271,34	98,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	28 290,00	103 944,18	98 744,89	95,00
Razem rozdział 85510			0,00	1 426 494,30	2 683 777,72	2 554 166,56	95,17
85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85578			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność						
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	8 854,00	8 854,00	100,00
Razem rozdział 85595			0,00	0,00	8 854,00	8 854,00	100,00
Razem dział 855 Rodzina			0,00	4 376 204,11	6 037 309,72	5 805 913,61	96,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00
Razem rozdział 90011			10 000,00	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 999,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	9 200,00	20 000,00	10 350,00	51,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,40	10 953,60	40 000,00	6 324,39	15,81
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,01	39 999,99	40 000,00	1 807,50	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,50	3 519,59	35 000,00	2 428,90	6,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	1 499,00	5 000,00	1 472,00	29,44
Razem rozdział 90019			75 748,76	80 172,18	140 000,00	22 382,79	15,99
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85 748,76	80 172,18	152 217,00	34 599,79	22,73
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 460,00	1 710,00	1 704,00	99,65
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	4 788,14	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,82	5 397,02	5 790,00	4 539,78	78,41
	4220	Zakup środków żywności	293,34	147,08	1 900,00	1 856,76	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,25	7 192,85	17 400,00	17 376,64	99,87
Razem rozdział 92105			7 954,41	14 196,95	31 800,00	30 265,32	95,17
92116	Biblioteki						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 92116			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92118	Muzea						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 686,50	41 248,05	49 316,66	48 837,10	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,38	3 246,73	3 109,68	3 109,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,89	7 145,42	8 891,00	8 812,19	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 044,00	972,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	3 394,00	5 255,40	5 166,40	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,80	12 484,09	25 374,60	25 019,05	98,60

	4220	Zakup środków żywności	2 666,15	2 838,63	3 500,00	3 466,88	99,05
	4260	Zakup energii	22 285,70	21 887,97	21 600,00	19 967,78	92,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 254,58	220,17	8 500,00	8 275,44	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578,01	2 883,97	4 000,00	4 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,64	1 274,93	900,00	747,72	83,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 196,03	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00	50 000,00	46 899,90	93,80
Razem rozdział 92118			94 451,68	97 809,62	182 677,00	176 460,27	96,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb	0,00	22 937,00	14 020,00	13 616,84	97,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 92120			0,00	22 937,00	29 020,00	28 616,84	98,61
92195	Pozostała działalność						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 250,00	13 500,00	20 000,00	16 976,05	84,88
Razem rozdział 92195			9 250,00	13 500,00	20 000,00	16 976,05	84,88
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			141 656,09	178 443,57	293 497,00	282 318,48	96,19
Dział 926 Kultura fizyczna							
92695	Pozostała działalność						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	756,40	1 150,00	1 048,42	91,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 285,00	12 000,00	13 800,00	13 168,20	95,42
	4190	Nagrody konkursowe	3 957,61	4 955,60	14 300,00	12 042,49	84,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,77	9 472,06	3 000,00	588,20	19,61

	4220	Zakup środków żywności	3 485,34	3 280,87	6 000,00	3 802,59	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 750,00	2 300,00	2 181,00	94,83
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695			27 892,52	32 414,93	41 050,00	32 830,90	79,98
Razem dział 926 Kultura fizyczna			27 892,52	32 414,93	41 050,00	32 830,90	79,98
Razem wydatki			51 342 099,37	56 668 319,71	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	157 300,77	157 300,77				157 300,77					
Razem rozdział 02001			170 000,00	157 300,77	157 300,77	0,00	0,00	0,00	157 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną												
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 137,50	135 137,50		135 137,50							
Razem rozdział 02002			140 000,00	135 137,50	135 137,50	0,00	135 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 070 000,00	1 668 259,70	1 668 259,70				1 668 259,70					
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00					0,00				
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	43 420,00	43 420,00		43 420,00							
Razem rozdział 02078			3 300 000,00	1 711 679,70	1 711 679,70	0,00	43 420,00	0,00	1 668 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 020 Leśnictwo			3 610 000,00	2 004 117,97	2 004 117,97	0,00	178 557,50	0,00	1 825 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność														
60014		Drogi publiczne powiatowe												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 126,16	22 126,16				22 126,16					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	557 530,91	557 530,91	557 530,91								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 914,68	42 914,68	42 914,68	42 914,68								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	96 753,82	96 753,82	96 753,82								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 320,68	10 320,68	10 320,68								

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 369,74	16 369,74	16 369,74								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 754,57	766 875,52	766 875,52		766 875,52							
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 591,49	28 591,49		28 591,49							
	4270	Zakup usług remontowych	902 939,58	622 355,19	622 355,19		622 355,19							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 330,00	330,00		1 330,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	637 761,07	609 916,96	609 916,96		609 916,96							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 452,57	2 828,04	828,04		2 828,04							
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 045,00	18 045,00		18 045,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 994,09	20 994,09	20 994,09		20 994,09							
	4480	Podatek od nieruchomości	10 508,76	10 413,00	10 413,00		10 413,00							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 316,00	316,00		2 316,00							
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 472,07	472,07		2 472,07							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00	0,00		0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 516,60	516,60		9 516,60							
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	116 815,00	107 815,00	0,00								107 815,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	201 000,00	195 693,00	0,00								195 693,00	
	Razem rozdział 60014		3 556 840,32	145 177, 95	841 6 69,95	723 889,83	095 653,9 6	0,00	22 126,16	0,00	0,00	0,00	303 508,00	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 480,16	480,16	480,16								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 058,34	058,34	058,34								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	398,37	398,37	398,37								
	4270	Zakup usług remontowych	13 347 825,37	12 961 170,23	12 961 170,23		12 961 170,23							
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	8 149 036,98	7 585 627,34	0,00								7 585 627,34	
Razem rozdział 60078			21 512 662,35	20 554 734,44	12 969 107,10	7 936,87	12 961 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 627,34	0,00
60095		Pozostała działalność												
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 052,60	2 052,60		2 052,60							
Razem rozdział 60095			22 000,00	12 052,60	12 052,60	0,00	2 052,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 Transport i łączność			25 091 502,67	23 711 964,99	15 822 829,65	731 826,70	15 058 876,79	10 000,00	22 126,16	0,00	0,00	0,00	7 889 135,34	0,00
Dział 630 Turystyka														
63001		Ośrodki informacji turystycznej												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,01	6 915,01	6 915,01		6 915,01							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,99	1 084,99	1 084,99		1 084,99							
Razem rozdział 63001			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,32	1 479,21	1 479,21		1 479,21							

					1								
	4300	Zakup usług pozostałych	419,68	419,68	419,68		419,68						
Razem rozdział 63095			2 000,00	1 898,89	898,89	0,00	1 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 630 Turystyka			10 000,00	9 898,89	898,89	0,00	9 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 686,20	104 165,89	104 165,89	104 165,89							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,87	9 311,87	311,87	9 311,87							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 412,00	19 073,41	19 073,41	19 073,41							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	992,20	992,20	992,20							
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	99 718,80	86 423,67	86 423,67	86 423,67							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,50	291,50	291,50							
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 568,93	2 568,93	568,93	2 568,93							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 300,00	88 446,00	88 446,00	88 446,00							
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 806,00	806,00	7 806,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 819,20	5 519,20	519,20	5 519,20							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Razem rozdział 70005		375 307,00	324 598,67	324 598,67	133 543,37	191 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		375 307,00	324 598,67	324 598,67	133 543,37	191 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa													
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii												
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 639,50	0,00	0,00			0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 864,17	347 780,10	347 780,10	347 780,10								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,99	24 690,99	24 690,99	24 690,99								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 789,00	62 179,68	62 179,68	62 179,68								
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00	3 184,55	3 184,55	3 184,55								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 610,00	26 104,77	26 104,77		26 104,77							
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 020,90	1 020,90		1 020,90							
4300	Zakup usług pozostałych	82 751,42	76 232,86	76 232,86		76 232,86							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,60	881,60		881,60							
4440	Odpisy na ZFŚS	8 694,84	8 694,84	8 694,84		8 694,84							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 916,30	1 916,30		1 916,30							
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	43 588,00	8 339,95	0,00							8 339,95	8 339,95	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	7 692,00	1 471,76	0,00							1 471,76	1 471,76	
Razem rozdział 71012		620 141,92	562 498,30	552 686,59	437 835,32	114 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,71	9 811,71

71015		Nadzór budowlany											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00				300,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 614,94	121 614,94	121 614,94	121 614,94							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 752,73	125 752,73	125 752,73	125 752,73							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	20 339,26	20 339,26	20 339,26							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 004,40	46 004,40	46 004,40	46 004,40							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 739,10	4 739,10	4 739,10	4 739,10							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,67	11 404,67	11 404,67		11 404,67						
	4260	Zakup energii	1 666,66	1 666,66	1 666,66		1 666,66						
	4270	Zakup usług remontowych	755,22	755,22	755,22		755,22						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 495,65	16 495,65	16 495,65		16 495,65						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,86	3 167,86	3 167,86		3 167,86						
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,50	513,50	513,50		513,50						
	4430	Różne opłaty i składki	2 718,00	2 718,00	2 718,00		2 718,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 607,99	7 607,99	7 607,99		7 607,99						
	4480	Podatek od nieruchomości	278,00	278,00	278,00		278,00						
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00		120,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,02	52,02	52,02		52,02						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00		570,00						

Razem rozdział 71015			364 100,00	364 100,00	364 100,00	318 450,43	45 349,57	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			984 241,92	926 598,30	916 786,59	756 285,75	160 200,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9 811,71	9 811,71
Dział 750 Administracja publiczna														
75011		Urzędy wojewódzkie												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 116,13	305 008,64	305 008,64	305 008,64								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 465,77	21 465,77	21 465,77	21 465,77								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 610,00	52 983,56	52 983,56	52 983,56								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	6 414,97	6 414,97	6 414,97								
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 188,87	9 188,87	9 188,87	9 188,87	9 188,87							
Razem rozdział 75011			398 935,77	395 061,81	395 061,81	385 872,94	9 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 549,00	78 787,73	78 787,73				78 787,73					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,34	46 146,15	46 146,15	46 146,15								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,14	3 291,14	3 291,14	3 291,14								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 882,37	7 882,37	7 882,37								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 127,72	1 127,72	1 127,72								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 453,61	23 453,61		23 453,61							
	4220	Zakup środków żywności	500,00	472,22	472,22		472,22							

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 121,40	121,40		3 121,40							
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	185,66		1 185,66							
Razem rozdział 75019			170 203,14	165 468,00	165 468,00	58 447,38	28 232,89	0,00	78 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 500,61	15 500,61				15 500,61					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 649,35	163 875,86	163 875,86	2 163 875,86								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 167,35	150 167,35	150 167,35									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 680,00	376 850,18	376 850,18									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 490,00	35 913,13	35 913,13									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,32	18 949,30	18 949,30									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 300,00	664 122,57	664 122,57		664 122,57							
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	191,15	191,15		191,15							
	4260	Zakup energii	115 000,00	94 314,49	94 314,49		94 314,49							
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 898,90	56 898,90		56 898,90							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 475,00	4 447,20	4 447,20		4 447,20							
	4300	Zakup usług pozostałych	451 609,03	446 270,69	446 270,69		446 270,69							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 129,68	26 129,68		26 129,68							

	4300	Zakup usług pozostałych	175,85	175,50	175,50		175,50							
Razem rozdział 75045			26 202,00	26 201,65	26 201,65	14 168,00	12 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 050,36	192 508,91	192 508,91	192 508,91								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,37	12 029,37	12 029,37	12 029,37								
	4090	Honoraria	2 520,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 153,00	34 603,42	34 603,42	34 603,42								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 844,54	4 844,54	4 844,54								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00								
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 818,74	4 818,74	4 818,74	4 818,74							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	28 506,46	28 506,46	28 506,46	28 506,46							
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 675,95	1 675,95	1 675,95	1 675,95							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	9 752,76	9 752,76	9 752,76	9 752,76							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64							
Razem rozdział 75075			303 925,37	299 032,79	299 032,79	248 726,24	50 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 239,07	2 239,07	2 239,07			2 239,07					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 444,97	577 014,88	577 014,88	577 014,88								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 308,89	43 308,89	43 308,89	43 308,89								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	102 530,42	102 530,42	102 530,42								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 531,21	9 531,21	9 531,21								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 691,11	140,00	140,00	140,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 255,52	26 285,18	26 285,18		26 285,18							
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 290,56	7 290,56		7 290,56							
	4270	Zakup usług remontowych	2 649,45	1 100,85	1 100,85		1 100,85							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	140,00		140,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 337,16	32 337,16		32 337,16							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 802,39	2 888,60	2 888,60		2 888,60							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	409,00	409,00		409,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 603,19	16 603,19	16 603,19		16 603,19							
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	662,00	662,00		662,00							
	4510	Oplaty na rzecz bp	400,00	0,00	0,00		0,00							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00		0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 712,95	2 712,95		2 712,95							
	Razem rozdział 75085		855 105,52	825 193,96	825 193,96	732 525,40	90 429,49	0,00	2 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				6									
75095		Pozostała działalność											
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 861,93	12 861,93			12 861,93					
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 095,57	10 095,57			10 095,57					
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	500,00			6 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 088,58	26 088,58			26 088,58					
	4430	Różne opłaty i składki	189 089,28	48 299,10	48 299,10			48 299,10					
Razem rozdział 75095			257 089,28	103 845,18	103 845,18	0,00		103 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			6 352 266,83	6 027 297,43	5 971 408,39	4 185 495,78	1 689 385,20	0,00	96 527,41	0,00	0,00	0,00	55 889,04
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	5 650,00	5 332,69	332,69			5 332,69					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 624,50	1 624,50	1 624,50							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	224,18	224,18	224,18							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	500,00	500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	11 278,22	11 278,22			11 278,22					
	4220	Zakup środków żywności	500,00	289,09	289,09			289,09					

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 000,00	0,00	0,00						0,00		
Razem rozdział 75704			125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego			985 572,06	725 913,92	725 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 913,92	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia													
75814		Różne rozliczenia finansowe											
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00		0,00						
Razem rozdział 75814			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe											
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00								
Razem rozdział 75818			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia			157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie													
80102		Szkoły podstawowe specjalne											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 746,98	746,98				2 746,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 540,00	1 151 539,40	1 151 539,40	1 151 539,40							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 314,32	90 314,32	90 314,32	90 314,32							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 930,00	207 363,55	207 363,55	207 363,55							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 010,00	23 456,58	23 456,58	23 456,58							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	871,14	871,14	871,14							

					2									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 312,06	43 312,06	43 312,06	43 312,06								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 390,00	92 309,75	92 309,75	92 309,75								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 889,23	889,23	889,23								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00	35 251,70	35 251,70		35 251,70							
	4220	Zakup środków żywności	200,00	95,52	95,52		95,52							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00							
	4260	Zakup energii	12 100,00	11 605,13	11 605,13		11 605,13							
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	975,00	975,00		975,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 145,29	145,29		7 145,29							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 113,18	113,18		1 113,18							
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 504,60	10 504,60		10 504,60							
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 924,16	21 924,16	21 924,16		21 924,16							
Razem rozdział 80105			759 756,22	753 351,84	753 351,84	651 037,26	101 814,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	801,54	801,54		801,54							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	186 962,10	186 962,10	186 962,10								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 324,29	17 919,87	17 919,87	17 919,87								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 298,96	35 298,96	35 298,96								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 452,39	452,39	452,39								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 360,00	360,00		9 360,00							
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,74	499,74		499,74							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,91	999,91		1 999,91							
	4260	Zakup energii	31 580,00	31 578,98	31 578,98		31 578,98							
	4270	Zakup usług remontowych	46 117,00	46 117,00	46 117,00		46 117,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	552,00	552,00		552,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	6 797,62	797,62		6 797,62							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,56	790,56		790,56							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,32	249,32		249,32							
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 511,67	10 511,67	10 511,67		10 511,67							
Razem rozdział 80110			363 692,96	353 891,66	353 891,66	244 633,32	108 456,80	0,00	801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	000,00				1 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 410,00	572 622,12	572 622,12	572 622,12								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 490,39	68 490,39	68 490,39	68 490,39								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 350,00	109 414,54	109 414,54	109 414,54								

					4									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	10 705,03	10 705,03	10 705,03								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00							
	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,69	165,69		165,69							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00		200,00							
	4260	Zakup energii	15 100,00	14 505,41	14 505,41		14 505,41							
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	905,00	905,00		905,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 737,50	6 737,50		6 737,50							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	588,08	588,08		588,08							
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 504,60	10 504,60		10 504,60							
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 808,89	22 808,89	22 808,89		22 808,89							
Razem rozdział 80111			864 964,28	845 947,25	845 947,25	761 232,08	83 715,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	6 142,74	6 142,74		6 142,74							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 199,59	611 285,95	611 285,95	3 611 285,95								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	571 538,07	571 538,07	571 538,07								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 419,37	71 970,16	71 970,16	71 970,16								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	14 671,21	14 671,21	14 671,21								

				1									
4190	Nagrody konkursowe	275,00	0,00	0,00		0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 378,00	67 082,22	67 082,22		67 082,22							
4220	Zakup środków żywności	2 057,00	2 051,48	2 051,48		2 051,48							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 512,00	27 511,63	27 511,63		27 511,63							
4260	Zakup energii	250 500,00	224 592,75	224 592,75		224 592,75							
4270	Zakup usług remontowych	117 930,00	117 890,52	117 890,52		117 890,52							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	2 825,76	2 825,76		2 825,76							
4300	Zakup usług pozostałych	68 173,00	67 233,46	67 233,46		67 233,46							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 806,00	6 093,45	6 093,45		6 093,45							
4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 012,04	2 012,04		2 012,04							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00		200,00							
4430	Różne opłaty i składki	10 423,00	9 666,82	9 666,82		9 666,82							
4440	Odpisy na ZFŚS	195 859,29	195 859,29	195 859,29		195 859,29							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 148,00	1 147,07	1 147,07		1 147,07							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00		0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 256,21	2 256,21		2 256,21							
Razem rozdział 80115		5 072 322,25	002 030,83	002 030,83	4 269 465,39	726 422,70	0,00	6 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 800,00	1 600,00	600,00			600,00						
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 730,00	43 260,00	260,00			43 260,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 574,00	3 561,08	561,08				3 561,08					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 418,41	616 099,21	616 099,21	616 099,21								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 005,25	92 511,57	92 511,57	92 511,57								
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	9 629,43	629,43	9 629,43								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 881,00	8 532,38	532,38	8 532,38								
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00		0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 666,00	21 390,95	390,95		21 390,95							
4220	Zakup środków żywności	340,00	340,00	340,00		340,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 829,00	8 626,02	626,02		8 626,02							
4260	Zakup energii	44 000,00	43 319,37	319,37		43 319,37							
4270	Zakup usług remontowych	24 550,00	24 516,47	516,47		24 516,47							
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	666,08	666,08		666,08							
4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	19 371,18	371,18		19 371,18							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 165,26	165,26		2 165,26							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	644,21	644,21		644,21							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00		100,00							

					0									
	4430	Różne opłaty i składki	2 967,00	2 607,70	607,70		2 607,70							
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 639,18	31 639,18	31 639,18		31 639,18							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	253,00	101,65	101,65		101,65							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	524,42	524,42		524,42							
Razem rozdział 80117			983 351,84	931 206,16	931 206,16	726 772,59	156 012,49	44 860,00	3 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące												
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	170 559,94	170 559,94			170 559,94						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,00	4 078,41	4 078,41				4 078,41					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	622 766,80	622 766,80	622 766,80								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 865,88	119 865,88	119 865,88	119 865,88								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	288 208,13	288 208,13	288 208,13								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	36 080,31	36 080,31	36 080,31								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 049,60	11 049,60	11 049,60								
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 147,00	80 144,07	80 144,07	80 144,07								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	994,84	994,84	994,84					994,84				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,08	117,08	117,08					117,08				
	4220	Zakup środków żywności	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00								

					173,0 0									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,0 0		8 000,00							
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 756,94	8 756,94	8 756,9 4				8 756,94					
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,63	1 030,63	1 030,6 3				1 030,63					
	4260	Zakup energii	152 281,00	149 641,45	149 641,4 5		149 641,45							
	4270	Zakup usług remontowych	209 529,00	209 525,14	209 525,1 4		209 525,14							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 628,00	3 493,00	3 493,0 0		3 493,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 498,27	44 498,2 7		44 498,27							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 270,53	5 270,5 3		5 270,53							
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	988,0 0		988,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 593,00	2 593,00	2 593,0 0		2 593,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 602,70	85 602,70	85 602,7 0		85 602,70							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	27,94	27,94		27,94							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163,00	3 163,00	3 163,0 0		3 163,00							
Razem rozdział 80120			2 911 629,07	857 828, 66	2 857 8 28,66	2 077 97 0,72	594 320,10	170 559,9 4	4 078,41	10 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe												
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 200,00	800,00	800,0 0			800,0 0						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 130,00	28 790,00	28 790,0 0			28 790,0 0						

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	299,00	299,00	299,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 076,31	076,31			2 076,31					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 721,17	667 809,78	667 809,78	667 809,78							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 331,59	371 828,94	371 828,94	371 828,94							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	216 027,80	216 027,80	216 027,80							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	26 792,70	26 792,70	26 792,70							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	8 088,53	8 088,53	8 088,53							
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	188,65	188,65	188,65	188,65						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314,00	17 697,11	17 697,11	17 697,11	17 697,11						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	994,84	994,84	994,84	994,84		994,84					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,08	117,08	117,08	117,08		117,08					
	4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 659,00	5 603,08	5 603,08	5 603,08	5 603,08						
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 756,94	8 756,94	8 756,94	8 756,94		8 756,94					
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,63	1 030,63	1 030,63	1 030,63		1 030,63					
	4260	Zakup energii	61 000,00	60 410,19	60 410,19	60 410,19	60 410,19						
	4270	Zakup usług remontowych	36 448,00	35 660,73	35 660,73	35 660,73	35 660,73						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	582,16	582,16	582,16	582,16						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 529,00	19 529,40	19 529,40	19 529,40	19 529,40						

					0									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 951,09	951,09		1 951,09							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	649,63	649,63		649,63							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	62,15	62,15		62,15							
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 949,74	949,74		2 949,74							
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 898,52	31 898,52	898,52		31 898,52							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	450,00	203,28	203,28		203,28							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00		0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,21	686,21		686,21							
Razem rozdział 80130			1 564 405,77	1 511 664,49	1 511 664,49	1 290 547,75	1 782 519,94	29 590,00	2 076,31	10 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00		200,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 735,05	1 094 279,89	1 094 279,89		1 094 279,89							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 640,00	81 521,76	81 521,76		81 521,76							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	191 058,03	191 058,03		191 058,03							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 931,83	25 931,83		25 931,83							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	25 948,45	25 948,45		25 948,45							
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00							
	4260	Zakup energii	16 300,00	15 681,31	15 681,31		15 681,31							

					1									
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 987,35	13 987,35		13 987,35							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 220,00	220,00		2 220,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00		10 100,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	938,82	938,82		938,82							
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 208,22	14 208,22		14 208,22							
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 078,56	46 078,56	46 078,56		46 078,56							
Razem rozdział 80134			1 531 262,61	523 154,22	523 154,22	1 392 791,51	130 162,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 367,00	2 337,54	337,54		2 337,54							
	3257	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 738,86	982 222,19	982 222,19	982 222,19								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739,39	4 641,41	641,41					4 641,41				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 354,79	83 354,79	83 354,79	83 354,79								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	174 910,87	174 910,87	174 910,87								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,48	456,20	456,20					456,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 679,30	18 189,25	18 189,25	18 189,25								
	4127	Składki na Fundusz Pracy	410,13	65,01	65,01					65,01				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 047,72	6 047,72	6 047,72								

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,82	6 025,82	025,82	025,82								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	17 949,15	949,15	949,15								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 331,04	331,04	331,04								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 864,48	864,48		3 864,48							
	4220	Zakup środków żywności	500,00	471,19	471,19		471,19							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	000,00		1 000,00							
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 658,06	658,06		6 658,06							
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	849,87	849,87		849,87							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	480,00		1 480,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	505,81	505,81		505,81							
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 594,99	6 594,99	594,99		6 594,99							
Razem rozdział 80151			154 500,81	145 805,08	145 805,08	124 380,68	21 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach												
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 350,00	53 888,32	53 888,32		53 888,32							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	0,00	0,00				0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 650,20	547 975,11	547 975,11		547 975,11							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 657,94	45 721,11	45 721,11		45 721,11							

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 670,00	101 672,09	101 672,0 9	101 672,09								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,00	14 162,97	14 162,9 7	14 162,97								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,00	0,00	0,00	0,00								
	4190	Nagrody konkursowe	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	64,42	64,42		64,42							
	4220	Zakup środków żywności	818,00	0,00	0,00		0,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 512,00	3 702,78	3 702,7 8		3 702,78							
	4260	Zakup energii	37 943,00	0,00	0,00		0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	1 093 783,00	0,00	0,00		0,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	246,00	246,0 0		246,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	0,00	0,00		0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 334,00	6 800,31	6 800,3 1		6 800,31							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00		0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 702,00	0,00	0,00		0,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 509,30	35 509,30	35 509,3 0		35 509,30							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	149,00	0,00	0,00		0,00							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117,00	0,00	0,00		0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	0,00	0,00		0,00							
Razem rozdział 80152			2 113 979,44	809 742,41	809 742,4 1	709 531,28	46 322,81	53 888,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,37	142,08	142,0 8		142,08							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 737,43	7 376,78	7 376,7 8		7 376,78							

Razem rozdział 80153			12 879,80	7 518,86	518,86	7	0,00	7 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność												
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	418 369,27	70 145,23	70 145,23						70 145,23			
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 609,96	4 125,58	4 125,58						4 125,58			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369,00	15 790,00	15 790,00					15 790,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,88	18 392,88	18 392,88						18 392,88			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477,34	1 081,91	1 081,91						1 081,91			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,05	15 118,20	15 118,20	15 118,20								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,64	3 145,17	3 145,17						3 145,17			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,63	185,01	185,01						185,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,50	2 125,38	2 125,38	2 125,38								
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 031,82	421,50	421,50						421,50			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,69	24,81	24,81						24,81			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 611,11	25 505,67	25 505,67						25 505,67			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,89	1 500,13	1 500,13						1 500,13			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	0,00	0,00						0,00			

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	0,00	0,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	286 796,00	0,00	0,00		0,00						
	4307	Zakup usług pozostałych	170 581,80	6 090,56	090,56				6 090,56				
	4309	Zakup usług pozostałych	10 034,22	358,24	358,24				358,24				
	4440	Odpisy na ZFŚS	141 398,50	141 398,50	141 398,50		141 398,50						
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,44	0,00	0,00				0,00				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,56	0,00	0,00				0,00				
Razem rozdział 80195			1 309 832,30	393 028,77	393 028,77	95 863,58	141 398,50	0,00	24 790,00	130 976,69	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			21 299 334,44	18 528 388,39	18 468 591,89	15 177 907,15	2 744 412,88	298 898,26	48 234,60	198 840,00	0,00	0,00	59 796,50
Dział 803 Szkolnictwo wyższe													
80306		Działalność dydaktyczna											
	2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00					
Razem rozdział 80306			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia													
85111		Szpital ogólny											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	19 061,25	19 061,25		19 061,25						
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						
Razem rozdział 85111			61 000,00	36 561,25	36 561,25	0,00	36 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 346 889,00	323 696,50	323 696,50		323 696,50							
Razem rozdział 85156			1 346 889,00	323 696,50	323 696,50	0,00	323 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	900,00		900,00							
Razem rozdział 85195			6 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			1 413 889,00	361 157,75	361 157,75	0,00	361 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna														
85202		Domy pomocy społecznej												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,41	4 302,41	302,41				4 302,41					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 363,00	101 353,74	101 353,74	101 353,74								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,21	74 629,21	74 629,21	74 629,21								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 597,00	194 592,63	194 592,63	194 592,63								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 297,00	21 296,34	21 296,34	21 296,34								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	590,00	590,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 558,23	186 542,51	186 542,51	186 542,51								
	4220	Zakup środków żywności	138 791,64	138 789,58	138 789,58	138 789,58								
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 884,00	14 787,05	14 787,05	14 787,05								

	4260	Zakup energii	22 640,00	20 966,48	20 966,48		20 966,48							
	4270	Zakup usług remontowych	20 213,00	20 092,64	20 092,64		20 092,64							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	860,00	860,00		860,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	56 097,79	54 319,14	54 319,14		54 319,14							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 823,01	1 823,01		1 823,01							
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,22	265,22	265,22		265,22							
	4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 194,00	1 194,00		1 194,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 458,95	37 458,95	37 458,95		37 458,95							
	4480	Podatek od nieruchomości	3 329,55	3 329,55	3 329,55		3 329,55							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	167,00	166,77	166,77		166,77							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00		280,00							
Razem rozdział 85202			1 884 468,00	1 879 639,23	1 879 639,23	1 394 461,92	480 874,90	0,00	4 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,66	686,66	686,66				686,66					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 309,00	188 309,00	188 309,00		188 309,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	12 765,70	12 765,70		12 765,70							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 869,26	35 869,26	35 869,26		35 869,26							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,40	3 128,40	3 128,40		3 128,40							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 116,35	80 716,35	80 716,35		80 716,35							

	3119	Świadczenia społeczne	14 748,00	14 748,00	14 748,00					14 748,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 149,01	78 349,29	78 349,29					78 349,29				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,99	7 854,81	7 854,81					7 854,81				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,17	4 296,17	296,17					4 296,17				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,43	505,43	505,43					505,43				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,77	12 054,33	12 054,33					12 054,33				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,23	1 210,42	210,42					1 210,42				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 648,46	833,00	833,00					833,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	151,54	83,87	83,87					83,87				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114,14	6 679,89	6 679,89					6 679,89				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,86	550,11	550,11					550,11				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,30	1 856,30	856,30		1 856,30							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,52	3 052,67	3 052,67					3 052,67				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,48	281,32	281,32					281,32				
	4220	Zakup środków żywności	1 393,70	1 393,70	393,70		1 393,70							
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	210 807,22	195 616,36	195 616,36					195 616,36				
	4309	Zakup usług pozostałych	22 790,52	21 393,04	21 393,04					21 393,04				
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00							

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 514,71	239,71	239,71				239,71					
	4419	Podróże służbowe krajowe	129,29	24,29	24,29				24,29					
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 169,55	2 156,30	156,30				2 156,30					
	4449	Odpisy na ZFŚS	216,11	215,02	215,02				215,02					
	6057	Wydatki inwestycyjne jb	169 482,64	167 836,48	0,00							167 836,48	167 836,48	
	6059	Wydatki inwestycyjne jb	45 000,00	32 118,20	0,00							32 118,20	32 118,20	
Razem rozdział 85295			597 159,64	553 998,71	354 044,03	0,00	3 900,00	0,00	0,00	350 144,03	0,00	0,00	199 954,68	199 954,68
Razem dział 852 Pomoc społeczna			3 527 927,64	3 429 612,88	3 229 658,20	2 182 550,64	689 868,28	0,00	7 095,25	350 144,03	0,00	0,00	199 954,68	199 954,68
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych												
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 760,00	88 588,19	88 588,19			88 588,19						
Razem rozdział 85311			89 760,00	88 588,19	88 588,19	0,00	0,00	88 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 080,83	44 370,00	44 370,00				44 370,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 627,32	102 762,07	102 762,07									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,90	7 178,90	178,90				178,90					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00	19 652,73	19 652,73									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 660,89	2 660,89									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 682,02	30 152,00	30 152,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 664,34	32	32		32 065,13							

85333		Powiatowe urzędy pracy											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 096,00	5 095,88	095,88				5 095,88				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 400,00	671 180,93	671 180,93	1	1	671 180,93					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 929,00	108 928,19	108 928,19	108	108	108 928,19					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	286 384,92	286 384,92	286	286	286 384,92					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	25 107,68	25 107,68	25	25	25 107,68					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	320,00	320,00	0	0	320,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 187,02	23 011,27	23 011,27	23	23	23 011,27	23 011,27				
	4220	Zakup środków żywności	500,00	281,95	281,95	5	5	281,95	281,95				
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 752,47	63 752,47	63	63	63 752,47	63 752,47				
	4270	Zakup usług remontowych	13 145,00	12 882,29	12 882,29	12	12	12 882,29	12 882,29				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 455,00	1 455,00	1	1	1 455,00	1 455,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 050,33	53 050,33	53	53	53 050,33	53 050,33				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	761,80	761,80	0	0	761,80	761,80				
	4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2	2	2 812,00	2 812,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 070,98	44 070,98	44 070,98	44	44	44 070,98	44 070,98				
	4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4	4	4 820,00	4 820,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	715,00	714,72	714,72	2	2	714,72	714,72				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 200,25	200,25		3 200,25							
Razem rozdział 85333			2 398 475,00	307 830,66	307 830,66	091 921,72	210 813,06	0,00	5 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność												
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 020,00	240 020,00	240 020,00		240 020,00							
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	600,00			9 600,00						
Razem rozdział 85395			249 620,00	249 620,00	249 620,00	0,00	0,00	240 020,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 075 757,85	945 219,91	945 219,91	272 864,27	284 681,57	328 608,19	59 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza														
85401		Świetlice szkolne												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 256,12	97 852,63	97 852,63	97 852,63								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,79	5 898,79	898,79	898,79								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,30	17 466,56	17 466,56	17 466,56								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 450,91	2 450,91	2 450,91								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 895,32	2 895,32		2 895,32							
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00		0,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,25	99,25		99,25							
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	260,00		260,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 126,24	5 126,24	126,24		5 126,24							

Razem rozdział 85401			135 484,45	132 049,70	132 049,70	123 668,89	8 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 999,03	141 999,03	141 999,03								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 549,49	8 549,49	8 549,49								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 295,00	23 747,54	23 747,54	23 747,54								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	663,38	663,38	663,38								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	37 138,63	37 138,63		37 138,63							
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 270,24	5 270,24	5 270,24		5 270,24							
Razem rozdział 85403			222 215,24	217 368,31	217 368,31	174 959,44	42 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 319,12	262 285,82	262 285,82	262 285,82								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 357,00	42 941,55	42 941,55	42 941,55								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 560,53	4 560,53	4 560,53								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 099,96	3 099,96		3 099,96							
	4220	Zakup środków żywności	200,00	48,30	48,30		48,30							
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 542,10	3 542,10		3 542,10							
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	72,30	72,30		72,30							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	435,00	435,00		435,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 705,72	1 705,72		1 705,72							

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,60	98,60		98,60							
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 234,36	234,36		3 234,36							
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 449,18	13 449,18	13 449,18		13 449,18							
Razem rozdział 85404			344 180,30	335 473,42	335 473,42	309 787,90	25 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,30	990,30				990,30					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	624 729,13	624 729,13	624 729,13								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 316,08	48 982,81	48 982,81	48 982,81								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	110 690,11	110 690,11	110 690,11								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 603,62	11 603,62	11 603,62								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	828,72	828,72	828,72								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 434,00	14 434,00		14 434,00							
	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,97	199,97		199,97							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 494,56	12 494,56		12 494,56							
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 683,73	7 683,73		7 683,73							
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 827,74	35 827,74		35 827,74							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 108,50	1 108,50		1 108,50							
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 656,98	11 656,98		11 656,98							

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 526,27	526,27		3 526,27							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 331,50	331,50		1 331,50							
	4430	Różne opłaty i składki	413,00	413,00	413,00		413,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 520,80	37 520,80	37 520,80		37 520,80							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 296,36	296,36		4 296,36							
Razem rozdział 85406			939 949,88	928 318,10	928 318,10	796 834,39	130 493,41	0,00	990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00				200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	138 452,47	138 452,47	138 452,47								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,01	9 605,01	605,01	9 605,01								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 296,76	25 784,40	25 784,40	25 784,40								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 244,64	244,64	2 244,64								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 624,87	624,87	3 624,87								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,70	14 999,70		14 999,70							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00		750,00							
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 999,24	49 999,24		49 999,24							
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 976,96	28 976,96		28 976,96							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00		50,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103	103		103							

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 715,64	99 715,64	99 715,64								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 828,31	10 828,31	10 828,31								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	306 997,67	306 997,67	306 997,67								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 936,85	3 936,85		3 936,85							
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	309,50	309,50		309,50							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 841,67	6 841,67		6 841,67							
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	175 000,00	156 539,81	156 539,81		156 539,81							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 414,60	5 414,60		5 414,60							
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 200,00	10 089,97	10 089,97		10 089,97							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00							
Razem rozdział 85508			3 309 338,00	3 207 553,05	3 207 553,05	754 757,03	184 882,40	0,00	2 267 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	1 754,37	1 754,37				1 754,37					
	3110	Świadczenia społeczne	120 650,00	57 561,70	57 561,70				57 561,70					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 457,00	741 437,15	741 437,15	741 437,15								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 653,00	54 652,58	54 652,58	54 652,58								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	130 915,95	130 915,95	130 915,95								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 345,00	13	13	13								

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 704,00	704,00	1 704,00							
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 788,14	788,14		4 788,14						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	4 539,78	539,78		4 539,78						
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 856,76	856,76		1 856,76						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 376,64	17 376,64		17 376,64						
Razem rozdział 92105			31 800,00	30 265,32	30 265,32	1 704,00	28 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki											
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 316,66	48 837,10	48 837,10	48 837,10							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,68	3 109,68	109,68	3 109,68							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	8 812,19	812,19	8 812,19							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	972,47	972,47	972,47							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,40	5 166,40	166,40	5 166,40							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374,60	25 019,05	25 019,05		25 019,05						

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 048,42	048,42	1 048,42								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 168,20	13 168,20	13 168,20								
	4190	Nagrody konkursowe	14 300,00	12 042,49	12 042,49		12 042,49							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	588,20	588,20		588,20							
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 802,59	802,59		3 802,59							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 181,00	181,00		2 181,00							
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00							
Razem rozdział 92695			41 050,00	32 830,90	32 830,90	14 216,62	18 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926 Kultura fizyczna			41 050,00	32 830,90	32 830,90	14 216,62	18 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki powiatu			79 641 731,13	72 338 542,42	63 021 039,02	32 172 079,20	24 115 371,66	771 708,38	4 686 682,83	548 984,03	725 913,92	0,00	9 317 503,40	965 782,62

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	54 000,00	54 000,00	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	116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
Razem rozdział 70005			116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 135,00	199 840,00	199 840,00	100,00
Razem rozdział 71012			184 135,00	199 840,00	199 840,00	100,00
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	378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
Razem rozdział 71015			378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			562 835,00	563 940,00	563 940,00	100,00
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	39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
Razem rozdział 75011			39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
Razem rozdział 75045			26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			66 272,03	65 702,00	65 701,65	100,00
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					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem rozdział 75109			0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
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	3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
Razem rozdział 75212			3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
75295	Pozostała działalność					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem rozdział 75295			0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			3 320,47	54 233,00	54 137,38	99,82
Dział 754 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	3 680 003,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00
Razem rozdział 75411			3 680 003,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00
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	225 600,00	4 042,00	4 042,00	100,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			310 000,00	4 042,00	4 042,00	100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 990 003,00	3 814 316,00	3 814 316,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Razem rozdział 75515			124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości			124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 093,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			5 093,80	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 626,89	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110			10 626,89	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 462,79	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80111			13 462,79	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 864,80	7 919,86	61,56
Razem rozdział 80153			0,00	12 864,80	7 919,86	61,56
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			29 183,48	12 864,80	7 919,86	61,56
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
Razem rozdział 85156			1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
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	390 238,00	408 000,00	408 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 162,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			399 400,00	408 000,00	408 000,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna			399 400,00	408 000,00	408 000,00	100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 589,35	187 196,85	187 196,85	100,00
Razem rozdział 85321			166 589,35	187 196,85	187 196,85	100,00
85395	Pozostała działalność					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem rozdział 85395			6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			173 189,35	196 796,85	196 796,85	100,00
Dział 855 Rodzina						
85504	Wspieranie rodziny					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
Razem rozdział 85504			0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	627 315,46	669 000,00	662 226,60	98,99
Razem rozdział 85508			627 315,46	669 000,00	662 226,60	98,99
Razem dział 855 Rodzina			627 315,46	704 340,00	697 566,60	99,04
Razem dochody powiatu			7 610 113,17	7 547 898,65	7 507 296,47	99,46

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
0100	5	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	430	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem rozdział 01005			0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	36 100,00	76 096,80	76 096,59	100,00
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 819,20	3 819,20	100,00
Razem rozdział 70005			116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			116 100,00	159 916,00	159 915,79	100,00
Dział 710 Działalność usługowa						
7101	2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 060,00	152 340,00	152 340,00	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	28 075,00	47 500,00	47 500,00	100,00
Razem rozdział 71012			184 135,00	199 840,00	199 840,00	100,00
7101	5	Nadzór budowlany				
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 697,60	121 614,94	121 614,94	100,00
	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 956,66	125 752,73	125 752,73	100,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 829,89	20 339,26	20 339,26	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 834,52	46 004,40	46 004,40	100,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	5 871,72	4 739,10	4 739,10	100,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,83	11 404,67	11 404,67	100,00

	0					
	426 0	Zakup energii	1 740,87	1 666,66	1 666,66	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	1 165,56	755,22	755,22	100,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	14 028,13	16 495,65	16 495,65	100,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 259,25	3 167,86	3 167,86	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	927,47	513,50	513,50	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	444 0	Odpisy na ZFŚS	6 821,50	7 607,99	7 607,99	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	278,00	278,00	278,00	100,00
	455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	120,00	120,00	100,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52,02	52,02	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	570,00	570,00	100,00
Razem rozdział 71015			378 700,00	364 100,00	364 100,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			562 835,00	563 940,00	563 940,00	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

7501 1	Urzędy wojewódzkie					
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
Razem rozdział 75011			39 400,00	39 500,00	39 500,00	100,00
7504 5	Kwalifikacja wojskowa					
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61	1 368,00	1 368,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,71	10 374,90	10 374,90	100,00
	422 0	Zakup środków żywności	0,00	133,25	133,25	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	4 927,71	1 350,00	1 350,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	175,85	175,50	99,80
Razem rozdział 75045			26 872,03	26 202,00	26 201,65	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			66 272,03	65 702,00	65 701,65	100,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7510 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 332,69	94,38
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 624,50	77,36
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	224,18	64,05
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 493,00	11 278,22	98,13
	422 0	Zakup środków żywności	0,00	500,00	289,09	57,82
	427 0	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	8 601,16	78,19
	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	61,50	10,25
Razem rozdział 75109			0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	41 693,00	36 911,34	88,53
Dział 752 Obrona narodowa						
7521 2	Pozostałe wydatki obronne					
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	720,47	270,00	174,38	64,59
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 730,00	4 730,00	100,00
Razem rozdział 75212			3 320,47	5 000,00	4 904,38	98,09
7529 5	Pozostała działalność					
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem rozdział 75295			0,00	49 233,00	49 233,00	100,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			3 320,47	54 233,00	54 137,38	99,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	100,00	100,00
	307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 979,43	199 930,38	199 930,38	100,00
	402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 388,00	74 479,96	74 479,96	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,63	5 048,04	5 048,04	100,00
	405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 573,37	2 509 280,75	2 509 280,75	100,00
	406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 185,60	179 433,67	179 433,67	100,00
	407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 267,03	202 785,58	202 785,58	100,00
	408 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 135,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,10	14 205,11	14 205,11	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 984,59	1 869,63	1 869,63	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	8 194,80	8 194,80	100,00

	418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 177,51	348 074,16	348 074,16	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 372,13	98 571,42	98 571,42	100,00
	422 0	Zakup środków żywności	619,92	494,47	494,47	100,00
	423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	848,01	1 054,27	1 054,27	100,00
	425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 242,91	12 207,74	12 207,74	100,00
	426 0	Zakup energii	48 685,30	54 626,85	54 626,85	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	40 673,54	14 803,64	14 803,64	100,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	20 945,00	18 194,00	18 194,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	49 436,19	40 782,32	40 782,32	100,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 281,62	10 284,87	10 284,87	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	900,00	405,00	405,00	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	2 114,64	1 840,47	1 840,47	100,00
	444 0	Odpisy na ZFŚS	2 964,15	2 766,54	2 766,54	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	8 588,00	8 588,00	8 588,00	100,00
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	2 252,33	2 252,33	100,00
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411			3 680 003,00	3 810 274,00	3 810 274,00	100,00
7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 873,06	4 042,00	4 042,00	100,00
	425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 920,66	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	61 806,28	0,00	0,00	0,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			310 000,00	4 042,00	4 042,00	100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 990 003,00	3 814 316,00	3 814 316,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości						
7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna					
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 721,92	60 725,88	60 725,88	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,04	1 400,04	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	63 325,46	62 603,88	61 790,38	98,70

Razem rozdział 75515		124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości		124 047,38	125 208,00	124 394,50	99,35
Dział 801 Oświata i wychowanie					
8010 2	Szkoły podstawowe specjalne				
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,42	0,00	0,00	0,00
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 043,38	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102		5 093,80	0,00	0,00	0,00
8011 0	Gimnazja				
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105,22	0,00	0,00	0,00
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 521,67	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110		10 626,89	0,00	0,00	0,00
8011 1	Gimnazja specjalne				
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	133,29	0,00	0,00	0,00
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 329,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111		13 462,79	0,00	0,00	0,00
8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,37	127,28	99,93
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 737,43	7 376,78	57,91
Razem rozdział 80153		0,00	12 864,80	7 504,06	58,33
Razem dział 801 Oświata i wychowanie		29 183,48	12 864,80	7 504,06	58,33
Dział 851 Ochrona zdrowia					
8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	518 447,00 ¹	346 889,00 ¹	323 696,50 ¹	98,28
Razem rozdział 85156		518 447,00 ¹	346 889,00 ¹	323 696,50 ¹	98,28
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		518 447,00 ¹	346 889,00 ¹	323 696,50 ¹	98,28
Dział 852 Pomoc społeczna					
8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,55	686,66	686,66	100,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 529,89	188 309,00	188 309,00	100,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,52	12 765,70	12 765,70	100,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 972,42	35 869,26	35 869,26	100,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 629,79	3 128,40	3 128,40	100,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 226,50	80 116,35	80 116,35	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 383,60	22 193,22	22 193,22	100,00
422 0	Zakup środków żywności	4 885,22	5 142,30	5 142,30	100,00

	423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	192,14	107,71	107,71	100,00
	426 0	Zakup energii	3 175,12	5 772,04	5 772,04	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	9 022,30	11 132,09	11 132,09	100,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00	55,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 165,49	27 337,18	27 337,18	100,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,02	1 490,22	1 490,22	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	528,79	431,63	431,63	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	648,00	587,00	587,00	100,00
	444 0	Odpisy na ZFŚS	7 505,23	6 770,12	6 770,12	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	1 576,00	1 576,00	1 576,00	100,00
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetu jst	99,43	99,43	99,43	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 453,99	4 430,69	4 430,69	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jb	9 162,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			399 400,00	408 000,00	408 000,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna			399 400,00	408 000,00	408 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 214,19	25 580,83	25 580,83	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	70 100,00	70 100,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	20 507,02	20 507,02	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,74	29 364,34	29 364,34	100,00
	422 0	Zakup środków żywności	87,00	303,34	303,34	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	22 475,41	5 199,23	5 199,23	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 619,82	14 728,59	14 728,59	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	326,50	213,50	213,50	100,00
	444 0	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,69	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85321			166 589,35	187 196,85	187 196,85	100,00
8539 5	Pozostała działalność					

	311 0	Świadczenia społeczne	6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem rozdział 85395			6 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			173 189,35	196 796,85	196 796,85	100,00
Dział 855 Rodzina						
8550 4	Wspieranie rodziny					
	311 0	Świadczenia społeczne	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00
Razem rozdział 85504			0,00	35 340,00	35 340,00	100,00
8550 8	Rodziny zastępcze					
	311 0	Świadczenia społeczne	621 104,57	662 310,00	655 604,41	98,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,89	6 690,00	6 622,19	98,99
Razem rozdział 85508			627 315,46	669 000,00	662 226,60	98,99
Razem dział 855 Rodzina			627 315,46	704 340,00	697 566,60	99,04
Razem budżet wydatki			⁷ 610 113,17	⁷ 547 898,65	⁷ 506 880,67	99,46

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2018 r.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018 r.	% 6/5
2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	6 720 304,69	4 700 000,00	8 442 360,52	179,62
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	6 720 304,69	4 700 000,00	8 442 360,52	179,62
	Rozchody ogółem	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 705 184,72	2 705 184,72	2 705 184,72	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie od 2015 r do 31.12.2018 r. przez Powiat Tucholski.

Klasyfikacja	Lp	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Razem	% 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Drogi publiczne powiatowe									
60014	1	Projekty pod budowę dróg	Projekty	0,00	117 952,50	0,00	46 705,00	37 705,00	155 657,50	80,73
60014	2	Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdzienica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdzienica (etap III).	inwestycje	2 775 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 171,78	0,00
60014	3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.	inwestycje	382 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	382 113,15	0,00
60014	4	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap.	inwestycje	590 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	590 078,59	0,00
60014	5	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo	inwestycje	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00
60014	6	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	inwestycje	0,00	1 356 594,96	0,00	0,00	0,00	1 356 594,96	0,00
60014	7	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekecyn - Rudzki Most	inwestycje	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
60014	8	Głowica kosząca	zakupy	0,00	52 683,21	0,00	0,00	0,00	52 683,21	0,00

60014	9	Wykaszarka łańcuchowa	zakupy	0,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	51 291,00	0,00
60014	10	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	inwestycje	0,00	0,00	772 698,40 ⁶	0,00	0,00	772 698,40 ⁶	0,00
60014	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 C Błędno - Łoboda - Śliwice - Lińsk - Jabłonka - Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219 C Brzozowe Błota - Kamionka.	inwestycje	0,00	0,00	66 833,28	0,00	0,00	66 833,28	0,00
60014	12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II	inwestycje	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00
60014	13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C	inwestycje	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00
60014	14	Urządzenie do znakowania jezdni	inwestycje	0,00	0,00	20 596,35	0,00	0,00	20 596,35	0,00
60014	15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	inwestycje	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,00
60014	16	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	zakupy	0,00	0,00	0,00	75 000,00	73 800,00	73 800,00	98,40
60014	17	Kosiarka wysięgnikowa	zakupy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	96 678,00	96 678,00	96,68
60014	18	Głowica do frezowania pni	zakupy	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 215,00	25 215,00	96,98
		Razem:		3 747 363,52	1 617 266,67	6 936 388,03	317 815,00	303 508,00	12 604 526,22	95,50
2.	Drogi publiczne gminne									
60016	1	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	współfina n.	200 619,00	144 662,20	0,00	0,00	0,00	345 281,20	0,00
60016	2	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	współfina n.	436 855,06	459 188,84	0,00	0,00	0,00	896 043,90	0,00
60016	3	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	współfina n.	0,00	231 981,51	306 061,20	0,00	0,00	538 042,71	0,00
60016	4	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	współfina n.	270 592,32	391 769,86	0,00	0,00	0,00	662 362,18	0,00
60016	5	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Lubiewie	współfina n.	0,00	211 945,13	78 407,47	0,00	0,00	290 352,60	0,00

		Razem:	908 066,38	439 547,54 ¹	384 468,67	0,00	0,00	732 082,59 ²	0,00	
3.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
60078	1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	inwestycje	122 000,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00 ³	0,00
60078	2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje - Zielonka w km 4+905-6+105.	inwestycje	345 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 138,00	0,00
60078	3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinkach od km 6+105 do km 6+285 oraz od km 8+305 do km 10+125.	inwestycje	509 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509 453,58	0,00
60078	4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	inwestycje	0,00	791 440,52	0,00	0,00	0,00	791 440,52	0,00
60078	5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	inwestycje	0,00	988 684,31	0,00	0,00	0,00	988 684,31	0,00
60078	6	Zakup pilarek spalinowych	zakupy	0,00	0,00	7 786,90	0,00	0,00	7 786,90	0,00
60078	7	Zakup frezarki	zakupy	0,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00	0,00
60078	8	Zakup rębaka	zakupy	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
60078	9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	inwestycje	0,00	0,00	0,00	548 910,00	49 200,00	49 200,00	8,96
60078	10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	inwestycje	0,00	0,00	0,00	394 183,72 ²	394 183,72 ²	394 183,72 ²	100,00
60078	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	inwestycje	0,00	0,00	0,00	210 030,31 ²	190 030,31 ²	190 030,31 ²	99,10
60078	12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	inwestycje	0,00	0,00	0,00	995 912,95 ²	952 213,31 ²	952 213,31 ²	98,54

		Razem:		3 976 591,58	1 780 124,83	91 180,90	8 149 036,98	7 585 627,34	13 433 524,65	93,09
4.	Działalność usługowa									
71012	1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	zakupy	0,00	0,00	0,00	51 280,00	9 811,71	9 811,71	19,13
71015	2	Zakup komputera	zakupy	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
71015	3	Zakup samochodu osobowego	zakupy	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00
		Razem:		3 700,00	48 900,00	0,00	51 280,00	9 811,71	62 411,71	19,13
5.	Administracja publiczna									
75020	1	Infostrada Kujaw i Pomorza	zakupy	83 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83 817,02	0,00
75020	2	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	zakupy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00
75020	3	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	zakupy	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 889,04	25 889,04	2,00
		Razem:		83 817,02	0,00	0,00	56 000,00	55 889,04	139 706,06	0,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne									
75411	1	Przebudowa obiektów Komendy PSP w Tucholi.	zakupy	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99	0,00
75478	2	Namiet pneumatyczny z wyposażeniem	zakupy	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
75478	3	Piła spalinowa łańcuchowa ratownicza	zakupy	0,00	0,00	4 399,99	0,00	0,00	4 399,99	0,00
75478	4	Pompa zanurzeniowa elektryczna	zakupy	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
75478	5	Serwer telekomunikacyjny	zakupy	0,00	0,00	21 000,01	0,00	0,00	21 000,01	0,00
75495	6	Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego	zakupy	0,00	0,00	105 975,00	0,00	0,00	105 975,00	0,00

		Razem:		16 999,99	0,00	190 375,00	0,00	0,00	207 374,99	0,00
7.	Oświata i wychowanie									
80140	1	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	inwestycje	4 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,57	0,00
80102	2	Projekt pod budowę windy w SOS-W	inwestycje	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00
80102	3	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	zakupy	0,00	0,00	0,00	61 300,00	59 796,50	59 796,50	97,55
		Razem:		4 798,57	0,00	9 840,00	61 300,00	59 796,50	74 435,07	97,55
8.	Ochrona zdrowia									
85111	1	Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych	zakupy	10 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,98	0,00
85111	2	Łóżko porodowe	zakupy	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00
		Razem:		10 649,98	0,00	49 950,00	0,00	0,00	60 599,98	0,00
9.	Pomoc społeczna									
85201	1	Zakup drzwi aluminiowych	zakupy	6 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,70	0,00
85201	2	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	inwestycje	0,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	19 033,00	0,00
85201	3	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	inwestycje	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	18 168,00	0,00
85205	4	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku.	inwestycje	0,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	0,00
85295	5	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	inwestycje	0,00	0,00	49 088,50	214 482,64	199 954,68	249 043,18	93,23
		Razem:		6 653,70	37 201,00	58 250,50	214 482,64	199 954,68	302 059,88	93,23
10.	Rodzina									

85510	1	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	inwestycje	0,00	0,00	28 290,00	071 419,72 ¹	056 016,23 ¹	084 306,23 ¹	98,56
		Razem:		0,00	0,00	28 290,00	071 419,72 ¹	056 016,23 ¹	084 306,23 ¹	98,56
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92118	1	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.	inwestycje	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 899,90	46 899,90	93,80
		Razem:		0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 899,90	46 899,90	93,80
OGÓLEM INWESTYCJE:				8 758 640,74	4 923 040,04	7 748 743,10	9 971 334,34	9 317 503,40	30 747 927,28	93,44

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność			
	0750	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	0,00	
Razem rozdział 01095			0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 000,00	8 517,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00	426 370,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	0750	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	500,00	1 270,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 487,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,19
Razem rozdział 70005			215 000,00	438 039,85
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			215 000,00	438 039,85
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	Nadzór budowlany			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	68,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 248,30
Razem rozdział 71015			1 000,00	2 327,90
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000,00	2 327,90
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	708,83
Razem rozdział 75411			0,00	710,72
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	710,72
D z i a ł 8 5 2 Pomoc społeczna				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 236,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00
Razem rozdział 85205			0,00	6 289,04
Razem dział 852 Pomoc społeczna			0,00	6 289,04
D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	3 948,00
Razem rozdział 85321			2 600,00	3 948,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 600,00	3 948,00
R a z e m d o c h o d y			218 600,00	451 315,51

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 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 01.01.2018r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków				Planowane wydatki		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2018r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.			
					Wydatki planowane na 01.01.2018 r.		dokonane w trakcie roku		dokonane w trakcie roku		w 2017 r.			Wydatki planowane na 31.12.2018 r.		z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
																	z tego, źródła finansowania:
1	Wydatki bieżące razem:	x	307 011,58	134 504,08	172 507,50	68 226,98	108 487,84	983 387,51	0,00	94 243,22	1 155 895,01	250 138,23	56 437,41	492 546,62			
1.	Program: RPO WKP																
1.	Priorytet: 2. Cyfrowy region.																
1.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.																
1.	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza																
<p>Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.</p>																	

2.0.														
Razem wydatki:	710	199 937,16	199 937,16	0,00	2 911,80	196 828,71	0,00	0,00	6 020,25	0,00	6 020,25	0,00	0,00	
z tego: 2018 r.	71012	104 061,58	104 061,58	0,00	0,00	102 422,08	0,00	0,00	1 639,50	0,00	1 639,50	0,00	0,00	
2019 r.		95 875,58	95 875,58	0,00	0,00	94 406,63	0,00	0,00	1 468,95	0,00	1 468,95			
2020 r.					1 468,95				1 468,95		1 468,95			
2021 r.					1 442,85				1 442,85		1 442,85			
1. 2.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych - edukacja dorosłych.	<p style="text-align: center;">Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.</p>												
Razem wydatki:	801	0,00	0,00	0,00	20 234,44	0,00	171 925,56	0,00	20 234,44	171 925,56	192 160,00	2 295,42	19 503,56	
z tego: 2018 r.	80120, 80130	0,00	0,00	0,00	2 295,42	0,00	19 503,56	0,00	2 295,42	19 503,56	21 798,98	2 295,42	19 503,56	
2019 r.					16 346,88		138 894,14		16 346,88	138 894,14	155 241,02			
2020 r.					1 592,14		13 527,86		1 592,14	13 527,86	15 120,00			
1. 3.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	<p style="text-align: center;">Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Nauka=zawód= praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.</p>												

	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.													
	Razem wydatki:	801	0,00	0,00	0,00	34 312,32	0,00	362 566,43	0,00	34 312,32	362 566, 43	396 878,75	0,00	46 064,33
	z tego: 2018 r.	80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 017,50	0,00	0,00	108 017, 50	108 017,50	0,00	46 064,33
	2019 r.					34 312,32		254 548,93		34 312,32	254 548, 93	288 861,25		
1. 4.	Program: RPO WKP Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.													
	Razem wydatki:	801	0,00	0,00	0,00	261 621,74	0,00	4 447 569,41	0,00	261 621,74	4 447 569, 41	4 709 191, 15	7 275,68	123 701,01
	z tego: 2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00	41 105,85	0,00	698 799,40	0,00	41 105,85	698 799, 40	739 905,25	7 275,68	123 701,01
	2019 r.					193 549,20		3 290 336,45		193 549,20	3 290 336, 45	3 483 885, 65		

Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.
Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.
Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.

	2020 r.					26 966,69		458 433,56		26 966,69	458 433, 56	485 400,25		
1. 5.	Program: RPO WKP	<p style="text-align: center;">Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.</p>												
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną													
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.													
	Razem wydatki:													
z tego: 2018 r.		80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.							532 777,95			532 777,95	532 777,95		
1. 6.	Program: RPO	<p style="text-align: center;">Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.</p>												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													

	Tytuł projektu: Rodzina w centrum													
	Razem wydatki:	852	202 950,00	30 442,50	172 507,50	0,00	6 065,76	34 694,76	0,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	23 808,31	202 370,62
	z tego: 2018 r.	85295	202 950,00	30 442,50	172 507,50	0,00	6 065,76	34 694,76	0,00	24 376,74	207 202,26	231 579,00	23 808,31	202 370,62
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. 7.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2	<p style="text-align: center;">Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.</p>												
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	61 937,10	0,00	573 010,90	0,00	61 937,10	573 010,90	634 948,00	23 058,00	100 907,10
	z tego: 2018 r.	85295	0,00	0,00	0,00	24 825,71	0,00	122 372,29	0,00	24 825,71	122 372,29	147 198,00	23 058,00	100 907,10
	2019 r.					26 546,72		322 353,28		26 546,72	322 353,28	348 900,00		
	2020 r.					10 564,67		128 285,33		10 564,67	128 285,33	138 850,00		
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 826 187,00	937 027,00	1 889 160,00	45 000,00	825 390,82	213 070,64	1 221 684,46	156 636,18	880 546,18	1 037 182,36	132 334,85	833 447,77
2. 1.	Program: PROW Priorytet: Działanie:	<p style="text-align: center;">Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.</p>												

	Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice - Śliwiczki.														
	Razem wydatki:	600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	0,00	290 960,00	0,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	60014	800 000,00	290 960,00	509 040,00	0,00	290 960,00	0,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.														
2.	Program: RPO WKP	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
2.	Priorytet: 2. Cyfrowy region.														
2.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.														
2.	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	710	41 388,83	41 388,83	0,00	377 740,65	18 495,00	2 270 262,02	0,00	400 634,48	270 262,02	2 670 896,50	1 471,76	8 339,95	
	z tego: 2018 r.	71012	26 187,00	26 187,00	0,00	0,00	18 495,00	43 588,00	0,00	7 692,00	43 588,00	51 280,00	1 471,76	8 339,95	
	2019 r.		15 201,83	15 201,83		215 494,26	0,00	1 307 277,86		230 696,09	307 277,86	1 537 973,95			
	2020 r.					99 308,63		562 748,90		99 308,63	562 748,90	662 057,53			
	2021 r.					62 937,76		356 647,26		62 937,76	356 647,26	419 585,02			
2. 3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													

Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.														
	Razem wydatki:	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 557,95	0,00	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.							321 557,95				321 557,95	321 557,95		
2.	Program: RPO WKP Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
4.															

	Centrum Wsparcia w Tucholi.														
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	759 715,28	0,00	10 786 349,47	0,00	759 715,28	10 786 349,47	546 064,75	32 118,20	167 836,48	
	z tego: 2018 r.	85295	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	169 482,64	0,00	45 000,00	169 482,64	214 482,64	32 118,20	167 836,48	
	2019 r.					474 358,61		2 404 698,78		474 358,61	2 404 698,78	879 057,39			
	2020 r.					2 240 356,67		8 212 168,05		2 240 356,67	8 212 168,05	452 524,72			
2. 5.	Program: RPO														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.														
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną														
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.														
	Razem wydatki:	855	2 000 000,00	619 880,00	380 120,00	268 619,66	515 935,82	712 616,35	712 644,46	372 563,84	1 380 091,89	1 752 655,73	98 744,89	657 271,34	

Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.

z tego: 2018 r.		85510	2 000 000,00	619 880,00	1 380 120, 00	0,00	515 935,82	0,00	712 644,46	103 944,18	667 475, 54	771 419,72	98 744,89	657 271,34
2019 r.						268 619,66	0,00	712 616,35	0,00	268 619,66	712 616, 35	981 236,01		
Ogółem (1+2)	x		3 133 198,58	1 071 53 1,08	2 061 667, 50	113 226,98	933 878,66	1 196 458,15	1 221 684,46	250 879,40	2 036 441, 19	2 287 320, 59	188 772,26	1 325 994,39

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	% 5/4
§	Treść				
1	2	3	4	5	6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	45 843,69	77 855,72	41 494,15	53,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 889 235,71	6 878 898,65	6 845 069,87	99,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 118,03	93 600,00	93 480,03	99,87
2130	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 236 901,46	10 582 083,55	10 582 083,55	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	627 315,46	669 000,00	662 226,60	98,99
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	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 438 333,45	1 046 091,17	1 046 091,17	100,00
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	9 995,68	14 944,00	10 000,00	66,92

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 172,80	1 172,80	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 328 835,58	906 043,95	906 043,95	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 562,00	0,00	0,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	6 240 887,00	6 236 911,00	99,94
Razem dotacje		17 815 141,06	26 597 576,84	26 511 573,12	99,68
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 250,00	14 429,00	14 429,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	21 060 316,00	21 147 360,00	21 147 360,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	6 397 704,00	7 205 208,00	7 205 208,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	2 405 866,00	2 590 820,00	2 590 820,00	100,00
Razem subwencje		29 874 136,00	30 957 817,00	30 957 817,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 563 661,00	8 100 000,00	8 177 996,00	100,96
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 195,77	90 000,00	123 616,26	137,35
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 167 931,50	1 250 000,00	1 250 543,50	100,04
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	168 433,60	165 200,00	167 733,90	101,53
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	810,00	810,00	100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 313,00	9 000,00	2 371,00	26,34

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	1 006,00	1 378,00	136,98
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 330,00	18 015,00	25 061,00	139,11
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,84	3 630,00	3 698,92	101,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 375,19	5 993,00	6 514,33	108,70
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 020,00	148 022,17	137 885,00	93,15
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	113 855,23	534 154,00	581 903,70	108,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	309 349,37	188 855,79	185 909,59	98,44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 406,50	204 000,00	204 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	3 844 308,26	3 622 043,57	3 780 781,83	104,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 007,83	32 706,24	32 706,24	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	119,03	119,03	100,00
0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,92	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 200,42	83 391,61	148 288,97	177,82
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	197 366,87	139 195,05	139 275,09	100,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 033,24	9 354,67	11 893,65	127,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	133 596,38	19 931,00	19 938,00	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 249,58	109 005,00	116 399,01	106,78
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 165,17	313 979,00	329 795,36	105,04

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 523,01	50 000,00	30 031,19	60,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	150 941,21	3 482 217,00	1 893 687,47	54,38
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	298 100,00	472 700,00	485 700,00	102,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 643,75	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	204 300,30	102,15
Razem dochody własne		14 211 224,33	19 255 080,82	18 064 070,03	93,81
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,51	0,00	0,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6 152,89	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	388 905,47	1 155 895,01	551 183,75	47,68
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	880 546,18	696 600,66	79,11
Razem środki z Unii Europejskiej		395 058,87	2 036 441,19	1 247 784,41	61,27
Dochody ogółem:		62 295 560,26	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38
W dochodach ogółem:					
0	Dochody budżetu	61 854 657,70	76 732 618,94	75 491 966,00	98,38
1	Dochody ze środków UE	6 153,40	0,00	0,00	0,00
7	Dochody ze środków UE	388 905,47	2 036 441,19	1 247 784,41	61,27

9	Dofinansowanie do środków UE	45 843,69	77 855,72	41 494,15	53,30
Dochody ogółem:		62 295 560,26	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38
W dochodach ogółem:					
	Dochody bieżące	55 382 748,35	70 582 732,48	68 704 982,71	97,34
	Dochody majątkowe	6 912 811,91	8 264 183,37	8 076 261,85	97,73
Dochody ogółem:		62 295 560,26	78 846 915,85	76 781 244,56	97,38

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Wykonanie w 2017r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% 5/4
§	Treść				
1	2	3	4	5	6
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 730 503,56	22 342 454,11	21 970 744,25	98,34
401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 435,70	143 003,28	101 383,58	70,90
401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 217,00	10 828,33	8 936,72	82,53
402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 344,66	200 232,69	200 232,69	100,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587 821,46	1 659 909,33	1 646 607,42	99,20
404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 296,17	4 296,17	100,00
404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	505,43	505,43	100,00
405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 573,37	2 509 280,75	2 509 280,75	100,00
406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 185,60	179 433,67	179 433,67	100,00
407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 267,03	202 785,58	202 785,58	100,00
408 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 135,00	0,00	0,00	0,00
409 0	Honoraria	1 340,00	3 520,00	2 510,00	71,31
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789 997,62	4 131 765,53	4 013 373,93	97,13
411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,77	24 734,89	15 655,70	63,29
411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,24	1 852,86	1 395,43	75,31
412 0	Składki na Fundusz Pracy	415 633,00	480 077,10	443 366,36	92,35
412 7	Składki na Fundusz Pracy	983,63	3 090,41	1 319,51	42,70
412 9	Składki na Fundusz Pracy	111,12	212,23	108,68	51,21
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	535 912,15	735 061,00	655 670,39	89,20
417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,81	66 822,55	32 185,56	48,17
417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	350,19	3 974,75	2 050,24	51,58
418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 177,51	348 074,16	348 074,16	100,00
Razem płace + pochodne		30 475 869,42	33 051 914,82	32 339 916,22	97,85
226 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00

231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 400,00	8 000,00	2 400,00	30,00
232 7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	418 369,27	70 145,23	16,77
232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 609,96	4 125,58	16,76
233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	83 445,00	104 860,00	72 050,00	68,71
251 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 912,62	248 350,00	224 448,26	90,38
258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 728,12	89 760,00	88 588,19	98,69
265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	240 020,00	240 020,00	100,00
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 380,00	12 000,00	10 000,00	83,33
280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	0,00	1 639,50	0,00	0,00
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 221,92	100 725,88	97 701,93	97,00
295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299,00	299,00	100,00
Razem dotacje		824 587,66	1 285 133,61	846 278,19	65,85
230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 103,00	0,00	0,00	0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 848,45	120 923,07	94 636,24	78,26
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 336,65	3 380 279,83	1 954 050,89	57,81
304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 979,43	199 930,38	199 930,38	100,00
311 0	Świadczenia społeczne	2 169 556,01	2 578 692,00	2 369 275,32	91,88
311 9	Świadczenia społeczne	33 048,00	14 748,00	14 748,00	100,00
324 0	Stypendia dla uczniów	44 660,00	62 500,00	59 790,00	95,66
325 7	Stypendia różne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 518 447,00	1 346 889,00	1 323 696,50	98,28
419 0	Nagrody konkursowe	8 002,58	32 939,94	23 869,82	72,46
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681 256,76	2 768 502,32	2 578 472,03	93,14
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,33	12 138,64	10 745,62	88,52
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,09	585,20	515,48	88,09

422 0	Zakup środków żywności	242 065,24	250 546,70	234 773,08	93,70
423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 425,13	20 045,98	19 943,60	99,49
424 0	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	117 768,87	124 799,43	114 016,13	91,36
424 7	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	42 945,60	17 513,88	17 513,88	100,00
424 9	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	5 054,40	2 061,26	2 061,26	100,00
425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	40 163,57	12 207,74	12 207,74	100,00
426 0	Zakup energii	1 127 337,43	1 218 759,55	1 062 280,40	87,16
427 0	Zakup usług remontowych	3 825 099,74	16 144 460,58	14 312 960,25	88,66
428 0	Zakup usług zdrowotnych	37 579,80	52 736,00	44 354,70	84,11
430 0	Zakup usług pozostałych	2 065 173,56	2 816 574,31	2 342 505,45	83,17
430 7	Zakup usług pozostałych	274 715,53	445 797,22	221 905,36	49,78
430 9	Zakup usług pozostałych	31 328,11	32 824,74	21 751,28	66,26
433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	337 350,99	425 000,00	362 055,08	85,19
434 0	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb	22 937,00	14 020,00	13 616,84	97,12
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 244,49	107 176,91	90 104,59	84,07
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 676,30	20 850,00	17 373,90	83,33
440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 878,00	0,00	0,00
441 0	Podróże służbowe krajowe	100 209,94	103 122,85	86 919,74	84,29
441 7	Podróże służbowe krajowe	861,03	1 514,71	239,71	15,83
441 9	Podróże służbowe krajowe	76,77	129,29	24,29	18,79
442 0	Podróże służbowe zagraniczne	352,02	925,00	362,15	39,15
443 0	Różne opłaty i składki	105 309,01	266 422,75	106 029,44	39,80
444 0	Odpisy na ZFŚS	1 082 665,34	1 082 994,38	1 082 848,12	99,99
444 7	Odpisy na ZFŚS	1 771,22	2 169,55	2 156,30	99,39
444 9	Odpisy na ZFŚS	208,83	216,11	215,02	99,50
448 0	Podatek od nieruchomości	59 813,35	67 850,31	58 953,90	86,89
450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 698,00	5 500,00	3 768,00	68,51
451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 373,33	3 252,33	2 294,33	70,54
452 0	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 742,69	5 481,43	3 809,09	69,49
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	285,59	29 717,00	107,95	0,36
455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	120,00	120,00	100,00
458 0	Pozostałe odsetki	0,00	1 001,00	0,00	0,00
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 071,00	95 300,00	88 446,00	92,81

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 786,00	140 000,00	51 226,00	36,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 094,20	20 871,22	6 246,44	29,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 560,54	117 307,69	72 010,39	61,39
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 444,44	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,56	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	150 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	125 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	854 279,61	850 572,06	725 913,92	85,34
Razem wydatki rzeczowe		17 619 119,53	35 333 348,36	29 834 844,61	84,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 983 882,18	8 645 851,98	8 070 342,24	93,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 958,18	825 107,82	98,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	148 944,18	130 863,09	87,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 102,25	288 300,00	281 378,54	97,60
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 588,00	8 339,95	19,13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 692,00	1 471,76	19,13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 468,67	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne		7 748 743,10	9 971 334,34	9 317 503,40	93,44
Wydatki ogółem:		56 668 319,71	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83
W wydatkach ogółem:					
0	Wydatki budżetu	56 139 254,34	77 354 410,54	70 823 775,77	91,56
7	Wydatki ze środków UE	420 000,62	2 036 441,19	1 325 994,39	65,11
9	Dofinansowanie do środków UE	109 064,75	250 879,40	188 772,26	75,24
Wydatki ogółem:		56 668 319,71	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83
W wydatkach ogółem:					
	Wydatki bieżące	48 919 576,61	69 670 396,79	63 021 039,02	90,46
	Wydatki majątkowe	7 748 743,10	9 971 334,34	9 317 503,40	93,44
Wydatki ogółem:		56 668 319,71	79 641 731,13	72 338 542,42	90,83

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji			Wysokość zaciągniętego zobowiązania wg umowy	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
20-06-2008	SGB – BANK S.A.	OBLIGACJE	na sfinansowanie zakupu nieruchomości Szpitala Tucholskiego oraz modernizacja i budowa nawierzchni dróg i poboczy	2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	rocznie	20-08-2018
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	4 900 000,00	2 100 000,00	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	5 450 000,00	550 000,00	6 000 000,00	50 000,00	miesięczne	29-11-2019
15-09-2010	BANK MILLENNIUM	KREDYT	sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok	31-01-2011	6 564 100,32	1 435 899,68	8 000 000,00	68 376,00	miesięczne	14-09-2020
27-09-2011	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-01-2012	2 225 664,00	874 336,00	3 100 000,00	26 496,00	miesięczne	07-09-2021
25-06-2012	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-07-2013	2 016 960,00	1 283 040,00	3 300 000,00	30 560,00	miesięczne	24-06-2022
10-05-2013	Skarb Państwa	POŻYCZKA	na sfinansowanie przejściowego deficytu i rozchody roku 2013	31-01-2016	1 800 000,00	14 468 606,86	16 268 606,86		miesięczne	31-12-2024
R A Z E M K R E D Y T Y:					27 956 724,32	20 711 882,54	48 668 606,86	X	X	X

