



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 2042

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2020 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 stycznia 2020 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	74 131 345,22 zł
dochody bieżące	63 913 568,58 zł
dochody majątkowe	10 217 776,64 zł
Po stronie wydatków, w tym:	73 591 286,26 zł
wydatki bieżące	60 929 902,98 zł
wydatki majątkowe	12 661 383,28 zł
Nadwyżka	540 058,96 zł
Przychody	2 900 000,00 zł
Rozchody	3 440 058,96 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/120/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku,
2. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 71/120/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
3. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/123/2020 z dnia 13 marca 2020 roku,
4. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/129/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku,
5. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 83/136/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
6. Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/133/2020 z dnia 06 maja 2020 roku,
7. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/137/2020 z dnia 22 maja 2020 roku,
8. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/142/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
9. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/143/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku,
10. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/146/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku,
11. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 97/154/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku,
12. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 99/159/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
13. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/166/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,

14. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/149/2020 z dnia 18 września 2020 roku,
15. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 107/174/2020 z dnia 28 września 2020 roku,
16. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 108/177/2020 z dnia 14 października 2020 roku,
17. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/156/2020 z dnia 30 października 2020 roku,
18. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku,
19. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 115/184/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku,
20. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 117/191/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku,
21. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 118/200/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku,
22. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/175/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku,
23. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 120/207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

24. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 122/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	87 551 776,02 zł
dochody bieżące	76 912 214,62 zł
dochody majątkowe	10 639 561,40 zł
Po stronie wydatków, w tym:	89 341 595,00 zł
wydatki bieżące	77 078 603,95 zł
wydatki majątkowe	12 262 991,05 zł
Deficyt	-1 789 818,98 zł
Przychody	5 229 877,94 zł
Rozchody	3 440 058,96 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu **zmieniono plan:**

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 13.420.430,80 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 15.750.308,74 zł, **Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :**
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
- przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia wydatków,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań. Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia **Załącznik Nr 1** Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 87.551.776,02 zł został wykonany w 2020 r. w kwocie 86.697.876,02 zł, tj., w 99,02 % planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 97,01%, a dochody majątkowe w 113,57%. Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 89.341.595 zł, został wykonany w 2020r. w kwocie 77.662.346,77 zł, tj. w 86,93% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 85,33%, a wydatki majątkowe w 97%.

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 XV/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	1 826 211,44 zł
Środki z budżetu UE	1 707 050,09 zł
Środki z budżetu krajowego	119 161,35 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	12 300 099,78 zł
Środki z budżetu UE	9 793 058,62 zł
Środki z budżetu krajowego	2 507 041,16 zł
Ogółem, w tym:	14 126 311,22 zł
Środki z budżetu UE	11 500 108,71 zł
Środki z budżetu krajowego	2 626 202,51 zł

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

Wydatki bieżące razem, w tym:	6 791 713,50 zł
Środki z budżetu UE	6 455 227,40 zł
Środki z budżetu krajowego	336 486,10 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	11 114 669,05 zł
Środki z budżetu UE	8 864 550,11 zł
Środki z budżetu krajowego	2 250 118,94 zł
Ogółem, w tym:	17 906 382,55 zł
Środki z budżetu UE	15 319 777,51 zł
Środki z budżetu krajowego	2 586 605,04 zł

Wydatki bieżące: Plan środków z UE 6.455.227,40 zł, wykonanie w 2020r. 5.040.449,37 zł. Plan środków z budżetu krajowego 336.486,10 zł, wykonanie w 2020r. 215.467,76 zł. Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota: plan **6.791.713,50 zł** wykonanie w 2020r. **5.255.917,13 zł.** Wydatki majątkowe/inwestycyjne : Plan środków z UE 8.864.550,11 zł, wykonanie w 2020 r. 8.654.122,91 zł. Plan środków z budżetu krajowego 2.250.118,94 zł, wykonanie w 2020r. 2.215.139,33 zł. Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota: plan **11.114.669,05 zł** wykonanie w 2020r. **10.869.262,24 zł.** Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych: plan 15.319.777,51 zł, wykonanie w 2020r. 13.694.572,28 zł, Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego bieżących i majątkowych: plan 2.586.605,04 zł, wykonanie 2.430.607,09 zł. Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia **Załącznik Nr 9**

Rozdział 1.

DOCHODY Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2020 r. 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 2020 roku przedstawia się następująco:

PLAN

WYKONANIE

Dochody, w tym:	87 551 776,02 zł	86 697 876,02 zł
dochody własne	22 304 502,39 zł	25 131 686,27 zł
dotacje i porozumienia	12 365 085,64 zł	10 442 617,58 zł
środki z Unii Europejskiej	14 787 265,99 zł	13 028 650,17 zł
subwencje	38 094 922,00 zł	38 094 922,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	76 912 214,62 zł	74 614 293,86 zł
dochody majątkowe	10 639 561,40 zł	12 083 582,16 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 odchyień w załączniku nr 1.2 Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2020 roku stanowią: subwencje 43,94%, dochody własne 28,99%, dotacje celowe 12,04%, środki z UE 15,03% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2020 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	87 551 776,02	86 697 876,02	99,02
dochody własne	22 304 502,39	25 131 686,27	112,68
dotacje i porozumienia	12 365 085,64	10 442 617,58	84,45
środki z Unii Europejskiej	14 787 265,99	13 028 650,17	88,11
subwencje	38 094 922,00	38 094 922,00	100,00
Dochody własne:	22 304 502,39	25 131 686,27	112,68
Odsetki	46 911,99	45 816,28	97,66
Wpływy z usług	4 402 462,43	4 581 355,79	104,06
Wpływy z najmu i dzierżawy	138 583,02	136 786,36	98,70
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 185 478,39	1 154 919,50	97,42
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	16 383,01	16 486,59	100,63
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 640,00	564,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 400 000,00	9 165 770,00	97,51
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	189 556,73	189,56
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	75 398,53	88 500,92	117,38
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	6 965,97	6 514,00	93,51
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 067 287,79	1 158 582,26	108,55
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	225 544,00	265 585,70	117,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 867,06	8 867,06	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	142 618,90	149 823,57	105,05
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 250 382,00	915 119,95	73,19
Środki pozyskane z innych źródeł - majątkowe	1 000 000,00	3 482 106,00	348,21

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	3 221 619,30	3 745 255,56	116,25
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje celowe i porozumienia:	12 365 085,64	10 442 617,58	84,45
Zwrot dotacji oraz płatności	8 203,60	8 203,60	0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	456 696,89	456 696,89	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	81 800,00	38 749,84	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	242 030,18	215 043,92	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 774 311,97	8 996 057,58	83,50
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	421 846,00	421 846,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	231 997,00	231 115,40	99,62
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	148 200,00	74 904,35	50,54
Środki Unii Europejskiej:	14 787 265,99	13 028 650,17	88,11
dotacje na inwestycje	9 046 957,51	8 004 232,27	88,47
dotacje bieżące	5 740 308,48	5 024 417,90	87,53
Subwencja ogólna:	38 094 922,00	38 094 922,00	100,00
Subwencja oświatowa	26 220 597,00	26 220 597,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	8 660 199,00	8 660 199,00	100,00
Subwencja równoważąca	3 214 126,00	3 214 126,00	100,00

**Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2020 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
Dochody własne	22 304 502,39	25 131 686,27
Dotacje i porozumienia	12 365 085,64	10 442 617,58
Środki z Unii Europejskiej	14 787 265,99	13 028 650,17
Subwencje	38 094 922,00	38 094 922,00
Razem	87 551 776,02	86 697 876,02

Dochody własne Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2020 w kwocie 22.304.502,39 zł zostały wykonane w 2020 roku na sumę 25.131.686,27 zł, tj. w 112,66 % planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2020 r. mają: -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 36,47% dochodów własnych, - wpływy z usług stanowiące 18,23 % dochodów własnych, -środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 3,64% dochodów własnych, -opłaty komunikacyjne stanowiące 4,60% dochodów własnych, -wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 4,61% dochodów własnych, -środki pozyskane z innych źródeł, majątkowe – 13,86% dochodów własnych, -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, bieżące - 14,90% dochodów własnych. Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2020 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2020 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
Odsetki	46 911,99	45 816,28
Wpływy z usług	4 402 462,43	4 581 355,79
Wpływy z najmu i dzierżawy	138 583,02	136 786,36
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 185 478,39	1 154 919,50
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	16 383,01	16 486,59
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 640,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 400 000,00	9 165 770,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	189 556,73
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	75 398,53	88 500,92
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	6 965,97	6 514,00
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 067 287,79	1 158 582,26
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	225 544,00	265 585,70
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 867,06	8 867,06
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	142 618,90	149 823,57
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 250 382,00	915 119,95
Środki pozyskane z innych źródeł - majątkowe	1 000 000,00	3 482 106,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	3 221 619,30	3 745 255,56
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00
RAZEM	22 304 502,39	25 131 686,27

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. z 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy. Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 12.365.085,64 zł zostały wykonane w 2020r. w kwocie 10.442.617,58 zł planu rocznego, tj. 84,45 % kwoty planowanej, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 10.774.311,97 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 8.996.057,58 zł, tj. 83,50 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 231.997 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 231.115,40 zł, tj.99,62% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§6430) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 421.846 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 421.846 zł, tj. 100% planu rocznego. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 81.8000 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 38.749,84 zł, tj. 47,37% 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 2020 w kwocie 456.696,89 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 456.696,89 zł, tj. w 100% planu rocznego Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §6059) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 242.030,18, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 215.043,92 zł, tj. 88,85% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2020 w kwocie 148.200 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 74.904,35 zł, tj. 50,54% planu rocznego. Zwrot dotacji wykonano w kwocie 8.203,60 zł, tj. 100% planu rocznego.

**Struktura dotacji i porozumień
/wykonanie w 2020 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
Zwrot dotacji oraz płatności	8 203,60	8 203,60
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	456 696,89	456 696,89
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	81 800,00	38 749,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	242 030,18	215 043,92
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 774 311,97	8 996 057,58
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	421 846,00	421 846,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	231 997,00	231 115,40
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	148 200,00	74 904,35
RAZEM	12 365 085,64	10 442 617,58

Dotacje i środki z Unii Europejskiej Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2020 to kwota 14.787.265,99 zł. Wykonanie w 2020 roku to kwota 13.028.650,17 zł, tj. 88,11% planu rocznego. **Subwencja ogólna** Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016, poz. 198 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

- oświatowej – w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań. Subwencja ogólna zaplanowana na 2020 rok w kwocie 38.094.922 zł została wykonana w 2020 roku w 100% planu, tj. w kwocie 38.094.922 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 2.722.642zł, z tego:
- subwencja oświatowa - 26.220.597 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 8.660.199 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 3.214.126 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

**Struktura subwencji
/wykonanie w 2020 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
Subwencja oświatowa	26 220 597,00	26 220 597,00
Subwencja wyrównawcza	8 660 199,00	8 660 199,00
Subwencja równoważąca	3 214 126,00	3 214 126,00
RAZEM	38 094 922,00	38 094 922,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2020 rok	40 106,23 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	40 106,23 zł
% wykonania	100,00%
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan	40 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wykonanie w 2020r. to 100 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan	106,23 zł
--	------------------

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 106,23 zł, tj. 100% planu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2020 rok	2 467 285,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	436 751,08 zł
% wykonania	17,70%
Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan	170 083,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2020 roku 87,77% planu w kwocie 149.219,39 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan	36 582,00 zł
--	---------------------

W rozdziale zaplanowano pozyskać dochody w kwocie 36.582 zł od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Gostycyn i Gminy Kęsowo. Wykonanie to 59,06 % planu w kwocie 21.605,57 zł, tj. do wysokości 80% kwoty netto wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą za wykonanie ww. planu urządzania lasów

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan	2 260 620,00 zł
---	------------------------

W rozdziale zaplanowano dochody pochodzące od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 550.000 zł, wykonanie 249.930 zł, tj. 45,44% planu. 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 pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Wykonano również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 15.916,99 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy związanej z uporządkowaniem lasu. Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.694.000 zł, wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok. Decyzja o otrzymaniu ww. dotacji celowej wpłynęła 19 listopada 2020 rok, co spowodowało niemożliwość wydatkowania środków pochodzących z dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środki przyjął jako niewygasające wydatki i Powiat otrzyma dotację celową w wysokości 1.694.000 zł w 2021 roku)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2020 rok	7 421 767,76 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	7 327 802,28 zł
% wykonania	98,73%
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan	228 884,30 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 156.084,30 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 125.554,56 zł, tj 80,44 % planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 72.800 zł od Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Wykonanie w kwocie 30.349,84 zł, tj. 41,69 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

4 149 783,48 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 4.149.783,48 zł. Wykonano w 2020 roku dochody w kwocie 4.127.093,90 zł, tj. 99,45 % planu. Zaplanowano pozyskanie środków na zadanie pn: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola - Cekcyn w miejscowości Cekcyn” w kwocie 763.746,89 zł, wykonanie w kwocie 169.757,89 zł, tj. 22,23 % planu, w tym dotacja z Gminy Cekcyn

w kwocie 169.757,89 zł, wykonanie 100% oraz dotacja ze środków pochodzących z UE w kwocie 593.989 zł, wykonanie 0,00 zł. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych w wysokości 3.065.535 zł, wykonanie 3.619.701 zł, tj. 118,08%, w tym: ·Remont drogi powiatowej nr 1038C Bysławek-Bysław od km 14+567 do km 16+448 - plan w kwocie 1.075.729 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 643.131 zł, tj. do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą. ·Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim od km 4+125 do km 8+580 - plan w kwocie

1.989.806 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 1.003.177 zł, tj. do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą. ·Przebudowa drogi powiatowej 1005C Czerny – Tleń oraz 1007C Byłyczek – Śliwice – plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 1.688.610 zł, realizacja zaplanowana na 2021 rok. ·Remont drogi powiatowej 1043 C Kamienica – wielka Klonia – plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 284.783 zł, realizacja zaplanowana na 2021 rok. oraz pomoc finansową na zadania bieżące: ·Gmina Lubiewo – plan w kwocie 202.939 zł, wykonanie 100% planu, ·Gmina Śliwice - plan w kwocie 20.000 zł, wykonanie 100% planu, ·Gmina Gostycyn – plan w kwocie 40.000 zł, wykonanie 100% planu. Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan w kwocie 7.562,59 zł, wykonanie w 2020 r. to kwota 11.750,01 zł, tj. 155,37% planu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan

3 041 099,98 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.041.099,98 zł w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację następujących zadań: ·Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 4+780 do km 10+544, ·Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 0+360 do km 2+405 oraz 2+405 do km 4+780, Wykonanie w 2020 rok w kwocie 3.041.099,98 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

2 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano w 2020 roku dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 3.704 zł, tj. 185 % planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2020 rok 8 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 8 000,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2020 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2020 rok 209 921,39 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 227 529,20 zł

% wykonania 108,39%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 209 921,39 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 107.747,81 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami, tj. 100% plan. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 88.041,48 zł, tj. 117,42 % planu w kwocie 74.980 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 27.193,58 zł zostały wykonane w kwocie 31.739,91 zł, co stanowi 116,72 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2020 rok 1 605 008,88 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 1 424 672,49 zł

% wykonania 88,76%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 1 182 046,88 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 2020 roku plan wykonano w 100 % w kwocie 175.300 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W 2020 roku pozyskano środki na kwotę 603.208,80 zł., tj. 102,24% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE w kwocie 416.746,88 zł na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie 54,28 % planu w kwocie 226.219,38 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 422 962,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2020 roku 99,99 % dochodów w kwocie 422.944,31 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2020 rok 173 526,48 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 178 103,27 zł

% wykonania 102,64%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 46 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2020 roku 100% planu w kwocie 46.800 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 43 548,31 zł

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2020 dochody własne w łącznej kwocie 43.548,31 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2020 roku 114,07 % planu w kwocie 49.675,83 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat, wpływu z usług, oraz tytułu kar i odszkodowań.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1 507,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.506,44 zł. Wpływ w 2020 roku – 100% dotacji.

Rozdział 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 80 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE oraz budżetu krajowego w łącznej kwocie 80.000 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wykonanie w 2020 roku w kwocie 80.000 zł, tj., 100 % planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 60,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 155 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 121 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 1 611,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.611,17 zł. Brak wykonania dochodów w 2020 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2020 rok 102 300,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 102 300,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 102 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 90.800 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 11.500 zł z zakresu administracji rządowej na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania pn. „ Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie zakupu sprzętu i łączności. Realizacja w 2020 roku to 100% planu w kwocie 102.300 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2020 rok 5 233 744,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 5 233 699,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5 175 565,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2020 roku 100 % planu w kwocie 5.175.515 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 58 179,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 58.179 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanym tym wirusem u ludzi. Realizacja w 2020 roku to 100% planu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2020 rok 132 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 132 000,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 132.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2020 roku to 100 % planu w kwocie 132.000 zł.

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

Plan 2020 rok 10 995 309,39 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok **10 855 044,60 zł**
% wykonania **98,72%**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **1 495 309,39 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 2020 roku 100,29 % planu w kwocie 1.499.717,87 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan **9 500 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2020 roku 97,48 % planu w kwocie 9.355.326,73 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 9.400.000 zł, wykonanie w 2020 rok 9.165.770 zł, tj. 97,51 % planu rocznego (nastąpił spadek dochodów własnych, w tym z PIT, wpływ na taki stan rzeczy miał niewątpliwie efekt walki z pandemią COVID-19). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 100.000 zł, wykonanie 2020 rok 189.556,73 zł, tj. 189,56 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2020 rok **38 139 932,00 zł**

Wykonanie do 31.12.2020 rok **41 621 620,61 zł**

% wykonania **109,13%**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **26 220 597,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 26.220.597 zł wykonane zostały w 100 % w kwocie 26.220.597 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan **8 660 199,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 8.660.199 zł wykonane zostały w 100 % w kwocie 8.660.199 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan **45 010,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów na sumę 45.010 zł. Dochody wykonano w kwocie 44.592,61 zł, tj. 99,09 % planu. **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia plan** **0,00 zł**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 3.482.106 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który funkcjonuje w ramach tarczy antykryzysowej. Zasady wydatkowania środków opisano w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662), z których m.in. wynika, że

o pomoc na wydatki inwestycyjne mogą występować jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem prawidłowego wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest ich przeznaczenie na wydatki majątkowe (§ 3 ust. 1 Uchwały). Powiat otrzymał środki w kwocie 1.482.106 zł na wydatki inwestycyjne realizowane bądź planowane do realizacji w latach 2020-2022 oraz kwotę 2.000.000 na zadanie pn.

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjnego z bazą noclegową” Na podstawie otrzymanego pisma Ministerstwa Finansów (ST9.4761.54.2020) - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, dochody zgodnie ze wskazaniem w piśmie zostały wykonane w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, paragraf 6290 co pozwoliło na wyodrębnienie ww. środków spośród pozostałych dochodów w budżecie powiatu. Kwota w wysokości 1.000.000 zł została wydatkowana w 2020 roku jako wkład własny na realizację projektu pn „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Pozostałe środki w kwocie 2.482.106 to niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. W latach 2021-2022 środki te będą stanowiły źródło przychodów budżetu powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 3 214 126,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 3.214.126 zł wykonane zostały w 100 % w kwocie 3.214.126 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2020 rok 1 252 916,76 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 472 885,71 zł

% wykonania 37,74%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 10 401,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 10.401 zł. Dochody zostały wykonane w 96,23 % na kwotę 10.009,23 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 8 607,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 8.607 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 100% na kwotę 8.607 zł.

Rozdział 80115 Technika plan 79 881,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 1.680 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.503,17 zł, wykonanie w kwocie 1.384,99 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 176,83 zł, wykonanie w kwocie 162,94 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 67.001 zł. Dochody wykonano w 146,35 % w kwocie 98.056,83 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 100% na kwotę 11.200 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan 11 320,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 120 zł. Dochody wykonano w 2020 roku w 88,33 % w kwocie 106 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 100% na kwotę 11.200 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 79 091,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 65.091 zł. Dochody wykonano w 2020 roku w 104,29 % w kwocie 67.948,22 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 95,43 % na kwotę 13.360 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 14 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 98,27 % na kwotę 13.758,40 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan 859 310,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 608.755 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 132.235,45 zł, tj. 21,72 % planu. Ponadto zaplanowano środki

z budżetu UE w kwocie 250.555 zł z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie

e-edukacji”, wykonanie w 2020 roku 0 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 20 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 20.000 zł. Uzyskano w 2020 roku 14.678,34 zł, tj. 73,39 % planu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy plan 8 203,60 zł

W rozdziale tym otrzymano zwrot dotacji w kwocie 8.203,60 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 13 903,16 zł

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 7.070,36 zł, tj. 50,85% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 148 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 140.400 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 74.904,35 zł, tj. 50,54% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2020 rok 1 582 569,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 1 578 366,12 zł

% wykonania 99,73%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 294 944,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski. W związku ze stanem nadzwyczajnym związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 obniżono czynsz najmu na okres trzech miesięcy, tj. od kwietnia 2020r. do czerwca 2020r. z kwoty 10.393,68 zł na kwotę 420 zł miesięcznie. Plan w 2020 roku wykonano w kwocie 94.803,12 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 200.124 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Szpitalu Tucholskim sp. z o.o. Dochody wykonane w 2020 rok to 100% planu w kwocie 200.124 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne plan 16 222,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 16.222 zł z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na zakup urządzeń do odkażania ambulansów lub podmiotów leczniczych. Dochody wykonane w 2020 rok to 100% planu w kwocie 16.222 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 271 403,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.271.403 zł została wykonana w 99,67 % w kwocie 1.267.217 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Domu Dziecka i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2020 rok	12 636 739,85 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	11 525 593,65 zł
% wykonania	91,21%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan	2 185 107,89 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.185.107,89 zł za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkaniec, małżonek, rodzina. W 2020 roku dochody zostały wykonane w 99,82 % planu na kwotę 2.181.270,09 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan	66 558,00 zł
---	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 66.558 zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Z powodu braku pozyskania pełnej obsady osób posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nowoutworzony Powiatowy Środowiskowy Domu Samopomocy w Tucholi odstąpiono od utworzenia ww. jednostki, co spowodowało brak wykonania dochodów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan	465 688,30 zł
--	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz odsetki w łącznej kwocie 465.688,30 zł. Wykonano w 2020 roku 100% planu w kwocie 465.689,05 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan	240,00 zł
---	------------------

W rozdziale tym wykonano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek i różnych dochodów w kwocie 258 zł, tj. 107,50 % planu w kwocie 240 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan	9919 145,66 zł
--	-----------------------

W rozdziale tym zaplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.400 zł, wykonanie w 2020 roku 100 % planu. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 966.007,02 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 966.007,02 zł, tj. 100% oraz plan środków z budżetu krajowego 79.246,15 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 79.246,10 zł, tj 100%.

2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 47.379,98 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 42.641,98 zł .

3. Działanie : 9.2 Włączenie społeczne, tytuł projektu „ Ku dorosłości”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 106.298,28 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 82.920,87 zł.

4. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 45.000,00 zł.

5. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 7.653.814,23 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 7.646.160,49 zł W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł pozyskane od Fundacji Orlen -Dar Serca, grant z programu „Moje miejsce na Ziemi” dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wykonanie w 2020r. to 100% planu. Ponadto zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonanie w 2020 roku 0 zł. Na podstawie otrzymanego pisma Ministerstwa Finansów (ST9.4761.54.2020) - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, dochody zgodnie ze wskazaniem

w piśmie zostały wykonane w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, paragraf 6290 w kwocie 1.000.000 zł, co pozwoliło na wyodrębnienie ww. środków spośród pozostałych dochodów w budżecie powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2020 rok	1 164 093,25 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	1 126 703,21 zł
% wykonania	96,79%
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan	16 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2020 roku dochody w kwocie 16.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan **267 125,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 266.915 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 210 zł. Dochody zostały wykonane w 99,50 % na łączną kwotę 265.798,90 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 85.491,34 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan **41 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 41.550 zł. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w 93,59 % na kwotę 38.840 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan **463 095,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 463.095 zł. Dochody wykonano w 2020 roku na sumę 459.127,91 zł, tj. 99,14 % planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 34.295 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 30.960,91 zł, tj. 90,28 % planu oraz dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 428.800 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 428.167 zł, tj. 99,85 % planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów plan **24 610,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 24.610 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na podstawie wydanej decyzji przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2020 roku w kwocie 24.609,76 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan **351 763,25 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

1. Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt jest realizowany w ramach zadań związanych ze skutkiem epidemii w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Plan środków z budżetu UE w kwocie 111.248,22 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 91.067,51 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 13.088,03 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 10.713,84 zł.

2. Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, tytuł projektu „Pomagamy skutecznie” Plan środków z budżetu UE w kwocie 185.417,69 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 179.617,78 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 34.584,31 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 33.502,51 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w 7.425 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych

z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2020 roku 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2020 rok	122 160,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	59 188,44 zł
% wykonania	48,45%
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan	150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi z tytułu różnych dochodów na kwotę 150 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 170 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

113 010,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 113.300 zł. Dochody zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 50.618,44 zł, tj. 44,68 % planu. Na niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu miał wpływ epidemii COVID-19, ponieważ nauka w większej części roku była prowadzona w systemie zdalnym i uczniowie nie przebywali w internacie.

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 2020 roku w 90,33 % w kwocie 8.400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2020 rok	4 155 688,60 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	4 212 574,18 zł
% wykonania	101,37%
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan	610 330,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „Dobry start”. Plan na 2020 rok w kwocie 39.060 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 38.129,40 zł. Program zakłada wypłatę kwoty w wysokości 300 złotych dla każdego ucznia raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, tytuł projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 481.467 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 358.762,47 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 89.803 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 66.916,78 zł. W ramach projektu dochody pozyskano między innymi na zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia RTV dla rodzin zastępczych oraz zakup mebli do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

1 859 164,60 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 1.147.241,60 zł. Wykonano dochody w 110,96 % na

kwotę 1.273.015,71 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 711.923 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 711.745,56 zł, tj. 99,97 % planu. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 55 dzieci pochodzących z innych powiatów (sepoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, szczecińskiego, jasielskiego, świdwińskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, wołomińskiego, Gmina – Miastem Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 74 dzieci

w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 1 517 494,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.229.573,60 zł, zostały wykonane w 107,09 % na kwotę 1.316.801,66 zł. W 2020 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 25 dzieci pochodzących z innych powiatów (gdańskiego, sepoleńskiego, toruńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, toruńskiego, chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzskiego, grudziądzkiego, pilskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – 984.628 zł, wykonanie 1.031.546,68 zł tj. 104,76 % planu. W 2020 roku Gmina Tuchola, Gmina Cekcyn oraz Gmina Gostycyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 11 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, plan dochodów w kwocie 225.544 zł, wykonanie w kwocie 265.585,70 zł. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 156.068 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 154.933,20 zł, tj. 99,27 % planu.. W tym rozdziale wykonano również dochody w kwocie 131.852,40 zł z tytułu refundacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne związane z budową domów dziecka pn.,„Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 168 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 155.864,14 zł, wykonanie w 2020 roku. w kwocie 148.211,30 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 12.835.86 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 12.205,70 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2020 rok	100 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	126 215,49 zł
% wykonania	126,22%

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

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 100.000 zł, a wykonano w 2020 roku w 125 % planu w kwocie 125.015,50 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 korzystający ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2020 rok	8 707,43 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	8 720,46 zł
% wykonania	100,15%

Rozdział 92118 Muzea plan**8 707,43 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na kwotę 8.707.43 zł. Dochody wykonano w 99,99% planu na kwotę 8.706,46 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan**0,00 zł**

W ramach rozdziału otrzymano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek na kwotę 14 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W
TYM WYMAGALNYCH
NALEŻNOŚCI

Lp.		
Należności zgodne z Rb - N	ogółem	
Należności pozostałe		
Należności wymagalne		
1		
2		
3		
4		
1		
18 767 477,76		18 692 756,57
		74 721,19

ZOBOWIĄZANIA

Lp.		
Zobowiązania zgodne z Rb - Z	ogółem	
Zobowiązania - kredyty, pożyczki, obligacje		
Zobowiązania wymagalne		
1		
2		
3		
4		
1		
13 916 638,86		13 916 638,86
		0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4
1	18 767 477,76	18 692 756,57	74 721,19

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązani a - kredyty, pożyczki, obligacje	Zobowiązani a wymagalne
1	2	3	4
1	13 916 638,86	13 916 638,86	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2020 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 74.721,19 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 14.414,99 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe

należności wymagalne w wysokości 60.306,20 zł dotyczą budżetu powiatu. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 16.383,43 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 31.12.2020 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 13.916.638,86 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 788.032 zł, obligacje w kwocie 700.000,00 zł, pożyczka z budżetu państwa 12.428.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 rok nie występują.

Rozdział 2.

WYDATKI Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2020 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno -gospodarczych. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 89.341.595 zł zostały zrealizowane w 2020 roku na sumę 77.662.346,77 zł, tj. 86,93 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 77.078.603,95 zł zostały zrealizowane w 2020 roku na sumę 65.767.610,28 zł, tj. 85,33 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12.262.991,05 zł zostały zrealizowane w 2020 roku na sumę 11.894.736,49 zł, tj. 97 % planu. 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 3 do niniejszego sprawozdania. Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
		Razem wydatki	89 341 595,00	77 662 346,77	86,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	42 000,00	98,82
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 500,00	42 000,00	98,82
020		Leśnictwo	2 659 803,00	658 108,03	24,74
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	149 298,52	87,82
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	245 803,00	242 962,52	98,84
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 244 000,00	265 846,99	11,85
600		Transport i łączność	13 805 925,48	11 208 465,90	81,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	332 302,30	207 964,57	62,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 382 523,20	7 914 837,35	76,23
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	44 564,00	89,13
630		Turystyka	14 000,00	11 466,24	81,90
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	2 552,50	63,81
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	913,74	45,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 328,81	226 067,10	87,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 328,81	226 067,10	87,85

710	Działalność usługowa		1 815 030,43	1 555 473,28	85,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 118,43	1 132 561,28	81,36
	71015	Nadzór budowlany	422 912,00	422 912,00	100,00
750	Administracja publiczna		8 124 612,74	7 112 719,19	87,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	435 634,26	430 229,02	98,76
	75019	Rady powiatów	251 765,26	242 869,23	96,47
	75020	Starostwa powiatowe	5 497 336,98	4 801 229,31	87,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	99,96
	75075	Promocja jst	189 504,90	163 796,21	86,43
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 507 650,61	1 290 787,34	85,62
	75095	Pozostała działalność	161 213,73	102 301,64	63,46
752	Obrona narodowa		102 300,00	102 300,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 442 694,00	5 400 596,55	99,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	5 175 515,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	191 000,00	163 212,55	85,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 179,00	58 179,00	85,33
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	3 690,00	46,13
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		526 934,46	385 777,10	73,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	526 934,46	385 777,10	73,21
758	Różne rozliczenia		30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 345 066,90	22 789 218,72	89,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 626 365,46	3 047 822,23	84,05
	80105	Przedszkola specjalne	990 599,70	924 869,40	93,36
	80115	Technika	7 179 956,19	6 838 637,26	95,25
	80116	Szkoły policealne	101 410,54	79 873,71	78,76
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 131 218,71	2 941 087,27	93,93
	80120	Licea ogólnokształcące	4 156 019,84	3 919 392,24	94,31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 606 786,84	1 534 017,46	95,47
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 998 126,72	1 921 627,42	96,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 412,00	19 010,00	14,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 780,26	90 167,73	80,67

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 471,11	118 525,44	92,98
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	808 487,85	616 930,65	76,31
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwic.	13 903,16	7 070,36	50,85
	80195	Pozostała działalność	1 363 528,52	730 187,55	53,55
851	Ochrona zdrowia		1 993 749,00	1 987 962,99	99,71
	85111	Szpitala ogólne	700 124,00	700 124,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	4 399,99	73,33
852	Pomoc społeczna		14 942 570,46	13 783 765,04	92,24
	85202	Domy pomocy społecznej	2 348 682,89	2 256 483,02	96,07
	85203	Ośrodki wsparcia	66 558,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 036,00	465 686,00	91,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 100,00	643 480,88	87,54
	85295	Pozostała działalność	11 285 193,57	10 418 115,14	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 582 170,58	3 314 507,19	92,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 998,33	107 093,33	93,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 950,00	351 290,24	90,55
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	38 840,00	93,59
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 466 341,00	2 275 339,22	92,26
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	100,00
	85395	Pozostała działalność	546 771,25	517 334,64	94,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 991 774,00	2 781 838,99	92,98
	85401	Świetlice szkolne	200 452,22	191 272,39	95,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	345 120,53	323 132,97	93,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 936,25	620 841,61	95,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 221,00	1 143 529,46	97,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	526 044,00	401 842,56	76,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	101 220,00	99,24
855	Rodzina		6 837 419,14	5 867 045,50	85,81
	85504	Wspieranie rodziny	610 330,00	463 808,65	75,99
	85508	Rodziny zastępcze	4 192 292,14	3 753 845,76	89,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 526,00	1 467 403,09	79,55
	85595	Pozostała działalność	190 271,00	181 988,00	95,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		267 000,00	44 107,91	16,52

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00	44 107,91	16,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 666,00	248 103,26	61,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	19 218,73	54,60
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	289 466,00	156 576,53	54,09
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	27 308,00	88,09
926	Kultura fizyczna		28 050,00	10 823,78	38,59
	92695	Pozostała działalność	28 050,00	10 823,78	38,59

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2020 rok **42 500,00 zł**

Wykonanie do 31.12.2020 rok **42 000,00 zł**

% wykonania **98,82%**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan **42 500,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2020 roku w kwocie 42.000 zł, tj. 98,82% planu

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2020 rok **2 659 803,00 zł**

Wykonanie do 31.12.2020 rok **658 108,03 zł**

% wykonania **24,74%**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **170 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 149.298,52 zł, co stanowi 87,82 % planu rocznego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan **245 803,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 245.803 zł, zostały wykonane w 2020 roku na kwotę 242.962,52 zł, co stanowi 98,84 % planu rocznego. Środki w kwocie 213.895 zł przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł), natomiast pozostałe środki w kwocie 31.908 zł zaplanowano przeznaczyć na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Gostycyn i Gminy Tuchola (w tym wydatkowano środki w kwocie 7.561,95 zł pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska). Nadzór nad lasami sprawują: ·Nadleśnictwo Tuchola - 2.489 ha ·Nadleśnictwo Trzebciny - 1.509 ha ·Nadleśnictwo Woziwoda - 1.421 ha ·Nadleśnictwo Zamrzenia - 1.691 ha ·Razem : - 7.110 ha

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **2 244 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017r. 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 wypłacaniu należności za uprzętnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Wydatki poniesione w 2020 roku to 48,34 % planu w kwocie 265.846,99 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.694.000 zł, wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością

Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok. Decyzja o otrzymaniu ww. dotacji celowej wpłynęła 19 listopada 2020 rok, co spowodowało niemożliwość celowego wydatkowania środków pochodzących z dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środki przyjął jako niewygasające wydatki i Powiat Tucholski otrzyma dotację celową w wysokości 1.694.000 zł w 2021 roku)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2020 rok	13 805 925,48 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	11 208 465,90 zł
% wykonania	81,19%
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan	332 302,30 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 177.614,73 zł, tj. 58,82% planu w kwocie 301.952,46 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 2020 roku na 11 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do każdego przejechanego kilometra. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 30.349,84 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 10 382 523,20 zł

- I. Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe** :Zadanie realizowane w zakresie dokonywanych napraw ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – masą bitumiczną na zimno. Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : 170,0 ton masy, łącznie wyremontowano 2.387,60 m² powierzchni dróg. ·Gmina Cekcyn 851,00 m²·Gmina Gostycyn 174,50 m²·Gmina Kęsowo 65,20 m²·Gmina Lubiewo 414,20 m²·Gmina Śliwice 530,70 m²·Gmina Tuchola 353,00 m²
- II. Likwidacja przelomów w pasie dróg powiatowych** :·droga 1016C - 32,0 m² ·droga 1021C - 4,0 m² ·droga 1038C - 20,0 m²
- III. Naprawa drogi gruntowej Bładowo- Bładówek oraz drogi gruntowej Kiełpin- Wymysłowo** poprzez uzupełnienie materiałem (tłuczniem betonowym) miejsc zaniżonych wraz z wałowaniem.
- IV. Wycinka drzew liściastych** zgodnie z otrzymanymi Decyzjami :·Gmina Cekcyn w ilości 19 sztuk ·Gmina Gostycyn w ilości 23 sztuk ·Gmina Lubiewo w ilości 2 sztuk ·Gmina Kęsowo w ilości 37 sztuk ·Gmina Tuchola w ilości 34 sztuk
- V. Podkrzesywanie gałęzi drzew** – utrzymanie skrajni drogowej·Gmina Lubiewo sztuk 48 ·Gmina Tuchola sztuk 51 ·Gmina Gostycyn sztuk 16 ·Gmina Śliwice sztuk 6
- VI. Frezowanie pni drzew** po ich wycince przy użyciu głowicy do frezowania przy sprzęcie typu ciągnik Newholland ·Gmina Cekcyn - sztuk 47 ·Gmina Gostycyn - sztuk 78 ·Gmina Kęsowo - sztuk 52 ·Gmina Lubiewo - sztuk 11 ·Gmina Śliwice - sztuk 55 ·Gmina Tuchola - sztuk 36
- VII. Koszenie poboczy dróg** : ciągnik Ferguson, ciągnik Newholland wraz z głowicą , Unimog wraz z głowicą·Gmina Cekcyn - 322.000 m² ·Gmina Gostycyn - 301.000 m² ·Gmina Kęsowo - 184.200 m² ·Gmina Lubiewo - 199.500 m² ·Gmina Śliwice - 141.700 m² ·Gmina Tuchola - 229.000 m² Ponadto zostały wykoszone ścieżki pieszo – rowerowe znajdujące się w pasie dróg powiatowych oraz koszenie przy barierach i znakach.

VIII. Usuwanie zakrzaczeń wraz ze zrąbkowaniem gałęzi celem poprawy widoczności przy drogach powiatowych ·Gmina Gostycyn - droga 1043C powierzchnia 49.400m², droga 1038C powierzchnia 400m², droga 1021C powierzchnia 2.100m² ·Gmina Kęsowo - droga 1010C powierzchnia 109.400m² ·Gmina Lubiewo - droga 1030C powierzchnia 11.450m², droga 1036C powierzchnia 5.070m², droga 1040C powierzchnia 2.000m² ·Gmina Tuchola droga 1011C i 1003C powierzchnia 87.810m², droga 1009C powierzchnia 21.700m², droga 1015C powierzchnia 400m² ·Gmina Cekcyn - droga 1031C i 1035C powierzchnia 68.200m², droga 1030C powierzchnia 600m², droga 1024C powierzchnia 6.760m², droga 1023C powierzchnia 25.420m², droga 1025C powierzchnia 200m² ·Gmina Śliwice - droga 1016C powierzchnia 10.500m², droga 1005C powierzchnia 12.350m², droga 1006C powierzchnia 26.000m² Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych brygada utrzymaniowa wykonywała zadania związane z naprawą chodników : ·Gmina Lubiewo - droga 1038C 18,0 m², droga 1022C 5,0m², droga 1013C 5,0m² ·Gmina Kęsowo - droga 1021C 16,0m², droga 1010C 3,0m² ·Gmina Gostycyn - droga 1112C 6,0m², droga 1044C 30,0m², droga 1038C 12,0m² ·Gmina Cekcyn m. Cekcynek - 8,0m² ·Gmina Tuchola - droga 1008C 23,0m²**Odwodnienia dróg** : droga 1015C w miejscowości M. Rów – wykonanie rowu odwadniającego i montaż rur na odcinku 130,0 mb oraz drogi 1031C w m. Iwiec – montaż studni wraz z ułożeniem rur na odcinku 8,0mb. Naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1043C Kamienica – Bagienica. W sytuacjach spowodowanych intensywnymi opadami deszczowymi wykonywano prace związane z oczyszczaniem studzienek oraz udrażnianiem przepustów drogowych i wykonywaniem wodościeków w ilości: 55 sztuk.

I. Oznakowanie pionowe dróg : w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana oznakowania pionowego, wymiana uszkodzonych znaków pionowych , tablic miejscowości natomiast

w miejscowościach w których występowała potrzeba ustawiano nowe znaki.

II. Bariery : ·Gmina Cekcyn droga 1026C – ustawienie barierek typu U12 w ilości 83 szt ·Gmina Gostycyn – odcinek drogi Gostycyn- Piła , dokonano naprawy barier na odcinku 100,0mb. Prace związane z myciem znaków pionowych , tablic miejscowości na odcinkach leśnych poszczególnych gmin oraz miejscowościach w których zaistniała potrzeba.Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg w szczególności wyrzucanych w pobocza opon, worków zalegających ze śmieciami , butelek itp. Zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, usuwaniem wiatrolomów , prostowaniem nagminnie pogiętych i uszkodzonych znaków drogowych oraz oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych z ziemi po intensywnych ulewach spływających z pól uprawnych.

III. Pobocza: naprawa poboczy z profilowaniem i uzupełnianiem zaniżeń przy użyciu tłucznia betonowego , kamienia wapiennego oraz destruktu. ·Gmina Cekcyn - droga 1025C, 1031C odcinek m. W. Gacno odcinek 240,0mb ·Gmina Gostycyn - droga 1038C odcinek 115,0mb, droga 1112C odcinek 80,0Mb, droga 1042C odcinek 165,0mb ·Gmina Kęsowo - droga 1013C odcinek 60,0mb, droga 1010C odcinek 60,0mb ·Gmina Lubiewo - droga 1036C odcinek 395,0mb, odcinek Klonowo- Jania Góra odcinek 200,0mb ·Gmina Śliwice - droga 1005C odcinek 510,0mb, droga 1006C odcinek 30,0mb, droga 1015C odcinek 2.810,0mb, droga 1017C odcinek 30,0mb ·Gmina Tuchola - droga 1010C odcinek 130,0mb, droga 1008C odcinek 30,0mb, droga 1012C odcinek 450,0 mb, droga 1009C odcinek 200,0mb**Zimowe utrzymanie dróg** powiatowych obejmuje wydatki poniesione w sezonie 2019/2020 – do 31.12.2020 przedstawiają się następująco: ·usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg: 208 382,45 zł ·materiały : sól drogowa 154.204,74zł za 521,53 tony, piasek 25.791,81zł za 1.397,93 tony**Łącznie poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wyniosły : 388.379,00 zł Wykaz inwestycji realizowanych**·Przebudowa drogi powiatowej 1013C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kęsowo od km 6+020 do km 6+121,5. ·Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcynek o długości: 2 145,39 na odcinku od km 4+218,67 do km 6+364,06. Zadanie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. oraz przy udziale dotacji celowej z gminy Cekcyn.**Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych** ·Remont drogi powiatowej 1038C Bysław – Bysławek od km 14+567 do km 16+448, długość odcinka 1,881km. Zadanie realizowane przy udziale dotacji z gminy Lubiewo. ·Remont drogi powiatowej 1031C Cekcyn- Bładzim od km 4+125 do km 8+580 , długość odcinka 4,455km.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan

3 041 099,98 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3.041.099,98 zł zostały wykonane w 2020r. w 100%. W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania: ·Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C

Legbąd – Woziwoda od km 4+780 do km 10+544, ·Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd – Woziwoda od km 0+360 do km 2+405 oraz 2+405 do km 4+780,

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2020 roku zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 20.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2020 roku 72,82 % planu w kwocie 14.564 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2020 rok 14 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 11 466,24 zł

% wykonania 81,90%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2020 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą prezentacji walorów turystycznych Powiatu Tucholskiego w dodatku turystycznym grupy Polska Press (19 gazet w 15 województwach), zakup map i materiałów promocyjnych, ulotek z informacjami praktycznymi i wrywanek – map z „mówiącymi kamieniami” oraz o\przygotowania do wyjazdu na Targi Turystyczne „Wypoczynek” w Toruniu (przesunięte na kolejny rok).

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 4 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 4.000 zł. Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki została wykonana w 2020 roku w kwocie 2.552,50 zł, tj. 63,81 % planu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały wykonane w 2020 roku w 45,69 %, tj. w kwocie 913,74 zł. Wydatki dotyczą głównie zakupu ulotek z informacjami praktycznymi i wrywanek – map z „mówiącymi kamieniami” na imprezy targowe. W związku z panującą w 2020 roku pandemią COVID-19 i wprowadzonym ograniczeniem organizowania imprez masowych planowane wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2020 rok 257 328,81 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 226 067,10 zł

% wykonania 87,85%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 257 328,81 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 257.328 zł. Wydatki poniesiono w 2020 roku w kwocie 226.067,10 zł, tj. 87,85 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym: • kwota 83183.125,12 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi, • kwota 5.167,54 zł - ZFŚS, • kwota 15.730,31 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego, • kwota 6.634,50 zł - czynsz za lokal w budynku szpitala, • kwota 189,50 zł - podróże służbowe, • kwota 9.514 zł - odszkodowanie za przejęty grunt na rzecz osób fizycznych, • kwota 4.985,73 zł - opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski, • kwota 720 zł - szkolenie pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2020 rok 1 815 030,43 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 1 555 473,28 zł

% wykonania 85,70%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 1 392 118,43 zł

W 2020 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne, dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 897.610 zł wykonano w 2020 roku 96,50 % planu w kwocie 866.148,87zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 494.508,43 zł na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „ Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, w tym plan wydatków bieżących 4.218,96 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 271,94 zł oraz plan wydatków majątkowych 490.290,47 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 266.140,47 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 422 912,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 422.912 zł. W 2020 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 422.912 zł, tj.100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2020 rok 8 124 612,74 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 7 112 719,19 zł

% wykonania 87,55%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 435 634,26 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2020 roku 430.229,02 zł, tj.98,76 % planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2020 roku to kwota 46.800 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan 251 765,26 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 251.765,26 zł. W 2020r. wydatkowano 242.869,23 zł, tj. 96,47 % kwoty planowanej. z tego wydano na: o ·wynagrodzenia i pochodne 60.305,04 zł, ·diety radnych 176.568,93 zł, ·pozostałe wydatki bieżące 5.995,26 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 5 497 336,98 zł

Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 5.497.336,98 zł. Wydatkowano w 2020 roku kwotę 4.801.229,31 zł, tj. 87,34 % planu, w tym: ·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 3.317.912,73 zł, ·wydatki osob. niezaliczone do wygnag. 15.175,06 zł, ·podróże służbowe krajowe 1.352,20 zł, ·zakup materiałów i wyposażenia 662.782,07 zł, ·zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 121.524,85 zł, ·zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 44.026,03 zł, ·zakup usług pozostałych 489.900,54 zł, (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe,, usł. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz) ·odpisy na ZFŚS 77.099,67 zł, ·opłaty za usługi internetowe i telef. 25.141,37 zł, ·podatek od nieruchomości 30.686,00 zł, ·pozostałe wydatki 7.517,17 zł, ·szkolenia 8.111,62 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1 507,00 zł

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną z powodu panującej pandemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowych na terenie powiatu. Wydatki poniesione w bardzo niskiej wysokości, w kwocie 1.506,44 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 189 504,90 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 189.504,90 zł, została wydatkowana w 2020 roku w kwocie 163.796,21 zł, tj. 86,43 %. Przeznaczenie środków: ·zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19; ·zakup ramek pod tablice rejestracyjne promujących Bory Tucholskie i Powiat Tucholski; ·zakup produktów regionalnych (Rolniczy Handel Detaliczny) w celu ich promocji; ·zakup produktów na spotkanie z przewodnikami terenowymi po Borach Tucholskich; ·zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim; ·zakup nagród w konkursach (Powiatowy Dzień Dziecka, Gala Boks w Żalnie, imprezy współorganizowane przez PCK, Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Dożynki Wojewódzkie); ·zakup produktów na Dożynki Wojewódzkie współorganizowane przez Powiat Tucholski (przypinki, pamiątki); ·zakup kalendarzy o charakterze prospołecznym na rok 2021; ·zakup produktów żywnościowych oraz cateringu na zawody współorganizowane przez PCK, na Dożynki Wojewódzkie; ·opłata za aktualizacje Strategii ORSG PT; ·promocja powiaty przez sport (Szymon Woźniak); ·przygotowania do wyjazdu na Targi Turystyczne „Wypoczynek” w Toruniu 2021. ·wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału

Rozdział 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 80 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono komputery dla uczniów szkół ponadpodstawowych, gdzie organem prowadzącym jest powiat z przeznaczeniem do zdalnej nauki. Wykonanie w 2020 roku w kwocie 80.000 zł, tj., 100 % planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1 507 650,61 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.507.650,61 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2020 roku wydano 1.290.787,34 zł, tj. 85,62 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek. ·Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.028.300,61 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 828.075,69 zł, tj. 80,53% planu ·Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 463.350, wykonanie w 2020 roku w kwocie 448.178,50 zł, tj. 96,72% planu. ·Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 16.000 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 14.533,15 zł, tj. 90,83% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 161 213,73 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 161.213,73 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 nie przypisane do innych rozdziałów. W 2020 roku wydano 102.301,64 zł planu rocznego, z tego wydano na między innymi ·składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 8.230,72 zł , ·Bank Żywności – 9.864 zł, ·Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000 zł, ·Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 500 zł, ·Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.683 zł. Łącznie składki 33.277,72 zł, ·ubezpieczenia – 40.623,18 zł. ·pozostałe wydatki 28.400,74 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2020 rok	102 300,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	102 300,00 zł
% wykonania	100,00%
Rozdział 75295 Pozostała działalność plan	102 300,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 102.300 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie zakupu sprzętu i łączności dla funkcjonariuszy Komendy PSP w Tucholi. W 2020 roku wydatki wykonano w 100 % planu..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2020 rok	5 442 694,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	5 400 596,55 zł
% wykonania	99,23%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5 175 515,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.175.515 zł. Do dnia 31.12.2020 rok wydatki wykonano w kwocie 5.175.515 zł, tj. 100 % planu. Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 194.000 zł związane z zakupem motopompy oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 191 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej oraz wydatki jakie poniesiono w związku z panującą pandemią COVID-19. W ciągu roku 2020 ww. rozdział zasilila rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków ochronnych, środków czystości itp. Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie 163.212,55 zł, tj. 84,45 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 68 179,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 68.179 zł. związane z uruchomieniem, a następnie funkcjonowaniem obiektu kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego mieszczącego się przy ulicy Świeckiej 89a (budynek ZAZ w Tucholi). Działanie było związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków wirusa „COVID-19”. Środki na wydatki pochodzą w 100% z dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki wykonano w 2020 roku w kwocie 58.179 zł, tj. 85,33 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 8 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 8.000 zł. W związku z panującą w 2020 roku pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami organizowania imprez masowych udzielono dotacji na realizację zadania publicznego na kwotę 3.690 zł, tj. 46,12 % planu..

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2020 rok 132 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 132 000,00 zł

% wykonania 100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132.000 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 2020 roku to 100 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2020 rok 526 934,46 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 385 777,10 zł

% wykonania 73,21%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 526 934,46 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą wyemitowanych obligacji. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartymi umowami na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji, odsetki od pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie

385.777,10 zł,
tj. 73,23% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2020 rok	30 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan	30 000,00 zł

Na dzień 1 stycznia 2020 roku w planie budżetu powiatu rezerwa wynosiła 350.000 zł, w tym rezerwa ogólna 200.000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150.000 zł. W ciągu 2020 roku kwota 320.000 zł zasilila plan wydatków budżetu powiatu. Do końca grudnia 2020 roku środki w kwocie 30.000 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2020 rok	25 345 066,90 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	22 789 218,72 zł
% wykonania	89,92%
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan	3 626 365,46 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2020 roku wydano 3.047.822,23 zł, tj. 84,05 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan	990 599,70 zł
--	----------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2020 roku wydano 924.869,40 zł, tj. 93,36% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80115 Technika plan	7 179 956,19 zł
-------------------------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2020 roku wydano 6.838.637,26 zł, tj. 95,25 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w: Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.011.405,90 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 3.874.791,23 zł, tj. 96,59%. Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.086.870,29 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 2.962.298,10 zł, tj. 95,96%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 1.680 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 1.547,93 zł, tj. 92,14%

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan	101 410,54 zł
--	----------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 101.410,54 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 79.873,71 zł, tj. 78,76%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan	3 131 218,71 zł
---	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespole Szkół Śliwice. Do dnia 31.12.2020 rok wydatki poniesiono w kwocie 2.941.087,27 zł, tj. 78,76 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są: Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan 1.445.957,51 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 1.384.748,11 zł, tj. 95,77%. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 422.225,39 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 380.579,39 zł, tj. 90,14%. Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 1.103.035,81 zł, wykonanie w 2020 r. w kwocie 1.052.921,77 zł, tj. 95,46%. W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 160.000 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 122.838 zł, tj. 76,77% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 4 156 019,84 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2020r. wydano 3.919.392,24 zł, tj. 94,31% planu w kwocie 4.156.019,84 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Ponadto w ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła - dotacje plan 52.000 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 51.494,08 zł, tj. 99,03% planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 1 606 786,84 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2020 roku wydano 1.534.017,46 zł, tj. 95,47% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan 1 998 126,72 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2020r. wydano 1.921.627,42 zł, tj. 96,17% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 129 412,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2020r. wydano 19.010 zł, tj. 14,69% planu w kwocie 129.412 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 111 780,26 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2020r. wydano 90.167,73 zł, tj. 80,66% planu w kwocie 111.780,26 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 127 471,11 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2020r. wydano 118.525,44 zł, tj. 92,98% planu w kwocie 127.471,11 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół plan 808 487,85 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach: ·Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 118.443,15 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 84.508,05 zł, tj. 71,35%. ·Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 160.053,60 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 31.326,45 zł, tj. 19,57%. ·Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 11.446,61 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 6.189,14 zł, tj. 54,07%. ·Zespół Szkół Ogólnokształcących - plan 489.793,21 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 466.660,30 zł, tj. 95,28%. ·Niepubliczna Szkoła – dotacja - plan 28.751,28 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 28.246,71 zł, tj. 98,24%. W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 808.487,85 zł. Do końca grudnia 2020r. wydano 616.930,65 zł, tj. 76,31% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 13 903,16 zł

W rozdziale wykonano wydatki w 2020 roku na kwotę 7.070,36 zł, tj. 50,85% 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**1 363 528,52 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.363.528,52 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów oraz wydatki związane z realizacją projektów:

1. Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w łącznej kwocie 989.003,29 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 934.051,88 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 459.397,63 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 54.951,41 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 27.019,36 zł

2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 140.400 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 74.904,35 zł, tj. 53,35% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 2020 rok****1 993 749,00 zł****Wykonanie do 31.12.2020 rok****1 987 962,99 zł****% wykonania****99,71%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan****700 124,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 700.124 zł, wykonanie w 2020 roku to 100% planu. Wydatki poniesione w kwocie 500.000 dotyczą wniesienia udziałów do spółki „ Szpital Tucholski sp. z o.o.” Spółka uzyskała dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego” w ramach RPO. Na finansowanie zadania zabezpieczono wkład pieniężny poprzez objęcie 100 udziałów, po 500 zł każdy o łącznej wartości 500.000 zł. Pozostałe wydatki poniesione w kwocie 200.124 zł są związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanym tym wirusem u ludzi z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Szpitalu Tucholskim sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne plan**16 222,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16.222 zł z przeznaczeniem na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem

u ludzi na zakup urządzeń do odkażania ambulansów lub podmiotów leczniczych. Wydatki wykonano w 2020r. w 100%, tj. w kwocie 16.000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan**1 271 403,00 zł**

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	9 207,00	9 207,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	7 030,80	7 030,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne LO	167,40	167,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	1 171,80	1 171,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 253 826,00	1 249 640,00	99,67
Razem:		1 271 403,00	1 267 217,00	99,67

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w Domu Dziecka, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.271.403 zł. Wykonanie w 2020 roku wynosi 1.267.217 zł co stanowi 99,67 % planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan**6 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W 2020 roku wydatki z ww. tytułu wykonano w kwocie 4.399,99 zł, tj. 73,33% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 2020 rok 14 942 570,46 zł****Wykonanie do 31.12.2020 rok 13 783 765,04 zł****% wykonania 92,24%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 2 348 682,89 zł**

1. **Wydatki budżetowe** Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 2.673.964,89 zł. wykonanie na 31.12.2020r. – 2.553.510,77 zł to jest 95,50% planu ogółem. Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 3.591,44 tj. 78,55% planu Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonano w kwocie 1.361.742,78 tj. 98,97% planu Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wykonano w kwocie 92.987,46 tj. 100% planu Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne
- wykonano w kwocie 218.143,97 tj. 92,91% planu Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy
- wykonano w kwocie 23.776,31 tj. 88,95% planu Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
- wykonano w kwocie 11.973,09 tj. 63,54% planu Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie
- wykonano w kwocie 168.711,02 tj. 84,89% 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, utworzenie pomieszczeń do izolacji – przeciwdziałanie COVID-19. Paragraf 4220 – środki żywności
- wykonano w kwocie -138.562,58 tj. 94,12% planu W ciągu roku wykorzystano 16 348 osobodni żywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 10,00 zł, a wykorzystana 8,52zł. Paragraf 4230 – leki i materiały medyczne
- wykonano w kwocie 13.279,00 tj. 100% planu Paragraf 4260- zakup energii
- wykonano w kwocie 25.008,86 tj. 93,07% Paragraf 4270 –zakup usług remontowych
- wykonano w kwocie 9.540,24 tj. 80,52% planu Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych
- wykonano w kwocie 570,00 tj. 47,50% planu Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług
- wykonano w kwocie 60.793,48 tj. 90,91 %, z tego m.in.: usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi transportowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi. Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- wykonano w kwocie 1.719,85 tj. 84,68% planu Paragraf 4410 – podróże krajowe
- wykonano w kwocie 376,14 tj. 75,23% planu Paragraf 4430 – różne opłaty i składki
- wykonano w kwocie 8.546,50 tj. 92,91% planu paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS
- wykonano w kwocie 49.613,53 tj. 100% planu Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości
- wykonano w kwocie 3.624,00 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 1.056,00 tj. 100% planu Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wykonano w kwocie 62.700,00 tj. 100%planu Zakup samochodu osobowego OPEL VIVARO przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja współfinansowana przez Powiat Tucholski i PFRON. Wydatki poniesione w ramach projektów: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne....”, oraz „Pomagamy Skutecznie”: Paragraf 3027 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 1191.956,60 tj. 99,85%planu Paragraf 3029 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 21.075,40 tj. 99,90%planu Paragraf 4017 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 113.006,01 tj. 84,92%planu Paragraf 4019 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 17.831,18 tj. 86,98%planu Paragraf 4117 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 19.731,31 tj. 84,92%planu Paragraf 4119 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 3.113,42 tj. 86,98%planu Paragraf 4127 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 1.998,94 tj. 63,16%planu Paragraf 4129 – pozostała działalność jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 314,89 tj. 64,15%planu Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 roku wynosił **3.881,88 zł**. Projekty współfinansowane: EFS i Budżet Państwa:

1. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Kwota dofinansowania – 105.280,00 zł (21.280,00 – testy na SARS-CoV-2 dla pracowników DPS, 84.000,00 – dodatki do wynagrodzeń brutto brutto). Wykorzystane środki : 21.080,00 zł. – testy, 62.827,46 zł. – dodatki do wynagrodzeń. Niewykorzystane środki w kwocie 21.372,54 zł. Zostały zwrócone do ROPS w Toruniu w grudniu 2020 roku. Do czasu osiągnięcia wymaganego wkładu własnego projekt pozostaje w realizacji.

2. „Pomagamy skutecznie” .Kwota dofinansowania – 220.002,00 zł. (119.952,00 – zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników DPS, 100.050,00 – dodatki do wynagrodzeń brutto brutto). Wykorzystane środki : 119.952,00 zł. – środki ochrony osobistej, 93.168,29 zł. – dodatki do wynagrodzeń. Niewykorzystane środki w kwocie 6.881,71 zł. zostały zwrócone do ROPS w Toruniu w grudniu 2020 roku. Projekt rozliczony – zakończony.

3. Projekt dotyczący przygotowania izolatorium współfinansowany w 50% przez DPS Wysoka i PFRON. Całkowity koszt izolatorium – 80.547,88 zł. Refundacja PFRON w kwocie 40.273,94 zł wpłynęła w miesiącu grudniu 2020 roku. W ramach własnego budżetu zakupiono m. in.: patelnię i garnek na wyposażenie kuchni, chłodziarkę do pokoju socjalnego opiekunów DPS, Notebook wraz z drukarką dla dyrektor DPS, Komputer stacjonarny wraz z drukarką dla dietetyka DPS. W związku z zakupem nowego samochodu OPEL VIVARO przystosowanego do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, finansowanego w kwocie 80.000 zł. ze środków PFRON, DPS nieodpłatnie przekazał służący dotychczas VW TRANSPORTER na rzecz Zarządu Dróg w Tucholi..

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 66 558,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.558 zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki nie zostały poniesione w 2020 roku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 507 036,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 507.036 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2020 roku w 91,84% tj. w kwocie 465.686 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 735 100,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu na 2020 rok w kwocie 735.100 zł. Wydatki w 2020 roku zrealizowano w 87,54%, tj. w kwocie 643.480,88 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

11 285 193,57 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 11.285.193,57 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 10.418.115,14 zł, W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego i z budżetu UE w łącznej kwocie 3.570.552,74 zł na realizację projektów:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób

z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 1.273.193,06 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 634.432,94 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 77.101,84 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 38.419,94 zł

2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE 47.379,98 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 28.851,27 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.556,76 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 474,75 zł.

3. Działanie : 9.2 Włączenie społeczne, tytuł projektu „ Ku dorosłości”. Plan środków z budżetu UE 106.298,28 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 12.345,12 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 18.758,52 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 0,00 zł.

4. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE 50.000,00 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 17.574,38 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.631,58 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 0,00 zł.

5. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 7.853.814,23 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 7.833.914,53 zł oraz wkład własny, plan w kwocie 1.837.059,32 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 1.835.702,21 zł(w tym kwota 1.000.000 zł przeznaczona na wkład własny to środki otrzymane z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które rekompensowały utracone dochody samorządów spowodowane pandemią COID-19)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2020 rok 3 582 170,58 zł

Wykonanie do 31.12.2020 rok 3 314 507,19 zł

% wykonania 92,53%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

114 998,33 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 114.998,33 zł. Wydatki w 2020r. zrealizowano w 93,13%, tj. w kwocie 107.093,33 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

387 950,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 265.481,05 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 351.290,24 zł, tj. 90,55% planu. W 2020 roku złożono 1282 wniosków, w tym: ·osoby dorosłe 1087 ·osoby przed 16-tym rokiem życia 195 W 2020 roku wydano 1234 orzeczeń, w tym: ·osoby dorosłe 1054 ·osoby przed 16-tym rokiem życia 180 Ilość wydanych legitymacji 135 Ilość wydanych kart parkingowych 275 W 2020 roku odbyło się 146 posiedzeń składów orzekających. Kwoty wykorzystane kształtują się następująco: ·Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 175.855,47 zł ·Umowy cywilno-prawne – 94.445 zł ·Pozostałe wydatki – 80.989,77 zł Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających kształtowały się następująco: ·lekarz – 40 zł za wydane orzeczenie, ·specjalista – 30 zł za wydaną ocenę i protokół. Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty. W związku z pandemią COVID – 19 od kwietnia 2020 roku posiedzenia składów orzekających odbywają się zaocznie na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej do wniosku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 41 500,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 41.500 zł. Wydatki w 2020r. zrealizowano w 93,59% tj. w kwocie 38.840 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 466 341,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.466.341 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano w 93,59%, tj. w kwocie 2.275.339,22 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy zrealizował zadania ponadplanowe, wymagające dodatkowej pracy urzędników. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozpatrywano wnioski w sprawie o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art.15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów plan 24 610,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 24.610 zł na podstawie wydanej decyzji przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie wydatków w 2020 roku w kwocie 24.609,76 zł, tj. 100% planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 546 771,25 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 195.008 zł. Wykonano w 2020 roku 100% planu. W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

1. Działanie: 9.3. rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt był realizowany w ramach zadań związanych ze skutkiem epidemii w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Plan środków z budżetu UE 111.248,22 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 91.067,51 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 13.088,03 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 10.713,84 zł.

2. Działanie:2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, tytuł projektu „Pomagamy skutecznie”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 185.417,69 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 179.617,78 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 34.584,31 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 33.502,51 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7.425 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2020 roku 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2020 rok	2 991 774,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	2 781 838,99 zł
% wykonania	92,98%
Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan	200 452,22 zł

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2020 roku to kwota 191.272,39 zł, tj. 95,42 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan	345 120,53 zł
--	----------------------

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 345.120,53 zł. Zrealizowano wydatki w 2020 roku w 93,63 % w kwocie 323.132,97 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan	648 936,25 zł
--	----------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2020 roku środki finansowe w kwocie 620.841,61 zł, tj. 95,67% planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan	1 169 221,00 zł
---	------------------------

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2020 rok 1.169.221 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 1.143.529,46 zł tj. 97,8%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan	526 044,00 zł
--	----------------------

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 526.044 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 401.842,56 zł, tj. 76,39 % planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan	102 000,00 zł
--	----------------------

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2020 roku w 99,23% na kwotę 101.220 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2020 rok	6 837 419,14 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	5 867 045,50 zł
% wykonania	85,81%
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan	610 330,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 37.800 zł na realizację programu „Dobry Start”. Wydatki są związane z wypłatą raz w roku dodatkowych 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją ww. programu w kwocie 1.260 zł. Wykonanie w 2020 roku w łącznej kwocie 38.129,40 zł, tj. 97,62% planu. W rozdziale tym wydatki z tytułu realizacji projektu Działanie:2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, tytuł projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 481.467 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 358.762,47 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 89.803 zł, wykonanie w 2020 roku

w kwocie 66.916,78 zł. W ramach projektu wydatki poniesiono na zakup sprzętu informatycznego oraz wyposażenia RTV. Zakupione wyposażenie zostało przekazane rodzinom zastępczych z przeznaczeniem na uczestnictwo umieszczonych w rodzinach dzieci w zajęciach szkolnych prowadzonych w systemie zdalnym oraz zakupiono meble do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan	4 192 292,14 zł
--	------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.192.292,14 zł. Wykonano w 2020r. 3.753.845,76 zł, tj. 89,54% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) oraz wypłata dodatku wychowawczego – plan 2.867.373,14 zł, wykonanie w 2020 roku 2.527.597,74 zł, tj. 88,15% planu. **Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:** w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w powiecie tucholskim funkcjonowało : 27 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 3 rodzinne domy dziecka. Dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych”. **Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:** według stanu na dzień 31.12.2020r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 38 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 39 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 45 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 3 dzieci, rodzinny dom dziecka – 23 dzieci. **Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:** powstały 2 rodziny zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina spokrewniona

z 2 przyjętych dzieci, powstała 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 2 przyjętych dzieci, powstała 1 rodzina zastępcza zawodowa z 3 przyjętych dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa z 4 przyjętych dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa z 5 przyjętych dzieci oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa

z 6 przyjętych dzieci (wszystkie rodziny zostały przekształcone z rodzin zastępczych niezawodowych) **Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:** 1 rodzina zastępcze spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem (z powodu przeniesienia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej), 1 rodzina zastępcza niezawodowa (z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka) **Odpyły dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:** dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przysposobione,

3 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej, dzieci powyżej 18 r. ż.: 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 2 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, **Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020r. – 31.12.2020 r.:** 4 dzieci została umieszczona w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 14 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 4 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 6 dzieci w rodzinnych domach dziecka. **Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:** 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych

z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 3.000 zł, 6 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 11.000 zł, 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych

z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 5.000 zł, wypłacono 8 rodzinom zastępczym niezawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 23.971,44 zł. **Dodatki wychowawcze** W ww. okresie zostały wypłacone dodatki wychowawcze w kwocie 711.745,56 zł. **Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:** w ww. okresie 19 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę, 2 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na usamodzielnienie, 2 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie,

2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (wydatki) – plan 220.000 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 192.511,86 zł, tj. 87,51-% planu. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (bydgoskim, chojnickim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, tczewskim, złotowskim, gorzowskim) rodzinom, w których było umieszczonych 11 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 844 526,00 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia 2020 rok wyniósł 1.844.526 zł. Wydatki wykonano do 31.12.2020 rok w 79,55% planu w kwocie 1.467.403,09 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 211.000 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 86.292,98 zł, tj. 40,90% planu. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 12 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, na kontynuowanie nauki –7 osób, na usamodzielnienie –1 osoba, na zagospodarowanie –3 osoby. Dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 32 osoby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego. Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w 2020 roku przedstawia się następująco : Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe	-	703.750,40 zł,
§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.949,22 zł,
§ 4110. – Składki ZUS	-	107.465,79 zł,
§ 4120. – Fundusz pracy	-	13.892,05 zł,

§ 4440. – Odpisy na ZFŚS - 25.099,00 zł. Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 574.246,63 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2020 rok wyniósł 3.759,07 zł. Przyznany budżet pozwolił na wykonanie podstawowych zadań w zakresie sprawowania całodobowej opieki nad wychowankami.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

190 271,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 8.087 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 8.087 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 155.864,14 zł, wykonanie w 2020 roku. w kwocie 148.211,30 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 26.319,86 zł, wykonanie w 2020 roku w kwocie 25.689,70 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2020 rok	267 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	44 107,91 zł
% wykonania	16,52%
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan	267 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na dzień 01.01.2020 rok zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 267.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki wykonane zostały w rozdziale 90019 na kwotę 44.107,91 zł oraz w rozdziale 02002 na kwotę 7.561,95 zł. Środki wydatkowane na umowę –zlecenie w kwocie 17.550 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.661,99 zł, na naprawę i remont w kwocie 751,52 zł, zakup usług 10.582,40 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 562 zł. W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.561,95 zł za sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Gostycyn i Gminy Tuchola.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2020 rok	400 666,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	248 103,26 zł
% wykonania	61,92%
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan	35 200,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2020r. w 54,60% planu w kwocie 19.218,73 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na: nagrody w konkursach powiatowych (Pióro Starosty, konkurs poetycki, konkurs „O autorytetach młodego człowieka”, Konkurs Poetycki, Wzorowy uczeń – konkurs z PCPR, Dożynki Wojewódzkie, konkurs plastyczny), zakup wydawnictw patriotycznych i kulturalnych (m.in. „Zanim nastała Polska”, album „Malarze Tucholscy”), zakup dyplomu dla „Daru Pomorza”, oprawa muzyczna Dożynek Wojewódzkich (transport i honorarium), catering na Dożynkach Wojewódzkich.

Rozdział 92116 Biblioteki plan	45 000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 45.000 zł. Realizacja porozumienia w 2020 roku w kwocie 45.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan	289 466,00 zł
----------------------------------	----------------------

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 289.466 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W 2020 roku wydano 156.576,53 zł, tj. 54,09 % planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na : organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.), zakup art. spożywczych do przeprowadzenia lekcji muzealnych, bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, roczny przegląd budynku, telefon i internet, zakup wyposażenia do digitalizacji eksponatów muzealnych (lampy), zakup środków chemicznych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa mebla.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan	31 000,00 zł
--	---------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 31.000 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonym ograniczeniem imprez masowych w 2020 roku udzielono dotacji na kwotę 27.308 zł. W związku z powyższym realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego została wykonana w 88%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2020 rok	28 050,00 zł
Wykonanie do 31.12.2020 rok	10 823,78 zł
% wykonania	38,59%
Rozdział 92695 Pozostała działalność plan	28 050,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.050 zł do dnia 31 grudnia 2020r. zostały wykonane w kwocie 10.823,78 zł, tj. 38,59% planu rocznego. Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik” oraz zakup nagród. Na niski % wykonania wydatków wpływ miała epidemia COVID-19 i wprowadzone ograniczenia organizowania imprez masowych w 2020 roku.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO **W 2020 R.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	30 000,00	30 000,00	100,00
2	71012	2339	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	4 217,96	271,94	6,45
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	14 000,00	8 548,00	61,06
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	135 000,00	107 240,00	79,44
5	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	910 432,37	443 473,26	48,71
6	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	55 133,83	26 855,82	48,71
7	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	195 008,00	195 008,00	100,00
8	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				1 388 792,16	856 397,02	61,66

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	63003	2820	Dotacja dla Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie"	4 000,00	2 552,50	63,81
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00	3 690,00	46,13
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
4	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	52 000,00	51 494,08	99,03
5	80152	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	28 751,28	28 246,71	98,25
6	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Tucholskiego sp. z o.o na rozbudowę instalacji tlenowej	200 124,00	200 124,00	100,00
7	85141	6230	Dotacja dla Szpitala Tucholskiego sp. z o.o na zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00	16 222,00	100,00
8	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	83 231,44	56 661,89	68,08
9	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	5 040,32	3 431,33	68,08
10	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	114 998,33	107 093,33	93,13

11	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	31 000,00	27 308,00	88,09
Razem:				607 387,37	560 843,84	92,34
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 996 179,53	1 417 240,86	71,00

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.996.17953 zł. Udzielono w 2020 roku dotacji na kwotę 1.417.240,86 zł, tj. 71% planu.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2020

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM INWESTYCJE:				12 262 991,05	11 894 736,49	97,00
1.	Transport i łączność			976 281,03	974 433,28	99,81
1	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	593 989,00	593 989,00	100,00
2	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	339 516,03	339 516,03	100,00
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	13 776,00	13 776,00	100,00
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013C	29 000,00	27 152,25	93,63
2.	Działalność usługowa			490 290,47	266 140,47	54,28
1	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	343 368,20	185 395,70	53,99
2	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	60 594,40	32 716,90	53,99
3	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	73 378,68	40 823,68	55,63
4	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	12 949,19	7 204,19	55,63
3.	Administracja publiczna			75 000,00	0,00	0,00
1	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	0,00	0,00
2	75020	6060	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	0,00	0,00
4.	Obrona narodowa			11 500,00	11 500,00	100,00
1	75295	6060	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	11 500,00	11 500,00	100,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			194 000,00	194 000,00	100,00
1	75411	6060	Montaż instalacji fotowoltaicznej	150 000,00	150 000,00	100,00
2	75411	6060	Zakup motopompy	44 000,00	44 000,00	100,00
6.	Oświata i wychowanie			26 000,00	0,00	0,00
1	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	10 000,00	0,00	0,00
2	80115	6050	Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	16 000,00	0,00	0,00
7.	Ochrona zdrowia			716 346,00	716 346,00	100,00
1	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00	100,00

2	85111	6230	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Tucholskim sp. z o.o	200 124,00	200 124,00	100,00
3	85141	6230	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00	16 222,00	100,00
8.	Pomoc społeczna			9 753 573,55	9 732 316,74	99,78
1	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	62 700,00	62 700,00	100,00
2	85295	6057	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	7 853 814,23	7 833 914,53	99,75
3	85295	6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	1 837 059,32	1 835 702,21	99,93
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	0,00	0,00
1	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	0,00	0,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 12.262.991,05 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2020 roku w kwocie 11.894.736,49 zł, tj. 97 % planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

o którym mowa w art.223 ust.1 Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie

z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **505.500 zł**, zrealizowano w 2020 roku w kwocie **456.916,43 zł** tj. w 90,39 %, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **505.500 zł**, zrealizowano w 2020 roku w kwocie **456.916,43 zł** tj. w 90,39 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Dochody	505 500,00	456 916,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	97 614,57
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	384 000,00	359 046,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	156,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	87,29
II		Wydatki	505 500,00	456 916,43
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	490,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 285,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	527,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 319,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	171 365,01
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	135 314,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 750,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 884,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	34 838,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 096,00

VI. Samorządowy Zakład Budżetowy

**Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2020 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	3 740 837,00	3 399 534,17
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	195 008,00	195 008,00
		Koszty	3 740 837,00	3 399 534,17

VII. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2020 rok

I. Rehabilitacji zawodowa Plan zgodnie z uchwałą nr XXIV/177/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
54.000,00 zł Wykonanie na 31.12.2020 r.

54.000,00 zł

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 12a – 54.000,00 zł Złożono jeden wniosek, zawarto i zrealizowano jedną umowę na kwotę 54.000,00 zł.

II. Rehabilitacja społeczna Plan zgodnie z uchwałą nr XXIV/177/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
1.517.126,00 zł Wykonanie na 31.12.2020 r.

1.498.716,64zł

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 391.178,72 zł. O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 771 wniosków, wypłacono 754 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 15 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 13 dofinansowań. Łączna kwota wydatkowana: **390.267,36 zł**

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 121.698,26 zł. Złożono 72 wnioski, zawarto 58 umów, wypłacono 58 dofinansowań w kwocie **121.698,26 zł**, w tym na: bariery architektoniczne - 18; bariery w komunikowaniu się - 13; bariery techniczne - 27.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 176.331 zł. O dofinansowanie ubiegało się 428 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 175 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **175.689 zł**.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 8.078,02 zł. Zawarto 14 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 332 osoby. Wypłacono **8.078,02 zł**.

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 819.840 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **802.984 zł**.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: Plan zgodnie z uchwałą nr XXIV/177/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. **1.571.126,00 zł** Wykonanie na 31.12.2020 r. **1.552.716,64 zł** Dział: **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Rozdział: **85322 Fundusz Pracy**

§ 3110. – Świadczenia społeczne
69.424,36 Wypłacono stypendia za okres szkolenia, zrefundowano prace społecznie użyteczne oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

§ 3117. – Świadczenia społeczne
243.003,42 Wypłacono stypendia stażowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3119. – Świadczenia społeczne
44.536,28 Wypłacono stypendia stażowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy.

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.998.056,17 Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne, realizowano dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliści d/s. programów). Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.713.974,36Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4019. – Wynagrodzenie osobowe pracowników
310.237,42Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne
441.886,30Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wynagrodzeń członków spółdzielni socjalnej. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4117. – Składki na ubezpieczenie społeczne
277.018,81Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4119. – Składki na ubezpieczenie społeczne
50.335,40Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia
45.274,99W w/w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, zakup kopert, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, akumulatorów do zasilaczy UPS, dysków SSD, urządzeń wielofunkcyjnych, notebooków, telefonów komórkowych oraz zakup materiałów w celu wykonania przeszklenia stanowisk pracy doradców klienta i osłon ochronnych z plexi (w związku z COVID-19).

§ 4217. – Zakup materiałów i wyposażenia
366.660,09Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4219. – Zakup materiałów i wyposażenia
66.259,56Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy.

§ 4270. – Zakup usług remontowych
3.819,15Poniesiono wydatki związane z konserwacją, przeglądem, serwisem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych
100,00Poniesiono wydatki w związku z kosztami badań lekarskich osoby skierowanej na szkolenie.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych
487.300,00Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług transportowych oraz informatyki. Poniesiono koszty szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej (w związku z COVID-19).

§ 4307. – Zakup usług pozostałych
79.223,20Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4309. – Zakup usług pozostałych
14.776,80Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
5.573,89Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego za linie telefoniczne i dostęp do internetu.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
336,30Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
12.670,00Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.

§ 6120. – Wydatki na zakupy inwestycyjne
76.260,00Wydatki dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, zakupu serwera oraz usługi montażu klimatyzacji.

§ 6127. – Wydatki na zakupy inwestycyjne
483.591,52Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 6129. – Wydatki na zakupy inwestycyjne
87.981,70Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”.**Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Pożyczki COVID-19, Dofinans. Dział.gosp. COVID-19, Dotacje COVID-19 13.211.382,70 zł**Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ponadto wyplacono niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zdd ustawy COVID-19), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zdc ustawy COVID-19) oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zde4 ustawy COVID-19).

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

PROGRAMÓW WIELOLETNICHPrzez 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 2019 i latach następnych.

1. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020, 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.336.484,65 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2020 roku plan wydatków bieżących i majątkowych wynosi 494.508,43 zł, w 2021 roku plan wydatków bieżących i majątkowych wynosi 1.805.814,52 zł, a w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 36.161,70 zł. Na dzień 31.12.2020 rok poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 266.412,41 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 (w tym Powiat Tucholski). Realizowany projekt 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 EGİB. Dostawa zobrazowań lotniczych,

2. **„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”**. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 - limit zobowiązań 1.733.515,63 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 989.003,29 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 744.512,34 zł. Na dzień 31.12.2020 rok poniesiono wydatki w kwocie 486.416,99 zł. 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 osoby dorosłe oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe. Projekt realizowany jest na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i jest 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.

3. **„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”**Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 - limit zobowiązań 55.638,38 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 1.680 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 53.958,38 zł. Na dzień 31.12.2020 rok poniesiono wydatki w kwocie 1.547,93 zł. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania: zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej, 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, warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

4. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020, 2021 i 2022 - limit zobowiązań 3.033.946,23 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 1.350.294,90 zł, w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.186.428,82 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 497.222,51 zł. Na dzień 31.12.2020 rok poniesiono wydatki w kwocie 672.852,88 zł. Celem projektu jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze. Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie, gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 10.190.873,55 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosi 9.690.873,55 zł, a w roku 2021 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 500.000 zł. Na dzień 31.12.2020 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9.669.616,74 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 znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi, 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.

6. „Ubezpieczenie mienia i OC”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 358.873 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 178.664 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 180.209 zł. Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie OC chroni w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, tym samym mamy poczucie bezpieczeństwa. Celem umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie jak najszerszego zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

7. Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagiennica od km 0+02 do km 1+700 Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 1.217.684,37 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę

1.217.684,37 zł.

8. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 60.000 zł (wydatki majątkowe).

W 2020 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 60.000 zł.

9. „**Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha**”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 150.000 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 150.000 zł.

10. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłycezek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888**”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 3.377.22,47 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 3.377.220,47 zł.

11. „**Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego**”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 172.507,50 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę

172.507,50 zł.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO

POWIATU TUCHOLSKIEGO

L p	Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finansowe programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2020 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2020 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec IV kwartału 2020 roku
1	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	3.438.609	3.585.838	- 147.229
2	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	-1.806.837	- 1.806.837
3	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	32.583.427	41.514.858	- 8.931.431
4	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.705.540	8.638.292	- 3.932.752

Założone przedsięwzięcia naprawcze

1. **Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.** Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2020 rok w kwocie 3.438.609 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2020 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosił 3.585.838zł.

2. **Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.** W programie naprawczym planowano w budżecie na 2020 rok wydatki majątkowe na kwotę

0,00 zł, a opiewają na kwotę 1.806.837zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych: ·Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcynek – wkład własny 169.758 zł ·Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C

w km 1+330 – wkład własny 13.776 zł, ·Przebudowa drogi powiatowej 1013C – wkład własny 29.000 zł, ·Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 73.544 zł, ·Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego – wkład własny 40.000 zł, ·Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów – wkład własny 35.000 zł, ·Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – wkład własny 10.000 zł, ·Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych – wkład własny 16.000 zł, ·Wniesienie udziałów do spółki „Szpital Tucholski spółka z o.o. – wkład własny 500.000 zł, ·Zakup samochodu osobowego – wkład własny 62.700 zł, ·Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 837.059zł, ·Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza – wkład własny 20.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków osobowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na

2020 rok w kwocie 32.583.427zł, natomiast na koniec IV kwartału 2020 roku zaplanowano wydatki

z ww. tytułu na kwotę 41.514.858zł. Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimalna o 350 zł,

a dodatek stażowy nie może być uwzględniany w płacy minimalnej, co spowodowało wzrost planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń w stosunku do założeń programu naprawczego. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (nauczycieli) na każdym stopniu awansu zawodowego od m-ca stycznia 2020 roku o 9,6% oraz od m-ca września 2020 roku o 6%. Wzrost najniższego wynagrodzenia jest wynikiem wzrostu płac w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach budżetowych Powiatu Tucholskiego w stosunku do założeń programu naprawczego.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych. Wzrost wydatków rzeczowych w IV kwartale 2020 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2020 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2020 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost cen towarów i usług oraz wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	87 551 776,02	86 697 876,02	99,02
A1. Dochody bieżące	76 912 214,62	74 614 293,86	97,01
A2. Dochody majątkowe	10 639 561,40	12 083 582,16	113,57
B. WYDATKI (B1+B2)	89 341 595,00	77 662 346,77	86,93
B1. Wydatki bieżące	77 078 603,95	65 767 610,28	85,33
B2. Wydatki majątkowe	12 262 991,05	11 894 736,49	97,00
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-1 789 818,98	9 035 529,25	-504,83
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	1 789 818,98	7 262 442,94	405,76
D1. Przychody ogółem z tego:	5 229 877,94	10 702 501,90	204,64
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	5 229 877,94	9 284 127,56	177,52
2. Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	0,00	1 418 374,34	
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 440 058,96	3 440 058,96	100,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 440 058,96	3 440 058,96	100,00
---	--------------	--------------	--------

Uchwalony na 2020 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (24-krotnie zmieniany, w tym 7 uchwałami organu stanowiącego oraz 17 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie 1.789.818,98 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.229.877,94 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3.440.058,96 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2020 roku. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 rok to nadwyżka budżetowa w kwocie 9.035.529,25 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.702.501,90 zł. Reasumując należy stwierdzić, że w 2020 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 87.551.776,02 zł, zostały wykonane w 99,02 % w kwocie 86.697.876,02 zł, w tym : · dochody bieżące plan 876.912.214,62 zł, wykonanie 74.614.293,86 zł, co stanowi 97,01% planu, · dochody majątkowe plan 10.639.561,40 zł, wykonanie 12.083.582,16 zł, co stanowi 113,57% planu. Kwotowo uzyskane dochody są niższe od dochodów uzyskanych w 2019 roku o 1.952.552,20 zł . Jest to o 2,20% mniej. Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2020 roku w kwocie 12.365.085,64 zł zostały wykonane w 2020 roku na sumę 10.442.617,58 zł, tj. w 84,45%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych. Dochody własne planowane w 2020 roku w kwocie 22.304.502,39 zł zostały wykonane w 2020 roku na sumę 25.131.686,27 zł, tj. w 112,68% planu. Dochody są wyższe o 2.908.718,50 zł od dochodów uzyskanych w 2019 roku. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2020 w kwocie 14.787.265,99 zł, wykonano w 88,11%, tj. w kwocie 13.028.650,17 zł. Uzyskane dochody są o 5.638.350,61 zł niższe od wykonania w 2019 roku. Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 89.341.595 zł zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 77.662.346,77 zł, tj. w 86,93% planu rocznego, w tym : · wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 77.078.603,95 zł wykonano w kwocie 65.767.610,28 zł, co stanowi 85,33% planu, · wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.262.991,05 zł zrealizowano w kwocie 11.894.736,49 zł, co stanowi 97,0% planu. Wydatki wykonane w 2020 roku są o 5.910.272,77 zł niższe od wydatków wykonanych w 2019 roku, tj. o 7,07% mniej. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 77.662.346,77 zł, 84,68% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 65.767.610,28 zł, a 15,32% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 11.894.736,49 zł . Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8.846.683,58 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 5.229.877,94 zł wykonano w kwocie 9.284.127,56 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zaplanowane w kwocie 0 zł wykonano w kwocie 1.418.374,34 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.440.058,96 zł, zostały wykonane w 2020 roku w 100% w kwocie 3.440.058,96 zł, w tym z tytułu: · spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.740.058,96 zł, · wykupu obligacji samorządowych w kwocie 700.000,00 zł. Na koniec 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę 13.916.638,86 zł, w tym: · kredyty w kwocie 788.032 zł, · obligacje w kwocie 700.000 zł, · pożyczka z budżetu państwa w kwocie 12.428.606,86 zł. Powiat w 2020 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 31.12.2020 rok w kwocie : · rachunki budżetu - 17.986.429,81 zł · ZFŚS - 57.596,39 zł Efekt walki z pandemią COVID-19 miał wpływ na budżet powiatu przez zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi czy zakupy środków ochronnych, a po stronie dochodowej nastąpił spadek dochodów własnych, w tym właśnie wpływy z PIT, najmu i dzierżawy, usług itp. Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej, prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz czyni wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

Starosta Tucholski

Michał Mróz

Wicestarosta Tucholski

Zenon Poturalski

Członek Zarządu

Waldemar Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2020r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2021r	Budżet na 1.01.2020r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2020r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem dochody i wydatki			74 131 345,22	10 005 921,25	2 498 485,81	5 828 582,12	102 995,29	87 551 776,02	73 591 286,26	13 795 219,37	3 957 799,76	6 418 373,92	692 787,09	89 341 595,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	40 106,23	12 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	42 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00			30 000,00		40 000,00	12 500,00			30 000,00		42 500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	106,23				106,23						
020		Leśnictwo	756 582,00	16 703,00	0,00	1 694 000,00	0,00	2 467 285,00	965 803,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	2 659 803,00
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	83,00				170 083,00	170 000,00					170 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 582,00					36 582,00	245 803,00					245 803,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	16 620,00		1 694 000,00		2 260 620,00	550 000,00			1 694 000,00		2 244 000,00
600		Transport i łączność	1 349 691,78	5 540 585,98	237 670,91	576 858,71	0,10	7 421 767,76	5 826 891,02	8 129 583,54	919 709,99	576 858,71	0,10	13 805 925,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 582,00	192 302,30				228 884,30	140 000,00	192 302,30				332 302,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 311 109,78	3 066 344,61	237 670,91	10 000,00		4 149 783,48	5 636 891,02	5 655 342,17	919 709,99	10 000,00		10 382 523,20
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 474 241,37		566 858,71	0,10	3 041 099,98	0,00	2 474 241,37		566 858,71	0,10	3 041 099,98
	60095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	50 000,00					50 000,00
630		Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00					0,00	0,00	4 000,00				4 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	2 000,00					2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 620,06	450 150,00	460 596,48	65 000,00	73 252,19	209 921,39	287 581,00	0,00	22 000,00	65 000,00	73 252,19	257 328,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	228 620,06	450 150,00	460 596,48	65 000,00	73 252,19	209 921,39	287 581,00		22 000,00	65 000,00	73 252,19	257 328,81
710		Działalność usługowa	1 658 487,39	140 000,00	277 590,51	84 112,00	0,00	1 605 008,88	1 992 046,49	47 700,00	308 828,06	84 112,00	0,00	1 815 030,43

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 937,39	140 000,00	277 590,51	44 700,00		1 182 046,88	1 608 546,49	47 700,00	308 828,06	44 700,00		1 392 118,43
	71015	Nadzór budowlany	383 550,00			39 412,00		422 962,00	383 500,00			39 412,00		422 912,00
750		Administracja publiczna	116 451,17	83 568,31	0,00	3 250,00	29 743,00	173 526,48	8 080 469,57	238 289,83	161 653,66	16 015,42	48 508,42	8 124 612,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 200,00			2 600,00		46 800,00	429 151,00			6 483,26		435 634,26
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	251 487,00			278,26		251 765,26
	75020	Starostwa powiatowe	40 040,00	3 508,31				43 548,31	5 517 260,00	38 842,40	40 000,00		18 765,42	5 497 336,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00			650,00	29 743,00	1 507,00	30 600,00			650,00	29 743,00	1 507,00
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	187 701,00			1 803,90		189 504,90
	75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 000,00				80 000,00		80 000,00				80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	60,00				60,00	1 471 588,00	35 062,61		1 000,00		1 507 650,61
	75095	Pozostała działalność	1 611,17					1 611,17	192 682,57	84 384,82	121 653,66	5 800,00		161 213,73
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	102 300,00	5 000,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	102 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00				5 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			102 300,00		102 300,00	0,00			102 300,00		102 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101 750,00	0,00	0,00	1 131 994,00	0,00	5 233 744,00	4 136 700,00	20 000,00	2 000,00	1 287 994,00	0,00	5 442 694,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 101 750,00			1 073 815,00		5 175 565,00	4 101 700,00	10 000,00		1 073 815,00		5 185 515,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	25 000,00			156 000,00		181 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00			58 179,00		58 179,00	0,00	10 000,00		58 179,00		68 179,00
	75495	Pozostała działalność	0,00					0,00	10 000,00		2 000,00			8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00					132 000,00	132 000,00					132 000,00
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	11 120 061,00	0,00	124 751,61	0,00	0,00	10 995 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 620 061,00		124 751,61			1 495 309,39	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	9 500 000,00					9 500 000,00	0,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	526 934,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	526 934,46					526 934,46
758		Różne rozliczenia	37 023 776,00	1 121 156,00	5 000,00	0,00	0,00	38 139 932,00	350 000,00	330 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00

	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	25 099 441,00	1 121 156,00				26 220 597,00	0,00				0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 660 199,00					8 660 199,00	0,00				0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00		5 000,00			45 010,00	0,00				0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	350 000,00	330 000,00	500 000,00	150 000,00	30 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 214 126,00					3 214 126,00	0,00				0,00	
801		Oświata i wychowanie	774 182,25	1 033 708,49	715 684,14	160 710,16	0,00	1 252 916,76	23 029 524,53	3 507 344,55	1 352 512,34	561 909,47	401 199,31	25 345 066,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 400,00	1,00				10 401,00	2 923 632,00	399 500,00		305 756,27	2 522,81	3 626 365,46
	80105	Przedszkola specjalne	0,00		8 607,00			8 607,00	869 620,00	108 600,00		12 379,70		990 599,70
	80115	Technika	69 560,00	25 260,19	26 139,19	11 200,00		79 881,00	6 879 104,00	547 621,00		62 732,44	309 501,25	7 179 956,19
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	112 483,00		10 000,00	575,36	1 647,82	101 410,54
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	120,00			11 200,00		11 320,00	3 017 093,00	81 784,17		33 873,97	1 532,43	3 131 218,71
	80120	Licea ogólnokształcące	30 650,00	62 260,19	27 819,19	14 000,00		79 091,00	3 714 724,00	415 940,00		25 355,84		4 156 019,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00			14 000,00		14 000,00	1 473 072,00	127 000,00		16 010,91	9 296,07	1 606 786,84
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	841 658,00				859 310,00	1 948 649,00	48 784,00		2 255,78	1 562,06	1 998 126,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	129 412,00					129 412,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00					20 000,00	111 501,00			279,26		111 780,26
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	117 092,00	10 000,00		986,70	607,59	127 471,11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	8 203,60				8 203,60	851 016,28		18 000,00	0,08	24 528,51	808 487,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00			13 903,16		13 903,16				13 903,16		13 903,16
	80195	Pozostała działalność	625 800,25	96 325,51	661 725,76	87 800,00		148 200,00	882 126,25	1 768 115,38	1 324 512,34	87 800,00	50 000,77	1 363 528,52
851		Ochrona zdrowia	1 084 120,00	0,00	27 100,00	525 549,00	0,00	1 582 569,00	968 200,00	500 000,00	0,00	525 549,00	0,00	1 993 749,00
	85111	Szpitala ogólne	121 920,00		27 100,00	200 124,00		294 944,00	0,00	500 000,00		200 124,00		700 124,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00			16 222,00		16 222,00				16 222,00		16 222,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrow.	962 200,00			309 203,00		1 271 403,00	962 200,00			309 203,00		1 271 403,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00

852		Pomoc społeczna	11 959 478,37	1 068 781,07	645 798,59	254 279,00	0,00	12 636 739,85	14 809 220,72	492 782,45	613 711,71	254 279,00	0,00	14 942 570,46
	85202	Domy pomocy społecznej	2 119 979,00	8 892,48	85 798,59	142 035,00		2 185 107,89	2 290 854,00	4 895,84	89 101,95	142 035,00		2 348 682,89
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00			66 558,00		66 558,00				66 558,00		66 558,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	2,30		45 686,00		465 688,30	461 350,00			45 686,00		507 036,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00					240,00	735 100,00					735 100,00
	85295	Pozostała działalność	9 419 259,37	1 059 886,29	560 000,00			9 919 145,66	11 321 916,72	487 886,61	524 609,76			11 285 193,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 010,00	261 475,00	0,00	437 608,25	0,00	1 164 093,25	2 926 877,33	248 585,00	30 900,00	437 608,25	0,00	3 582 170,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			16 000,00		16 000,00	91 093,33	7 905,00		16 000,00		114 998,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 610,00			150 515,00		267 125,00	268 335,00		30 900,00	150 515,00		387 950,00
	85324	PFRON	41 500,00					41 500,00	41 500,00					41 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	306 900,00	156 195,00				463 095,00	2 330 941,00	135 400,00				2 466 341,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00			24 610,00		24 610,00				24 610,00		24 610,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	105 280,00		246 483,25		351 763,25	195 008,00	105 280,00		246 483,25		546 771,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	122 160,00	2 821 364,00	170 410,00	0,00	15 532,07	15 532,07	2 991 774,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	193 829,00	5 400,00		1 223,22		200 452,22
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	306 423,00	25 000,00		14 114,80	417,27	345 120,53
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	566 357,00	97 500,00		194,05	15 114,80	648 936,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00					150,00	1 162 721,00	6 500,00				1 169 221,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 000,00	10,00				113 010,00	506 034,00	20 010,00				526 044,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00					9 000,00	86 000,00	16 000,00				102 000,00
855		Rodzina	3 102 985,20	289 782,40	0,00	762 921,00	0,00	4 155 688,60	6 001 658,14	86 324,00	13 484,00	764 216,00	1 295,00	6 837 419,14
	85504	Wspieranie rodziny	30 300,00			580 030,00		610 330,00	30 300,00			580 030,00		610 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 709 951,60	6 090,00		143 123,00		1 859 164,60	4 029 653,14	6 000,00	13 484,00	170 123,00		4 192 292,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 293,60	250 432,40		39 768,00		1 517 494,00	1 796 883,00	33 580,00		14 063,00		1 844 526,00
	85595	Pozostała działalność	135 440,00	33 260,00				168 700,00	144 822,00	46 744,00			1 295,00	190 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem dochody i wydatki			74 131 345,22	87 551 776,02	84 205 357,02	96,18	73 591 286,26	89 341 595,00	77 662 346,77	86,93	-3 346 419,00	-11 679 248,23
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	40 106,23	40 106,23	100,00	12 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82	0,00	-500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	12 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82	0,00	-500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	106,23	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	756 582,00	2 467 285,00	436 751,08	17,70	965 803,00	2 659 803,00	658 108,03	24,74	-2 030 533,92	-2 001 694,97
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 083,00	149 298,52	87,78	170 000,00	170 000,00	149 298,52	87,82	-20 784,48	-20 701,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 582,00	36 582,00	21 605,57	59,06	245 803,00	245 803,00	242 962,52	98,84	-14 976,43	-2 840,48
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	2 260 620,00	265 846,99	11,76	550 000,00	2 244 000,00	265 846,99	11,85	-1 994 773,01	-1 978 153,01
600		Transport i łączność	1 349 691,78	7 421 767,76	7 327 802,28	98,73	5 826 891,02	13 805 925,48	11 208 465,90	81,19	-93 965,48	-2 597 459,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 582,00	228 884,30	155 904,40	68,11	140 000,00	332 302,30	207 964,57	62,58	-72 979,90	-124 337,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 311 109,78	4 149 783,48	4 127 093,90	99,45	5 636 891,02	10 382 523,20	7 914 837,35	76,23	-22 689,58	-2 467 685,85
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	1 308 625,02	763 746,89	169 757,89	22,23	1 576 991,02	976 281,03	974 433,28	99,81	-593 989,00	-1 847,75
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 704,00	185,20	50 000,00	50 000,00	44 564,00	89,13	1 704,00	-5 436,00
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	10 000,00	14 000,00	11 466,24	81,90	0,00	-2 533,76
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 552,50	63,81	0,00	-1 447,50

	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	913,74	45,69	0,00	-1 086,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 620,06	209 921,39	227 529,20	108,39	287 581,00	257 328,81	226 067,10	87,85	17 607,81	-31 261,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 620,06	209 921,39	227 529,20	108,39	287 581,00	257 328,81	226 067,10	87,85	17 607,81	-31 261,71
710		Działalność usługowa	1 658 487,39	1 605 008,88	1 424 672,49	88,76	1 992 046,49	1 815 030,43	1 555 473,28	85,70	-180 336,39	-259 557,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 937,39	1 182 046,88	1 001 728,18	84,75	1 608 546,49	1 392 118,43	1 132 561,28	81,36	-180 318,70	-259 557,15
	71015	Nadzór budowlany	383 550,00	422 962,00	422 944,31	100,00	383 500,00	422 912,00	422 912,00	100,00	-17,69	0,00
750		Administracja publiczna	116 451,17	173 526,48	178 103,27	102,64	8 080 469,57	8 124 612,74	7 112 719,19	87,55	4 576,79	-1 011 893,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 200,00	46 800,00	46 800,00	100,00	429 151,00	435 634,26	430 229,02	98,76	0,00	-5 405,24
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	251 487,00	251 765,26	242 869,23	96,47	0,00	-8 896,03
	75020	Starostwa powiatowe	40 040,00	43 548,31	49 675,83	114,07	5 517 260,00	5 497 336,98	4 801 229,31	87,34	6 127,52	-696 107,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	1 507,00	1 506,44	99,96	30 600,00	1 507,00	1 506,44	99,96	-0,56	-0,56
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	187 701,00	189 504,90	163 796,21	86,43	0,00	-25 708,69
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	60,00	121,00	201,67	1 471 588,00	1 507 650,61	1 290 787,34	85,62	61,00	-216 863,27
	75095	Pozostała działalność	1 611,17	1 611,17	0,00	0,00	192 682,57	161 213,73	102 301,64	63,46	-1 611,17	-58 912,09
752		Obrona narodowa	5 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00	5 000,00	102 300,00	102 300,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	102 300,00	102 300,00	100,00	0,00	102 300,00	102 300,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101 750,00	5 233 744,00	5 233 699,00	100,00	4 136 700,00	5 442 694,00	5 400 596,55	99,23	-45,00	-42 097,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 101 750,00	5 175 565,00	5 175 515,00	100,00	4 101 700,00	5 175 515,00	5 175 515,00	100,00	-50,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	191 000,00	163 212,55	85,45	0,00	-27 787,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 179,00	58 179,00	100,00	0,00	68 179,00	58 179,00	85,33	0,00	-10 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	0,00	10 000,00	8 000,00	3 690,00	46,13	5,00	-4 310,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	11 120 061,00	10 995 309,39	10 844 631,60	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 677,79	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 620 061,00	1 495 309,39	1 499 717,87	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,48	0,00

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 500 000,00	9 500 000,00	9 344 913,73	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 086,27	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	526 934,46	526 934,46	385 777,10	73,21	0,00	-141 157,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	526 934,46	526 934,46	385 777,10	73,21	0,00	-141 157,36
758		Różne rozliczenia	37 023 776,00	38 139 932,00	38 139 514,61	100,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-417,39	-30 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 099 441,00	26 220 597,00	26 220 597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 660 199,00	8 660 199,00	8 660 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	45 010,00	44 592,61	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,39	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	75832	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	3 214 126,00	3 214 126,00	3 214 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	774 182,25	1 252 916,76	472 885,71	37,74	23 029 524,53	25 345 066,90	22 789 218,72	89,92	-780 031,05	-2 555 848,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 400,00	10 401,00	10 009,23	96,23	2 923 632,00	3 626 365,46	3 047 822,23	84,05	-391,77	-578 543,23
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	8 607,00	100,00	869 620,00	990 599,70	924 869,40	93,36	0,00	-65 730,30
	80115	Technika	69 560,00	79 881,00	110 804,76	138,71	6 879 104,00	7 179 956,19	6 838 637,26	95,25	30 923,76	-341 318,93
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	112 483,00	101 410,54	79 873,71	78,76	0,00	-21 536,83
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	11 320,00	11 306,00	99,88	3 017 093,00	3 131 218,71	2 941 087,27	93,93	-14,00	-190 131,44
	80120	Licea ogólnokształcące	30 650,00	79 091,00	81 308,22	102,80	3 714 724,00	4 156 019,84	3 919 392,24	94,31	2 217,22	-236 627,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	13 758,40	0,00	1 473 072,00	1 606 786,84	1 534 017,46	95,47	-241,60	-72 769,38
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	859 310,00	132 235,45	15,39	1 948 649,00	1 998 126,72	1 921 627,42	96,17	-727 074,55	-76 499,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	129 412,00	129 412,00	19 010,00	14,69	0,00	-110 402,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	14 678,34	73,39	111 501,00	111 780,26	90 167,73	80,67	-5 321,66	-21 612,53
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	117 092,00	127 471,11	118 525,44	92,98	0,00	-8 945,67
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	8 203,60	8 203,60	0,00	851 016,28	808 487,85	616 930,65	76,31	0,00	-191 557,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 903,16	7 070,36	50,85	0,00	13 903,16	7 070,36	50,85	-6 832,80	-6 832,80
	80195	Pozostała działalność	625 800,25	148 200,00	74 904,35	50,54	882 126,25	1 363 528,52	730 187,55	53,55	-73 295,65	-633 340,97

851		Ochrona zdrowia	1 084 120,00	1 582 569,00	1 578 366,12	99,73	968 200,00	1 993 749,00	1 987 962,99	99,71	-4 202,88	-5 786,01
	85111	Szpital ogólny	121 920,00	294 944,00	294 927,12	99,99	0,00	700 124,00	700 124,00	100,00	-16,88	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	962 200,00	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67	962 200,00	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67	-4 186,00	-4 186,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 399,99	73,33	0,00	-1 600,01
852		Pomoc społeczna	11 959 478,37	12 636 739,85	12 525 593,65	99,12	14 809 220,72	14 942 570,46	13 783 765,04	92,24	-111 146,20	-1 158 805,42
	85202	Domy pomocy społecznej	2 119 979,00	2 185 107,89	2 181 270,09	99,82	2 290 854,00	2 348 682,89	2 256 483,02	96,07	-3 837,80	-92 199,87
	85203	Osrodki wsparcia	0,00	66 558,00	0,00	0,00	0,00	66 558,00	0,00	0,00	-66 558,00	-66 558,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	465 688,30	465 689,05	100,00	461 350,00	507 036,00	465 686,00	91,84	0,75	-41 350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00	240,00	258,00	107,50	735 100,00	735 100,00	643 480,88	87,54	18,00	-91 619,12
	85295	Pozostała działalność	9 419 259,37	9 919 145,66	9 878 376,51	99,59	11 321 916,72	11 285 193,57	10 418 115,14	92,32	-40 769,15	-867 078,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 010,00	1 164 093,25	1 126 703,21	96,79	2 926 877,33	3 582 170,58	3 314 507,19	92,53	-37 390,04	-267 663,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	91 093,33	114 998,33	107 093,33	93,13	0,00	-7 905,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 610,00	267 125,00	265 798,90	99,50	268 335,00	387 950,00	351 290,24	90,55	-1 326,10	-36 659,76
	85324	PFRON	41 500,00	41 500,00	38 840,00	93,59	41 500,00	41 500,00	38 840,00	93,59	-2 660,00	-2 660,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	306 900,00	463 095,00	459 127,91	99,14	2 330 941,00	2 466 341,00	2 275 339,22	92,26	-3 967,09	-191 001,78
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 610,00	24 609,76	100,00	0,00	24 610,00	24 609,76	100,00	-0,24	-0,24
	85395	Pozostała działalność	0,00	351 763,25	322 326,64	91,63	195 008,00	546 771,25	517 334,64	94,62	-29 436,61	-29 436,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 150,00	122 160,00	59 188,44	48,45	2 821 364,00	2 991 774,00	2 781 838,99	92,98	-62 971,56	-209 935,01
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	193 829,00	200 452,22	191 272,39	95,42	0,00	-9 179,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	306 423,00	345 120,53	323 132,97	93,63	0,00	-21 987,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	566 357,00	648 936,25	620 841,61	95,67	0,00	-28 094,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	170,00	113,33	1 162 721,00	1 169 221,00	1 143 529,46	97,80	20,00	-25 691,54
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 000,00	113 010,00	50 618,44	44,79	506 034,00	526 044,00	401 842,56	76,39	-62 391,56	-124 201,44

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33	86 000,00	102 000,00	101 220,00	99,24	-600,00	-780,00
855		Rodzina	3 102 985,20	4 155 688,60	4 212 574,18	101,37	6 001 658,14	6 837 419,14	5 867 045,50	85,81	56 885,58	-970 373,64
	85504	Wspieranie rodziny	30 300,00	610 330,00	463 808,65	75,99	30 300,00	610 330,00	463 808,65	75,99	-146 521,35	-146 521,35
	85508	Rodziny zastępcze	1 709 951,60	1 859 164,60	1 984 761,27	106,76	4 029 653,14	4 192 292,14	3 753 845,76	89,54	125 596,67	-438 446,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 293,60	1 517 494,00	1 603 587,26	105,67	1 796 883,00	1 844 526,00	1 467 403,09	79,55	86 093,26	-377 122,91
	85595	Pozostała działalność	135 440,00	168 700,00	160 417,00	95,09	144 822,00	190 271,00	181 988,00	95,65	-8 283,00	-8 283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	126 215,49	126,22	267 000,00	267 000,00	44 107,91	16,52	26 215,49	-222 892,09
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,99	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	125 015,50	125,02	267 000,00	267 000,00	44 107,91	16,52	25 015,50	-222 892,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	8 707,43	8 720,46	100,15	397 466,00	400 666,00	248 103,26	61,92	13,03	-152 562,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	35 200,00	19 218,73	54,60	0,00	-15 981,27
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	13 000,00	8 707,43	8 706,46	99,99	284 266,00	289 466,00	156 576,53	54,09	-0,97	-132 889,47
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14,00	0,00	30 000,00	31 000,00	27 308,00	88,09	14,00	-3 692,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	28 050,00	10 823,78	38,59	0,00	-17 226,22
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	28 050,00	10 823,78	38,59	0,00	-17 226,22

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Objaśnienia do odchyłeń wykonania dochodów w 2020 roku

Dział	Rodział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyłeń
1	2	3	4	5
Ogółem		-3 346 419,00	Odchylenia planu dochodów	
020		-2 030 533,92	Leśnictwo	
	020 01	-20 784,48	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.
	020 02	-14 976,43	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie dochodów do wysokości podpisanej umowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie uoproszczanego planu urządzania lasów dla Gminy Gostycyn i Gminy Kęsowo.
	020 78	-1 994 773,01	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dochody wykonane do kwoty wynikającej z wydanych decyzji, które dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. Brak wykonania dochodów w kwocie 1.694.000 - dotacja celowa na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok
600		-93 965,48	Transport i łączność	
	600 04	-72 979,90	Lokalny transport zbiorowy	Uzyskano niższe dochody (do wysokości potrzeb) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz niższe dochody rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych.
	600 14	-22 689,58	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano dochody z tytułu sprzedaży skałników majątkowych-drewno., z tytułu kar i odszkodowań. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy. Brak wykonania dochodów z tytułu refundacji środków pochodzących z budżetu UE za zrealizowany projekt „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola - Cekcyn w miejscowości Cekcynek?”. Ponadplanowe wykonanie dochodów - środki z FDS na zadania drogowe planowane do realizacji z 2021 roku
	600 95	1 704,00	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów.
700		17 607,81	Gospodarka mieszkaniowa	
	700 05	17 607,81	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy skałników majątkowych, z tytułu usług oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		-180 336,39	Działalność usługowa	
	710 12	-180 318,70	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano wyższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych. Wpływ dochodów z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wysokości ponoszonych wydatków. Dalsza realizacja zgodnie z podpisaną umową
	710 15	-17,69	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

750		4 576,79	Administracja publiczna	
	75020	6 127,52	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych opłat, z tytułu usług, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów.
	75045	-0,56	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75085	61,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	75095	-1 611,17	Pozostała działalność	Brak wykonania w 2020 roku planowanych dochodów z tytułu usług oraz kosztów egzekucyjnych i upomień
754		-45,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-50,00	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	75495	5,00	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek.
756		-150 677,79	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	4 408,48	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, natomiast wyższe dochody z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	75622	-155 086,27	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano niższe dochody o kwotę 234.230 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe o kwotę 89.556,73 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
758		-417,39	Różne rozliczenia	
	75814	-417,39	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2020 na rachunku bankowym.
801		-780 031,05	Oświata i wychowanie	
	80102	-391,77	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług i różnych dochodów, natomiast niższe z tytułu najmu i dzierżawy.
	80115	30 923,76	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wpływy z usług, najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów. Ponadto uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego).
	80117	-14,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu różnych dochodów.
	80120	2 217,22	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy. Uzyskano niższe dochody do wysokości potrzeb na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
	80134	-241,60	Szkoły zawodowe specjalne	Uzyskano niższe dochody do wysokości potrzeb na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
	80140	-727 074,55	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem, w tym wyższe wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy. Brak wykonania planu dochodów pochodzących z budżetu UE z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”
	80148	-5 321,66	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu z usług.

	801 53	-6 832,80	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	801 95	-73 295,65	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem” wykonano w 2020r. w 50,54 % planu.
85 1		-4 202,88	Ochrona zdrowia	
	851 11	-16,88	Szpital ogólny	Niższy dochód z tytułu najmu i dzierżawy od spółki Szpital Tucholski.
	851 56	-4 186,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
85 2		-111 146,20	Pomoc społeczna	
	852 02	-3 837,80	Domy pomocy społecznej	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.
	852 03	-66 558,00	Ośrodki wsparcia	Z powodu braku pozyskania pełnej obsady osób posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nowoutworzony Powiatowy Środowiskowy Domu Samopomocy w Tucholi odstąpiono od utworzenia ww. jednostki, co spowodowało brak wykonania planowanych dochodów w 2020 roku.
	852 05	0,75	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uzyskano niższe wpływy z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
	852 18	18,00	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	852 95	-40 769,15	Pozostała działalność	Dochody zostały wykonane w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, paragraf 6290 w kwocie 1.000.000 zł, co pozwoliło na wyodrębnienie ww. środków spośród pozostałych dochodów w budżecie powiatu.
85 3		-37 390,04	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	853 21	-1 326,10	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	853 24	-2 660,00	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	853 33	-3 967,09	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych na 2019r. środków z Funduszu Pracy - 66,44% planu.
	853 34	-0,24	Pomoc dla repatriantów	Uzyskano niższe dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
	853 95	-29 436,61	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE oraz budżetu krajowego z tytułu realizacji projektów:
85 4		-62 971,56	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	854 06	20,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	854 10	-62 391,56	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług oraz z tytułu odsetek.
	854 16	-600,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	Uzyskano niższy wpływ na pomoc materialną dla uczniów.

			motywacyjnym	
85		56 885,58	Rodzina	
	855 04	-146 521,35	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry start" proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 97,62 % planu. Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE oraz budżetu krajowego z tytułu realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
	855 08	125 596,6 7	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 111,02 % planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 99,97% planu.
	855 10	86 093,26	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 99,27% planu.
	855 95	-8 283,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 2"
90		26 215,49	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	900 11	1 199,99	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uzyskano ponadplanowe dochody z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie dotyczącym ochrony środowiska
	900 19	25 015,50	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano dochody w 125 % planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
92		13,03	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	921 18	-0,97	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu odsetek.
	921 95	14,00	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-11 679 248,23	Odchylenia planu wydatków	
010		-500,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-500,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		-2 001 694,97	Leśnictwo	
	02001	-20 701,48	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-2 840,48	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-1 978 153,01	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków zgodna z planem do wysokości wydanych decyzji. Wydatek dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1.694.000 zł niewykonana - planowana do realizacji w roku 2021.
600		-2 597 459,58	Transport i łączność	
	60004	-124 337,73	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funkcjonujących na terenie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowane na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-2 467 685,85	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 87,69 %, wydatków inwestycyjnych w 12,31 %. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 76,23 % planu.
	60095	-5 436,00	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		-2 533,76	Turystyka	
	63003	-1 447,50	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	63095	-1 086,26	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
700		-31 261,71	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-31 261,71	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu szkoleń
710		-259 557,15	Działalność usługowa	
	71012	-259 557,15	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
750		-1 011 893,55	Administracja publiczna	
	75011	-5 405,24	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	75019	-8 896,03	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-696 107,67	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, remontów, usług pozostałych, podatku VAT, delegacji służbowych, szkoleń
	75045	-0,56	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-25 708,69	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie z powodu panującej pandemi COVID-19
	75085	-216 863,27	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonnie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
	75095	-58 912,09	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu zakupu materiałów, zakupu żywności, usług, opłat i składek.
754		-42 097,45	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	-27 787,45	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75421	-10 000,00	Zarządzanie kryzysowe	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	-4 310,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
757		-141 157,36	Obsługa długu publicznego	
	75702	-141 157,36	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika i z obniżenia stóp % oraz spłacenia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w I półroczu 2020r.
758		-30 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-30 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-2 555 848,18	Oświata i wychowanie	
	80102	-578 543,23	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów
	80105	-65 730,30	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń..
	80115	-341 318,93	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych
	80116	-21 536,83	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń.
	80117	-190 131,44	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80120	-236 627,60	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej delegacji
	80134	-72 769,38	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń, usług remontowychzakupu materiałów.
	80140	-76 499,30	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-110 402,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-21 612,53	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-8 945,67	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-191 557,20	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytulu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych.

	80153	-6 832,80	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-633 340,97	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” oraz rządowego programu „Za życiem”.
851		-5 786,01	Ochrona zdrowia	
	85156	-4 186,00	Składki na ubezpieczenie 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	-1 600,01	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		-1 158 805,42	Pomoc społeczna	
	85202	-92 199,87	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85203	-66 558,00	Ośrodki wsparcia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-41 350,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-91 619,12	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-867 078,43	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym na realizację projektów, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”, „Fajnie być razem”, „Ku dorosłości”, „Rozruszać niepełnosprawność”
853		-267 663,39	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	-7 905,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85321	-36 659,76	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85324	-2 660,00	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-191 001,78	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	85334	-0,24	Pomoc dla repatriantów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85395	-29 436,61	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		-209 935,01	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	-9 179,83	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85403	-21 987,56	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń.
	85404	-28 094,64	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85406	-25 691,54	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85410	-124 201,44	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
	85416	-780,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

855		-970 373,64	Rodzina	
	85504	-146 521,35	Wspieranie rodziny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85508	-438 446,38	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85510	-377 122,91	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń oraz zakupu usług przez jst od innych jst.
	85595	-8 283,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		-222 892,09	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	-222 892,09	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-152 562,74	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-15 981,27	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92118	-132 889,47	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	92195	-3 692,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Dotację dla instytucji i stowarzyszeń przekazano w 88,09 % planu.
926		-17 226,22	Kultura fizyczna	
	92695	-17 226,22	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	%	6/5
1	2	3	4	5	6	7	
Razem dochody powiatu:				87 551 776,02	84 205 357,02	96,18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 106,23	40 106,23	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	106,23	106,23	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,23	106,23	0,00	
020			Leśnictwo	2 467 285,00	436 751,08	17,70	
	02001		Gospodarka leśna	170 083,00	149 298,52	87,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,22	74,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	78,91	98,64	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	149 217,39	87,77	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 582,00	21 605,57	59,06	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 582,00	21 605,57	59,06	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 260 620,00	265 846,99	11,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	796,99	53,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 120,00	15 120,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 694 000,00	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	550 000,00	249 930,00	45,44	
600			Transport i łączność	7 421 767,76	7 327 802,28	98,73	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 884,30	155 904,40	68,11	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 084,30	125 554,56	80,44	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	30 349,84	41,69	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 149 783,48	4 127 093,90	99,45	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 334,76	1 345,62	100,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 640,00	564,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,06	87,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,01	332,51	145,83	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	555,00	12 946,00	2 332,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 418,22	4 407,22	99,75
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 065 535,00	3 619 701,00	118,08
	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	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 939,00	262 939,00	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	593 989,00	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	169 757,89	169 757,89	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 041 099,98	3 041 099,98	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	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	3 704,00	185,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 704,00	185,20
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 921,39	227 529,20	108,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 921,39	227 529,20	108,39
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 867,06	8 867,06	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	18 076,53	19 696,03	108,96
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 926,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,99	249,99	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 747,81	107 747,81	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 980,00	88 041,48	117,42
710		Działalność usługowa	1 605 008,88	1 424 672,49	88,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 182 046,88	1 001 728,18	84,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	603 208,80	102,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	175 300,00	172 300,00	98,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	416 746,88	226 219,38	54,28
	71015	Nadzór budowlany	422 962,00	422 944,31	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	422 912,00	422 912,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,31	64,62
750			Administracja publiczna	173 526,48	178 103,27	102,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 548,31	49 675,83	114,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 125,00	13 670,00	112,74
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	29 644,33	111,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,00	275,17	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 703,52	2 863,52	168,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 934,79	3 222,81	109,81
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507,00	1 506,44	99,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	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	67 704,00	67 704,00	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	12 296,00	12 296,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	121,00	201,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	121,00	201,67
	75095		Pozostała działalność	1 611,17	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	771,17	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	840,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	102 300,00	102 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	
	75295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 800,00	90 800,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 744,00	5 233 699,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 565,00	5 175 515,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 981 515,00	4 981 515,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 179,00	58 179,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 179,00	58 179,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 995 309,39	10 844 631,60	98,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 309,39	1 499 717,87	100,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 185 478,39	1 154 919,50	97,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	207 241,37	113,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 525,00	8 525,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 141,00	1 141,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 090,00	21 515,00	102,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 075,00	104 275,00	109,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 019,80	100,99
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 500 000,00	9 344 913,73	98,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 155 357,00	97,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	189 556,73	189,56
758			Różne rozliczenia	38 139 932,00	38 139 514,61	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 220 597,00	26 220 597,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 220 597,00	26 220 597,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 660 199,00	8 660 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 660 199,00	8 660 199,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 010,00	44 592,61	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	44 592,61	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 214 126,00	3 214 126,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 126,00	3 214 126,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 916,76	472 885,71	37,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 401,00	10 009,23	96,23
		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	3 500,00	1 553,54	44,39
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 297,43	121,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,68	68,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 157,58	128,62
80105		Przedszkola specjalne	8 607,00	8 607,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	8 607,00	100,00
80115		Technika	79 881,00	110 804,76	138,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	858,00	245,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	252,00	72,00
	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	500,00	2 851,24	570,25
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	64 887,94	144,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,25	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	29 207,40	140,42
	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	1 503,17	1 384,99	92,14
	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	176,83	162,94	92,14
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 320,00	11 306,00	99,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	52,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	54,00	135,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	79 091,00	81 308,22	102,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	156,00	40,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
	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	6 051,73	7 646,90	126,36
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 444,75	120,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,17	17,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 948,27	50 948,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	680,13	113,36
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 360,00	95,43
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	13 758,40	98,27
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 758,40	98,27
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	859 310,00	132 235,45	15,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	156,00	300,00
	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	300,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 784,00	116 760,11	174,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	319,34	106,45

	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	526 319,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	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	250 555,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	14 678,34	73,39
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 676,00	73,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	8 203,60	8 203,60	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	8 203,60	8 203,60	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 903,16	7 070,36	50,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 903,16	7 070,36	50,85
80195		Pozostała działalność	148 200,00	74 904,35	50,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	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			
	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			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 200,00	74 904,35	50,54
851		Ochrona zdrowia	1 582 569,00	1 578 366,12	99,73
	85111	Szpitala ogólne	294 944,00	294 927,12	99,99
	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	94 820,00	94 803,12	99,98
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 124,00	200 124,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
852		Pomoc społeczna	12 636 739,85	12 525 593,65	99,12
	85202	Domy pomocy społecznej	2 185 107,89	2 181 270,09	99,82
	0830	Wpływy z usług	1 982 904,00	1 978 970,08	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 010,00	1 010,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 703,89	27 800,01	100,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 990,00	172 990,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	66 558,00	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	66 558,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 688,30	465 689,05	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 686,00	465 686,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	3,05	132,61
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00	258,00	107,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	258,00	107,50
85295		Pozostała działalność	9 919 145,66	9 878 376,51	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 623,56	769 623,56	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 174,15	60 174,15	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	400 061,72	366 946,31	91,72
	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	19 072,00	19 072,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	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	7 653 814,23	7 646 160,49	99,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 093,25	1 126 703,21	96,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 125,00	265 798,90	99,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 915,00	265 481,05	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	317,85	151,36
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	38 840,00	93,59

	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	38 840,00	93,59
85333		Powiatowe urzędy pracy	463 095,00	459 127,91	99,14
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 665,00	21 690,00	110,30
	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	14 000,00	8 889,91	63,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	351,00	58,50
	2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 800,00	428 167,00	99,85
85334		Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 610,00	24 609,76	100,00
85395		Pozostała działalność	351 763,25	322 326,64	91,63
	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	296 665,91	270 685,29	91,24
	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	47 672,34	44 216,35	92,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 160,00	59 188,44	48,45
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	170,00	113,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	170,00	113,33
85410		Internaty i bursy szkolne	113 010,00	50 618,44	44,79
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	50 595,70	44,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,74	227,40
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 400,00	93,33
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	8 400,00	93,33
855		Rodzina	4 155 688,60	4 212 574,18	101,37
85504		Wspieranie rodziny	610 330,00	463 808,65	75,99
	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	481 467,00	358 762,47	74,51
	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	89 803,00	66 916,78	74,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	38 129,40	97,62
85508		Rodziny zastępcze	1 859 164,60	1 984 761,27	106,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 141 100,00	1 266 899,51	111,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	116,20	116,20

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00		0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	711 923,00	711 745,56	99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 517 494,00	1 603 587,26	105,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 161,60	6 421,20	104,21
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	984 628,00	1 031 546,68	104,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00	12 300,00	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	268,08	107,23
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 068,00	154 933,20	99,27
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 544,00	265 585,70	117,75
	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	131 852,40	131 852,40	100,00
85595		Pozostała działalność	168 700,00	160 417,00	95,09
	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	155 864,14	148 211,30	95,09
	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	12 835,86	12 205,70	95,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	126 215,49	126,22
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 199,99	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 199,99	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	125 015,50	125,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	125 015,50	125,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 707,43	8 720,46	100,15
	92118	Muzea	8 707,43	8 706,46	99,99
	0830	Wpływy z usług	8 706,43	8 706,43	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,03	3,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	14,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Dochody budżetu powiatu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r / w zł/			Wykonane dochody na 2020 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
Razem dochody powiatu				87 551 776,02	76 912 214,62	10 639 561,40	84 205 357,02	74 603 880,86	9 601 476,16	96,18
Dochody własne				37 880 499,05	27 662 783,65	10 217 715,40	36 386 511,69	27 206 881,53	9 179 630,16	96,06
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	9 155 357,00	9 155 357,00	0,00	97,40
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 400 000,00		9 155 357,00	9 155 357,00		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				100 000,00	100 000,00	0,00	189 556,73	189 556,73	0,00	189,56
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		189 556,73	189 556,73		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 185 478,39	1 185 478,39	0,00	1 154 919,50	1 154 919,50	0,00	97,42
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 185 478,39	1 185 478,39		1 154 919,50	1 154 919,50		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				8 867,06	8 867,06	0,00	8 867,06	8 867,06	0,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 867,06	8 867,06		8 867,06	8 867,06		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				183 000,00	183 000,00	0,00	207 241,37	207 241,37	0,00	113,25
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	183 000,00		207 241,37	207 241,37		
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				7 525,00	7 525,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 525,00	7 525,00		8 525,00	8 525,00		
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 141,00	1 141,00		1 141,00	1 141,00		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				832,00	832,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	146,88
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00		858,00	858,00		
801	80117			40,00	40,00		52,00	52,00		
801	80120			390,00	390,00		156,00	156,00		
801	80140			52,00	52,00		156,00	156,00		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				21 120,00	21 120,00	0,00	21 545,00	21 545,00	0,00	102,01
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 090,00	21 090,00		21 515,00	21 515,00		
853	85333			30,00	30,00		30,00	30,00		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				6 965,97	6 965,97	0,00	6 514,00	6 514,00	0,00	93,51
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60		11,60	11,60		
750	75020			10,00	10,00		0,00	0,00		

750	75095			771,17	771,17		0,00	0,00		
756	75618			0,00	0,00		81,20	81,20		
855	85508			11,60	11,60		0,00	0,00		
855	85510			6 161,60	6 161,60		6 421,20	6 421,20		
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				95 075,00	95 075,00	0,00	104 275,00	104 275,00	0,00	109,68
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 075,00	95 075,00		104 275,00	104 275,00		
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
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 z różnych opłat				726 300,00	726 300,00	0,00	769 632,10	769 632,10	0,00	105,97
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		3 704,00	3 704,00		
710	71012			590 000,00	590 000,00		603 208,80	603 208,80		
750	75020			12 125,00	12 125,00		13 670,00	13 670,00		
756	75618			2 000,00	2 000,00		2 019,80	2 019,80		
801	80115			350,00	350,00		252,00	252,00		
801	80117			40,00	40,00		0,00	0,00		
801	80120			100,00	100,00		72,00	72,00		
853	85333			19 665,00	19 665,00		21 690,00	21 690,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00		
900	90019			100 000,00	100 000,00		125 015,50	125 015,50		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				138 583,02	138 583,02	0,00	136 786,36	136 786,36	0,00	98,70
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 334,76	1 334,76		1 345,62	1 345,62		
700	70005			18 076,53	18 076,53		19 696,03	19 696,03		
801	80102			3 500,00	3 500,00		1 553,54	1 553,54		
801	80115			500,00	500,00		2 851,24	2 851,24		
801	80120			6 051,73	6 051,73		7 646,90	7 646,90		
801	80140			300,00	300,00		0,00	0,00		
851	85111			94 820,00	94 820,00		94 803,12	94 803,12		
853	85333			14 000,00	14 000,00		8 889,91	8 889,91		
Wpływy z usług				4 402 462,43	4 402 462,43	0,00	4 581 355,79	4 581 355,79	0,00	104,06
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 926,83	2 926,83		
750	75020			26 500,00	26 500,00		29 644,33	29 644,33		
750	75095			840,00	840,00		0,00	0,00		
801	80102			6 000,00	6 000,00		7 297,43	7 297,43		

801	80115			45 000,00	45 000,00		64 887,94	64 887,94		
801	80120			7 000,00	7 000,00		8 444,75	8 444,75		
801	80140			66 784,00	66 784,00		116 760,11	116 760,11		
801	80148			20 000,00	20 000,00		14 676,00	14 676,00		
852	85202			1 982 904,00	1 982 904,00		1 978 970,08	1 978 970,08		
854	85410			113 000,00	113 000,00		50 595,70	50 595,70		
855	85508			1 141 100,00	1 141 100,00		1 266 899,51	1 266 899,51		
855	85510			984 628,00	984 628,00		1 031 546,68	1 031 546,68		
921	92118			8 706,43	8 706,43		8 706,43	8 706,43		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	0,00	1 000,00	5 640,00	0,00	5 640,00	564,00
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	5 640,00		5 640,00	
Wpływy z pozostałych odsetek				46 911,99	46 911,99	0,00	45 816,28	45 816,28	0,00	97,66
020	02001			3,00	3,00		2,22	2,22		
020	02078			1 500,00	1 500,00		796,99	796,99		
600	60014			15,00	15,00		13,06	13,06		
700	70005			249,99	249,99		249,99	249,99		
754	75495			0,00	0,00		5,00	5,00		
758	75814			45 000,00	45 000,00		44 592,61	44 592,61		
801	80102			1,00	1,00		0,68	0,68		
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00		0,25	0,25		
801	80120			1,00	1,00		0,17	0,17		
801	80148			0,00	0,00		2,34	2,34		
854	85410			10,00	10,00		22,74	22,74		
855	85508			100,00	100,00		116,20	116,20		
855	85510			30,00	30,00		0,00	0,00		
921	92118			1,00	1,00		0,03	0,03		
921	92195			0,00	0,00		14,00	14,00		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				16 383,01	16 383,01	0,00	16 486,59	16 486,59	0,00	100,63
020	02001			80,00	80,00		78,91	78,91		
020	02078			15 120,00	15 120,00		15 120,00	15 120,00		
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,01	228,01		332,51	332,51		
750	75020			275,00	275,00		275,17	275,17		
855	85510			680,00	680,00		680,00	680,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				54 226,79	54 226,79	0,00	67 767,79	67 767,79	0,00	124,97
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	555,00	555,00		12 946,00	12 946,00		

750	75020		umów	1 703,52	1 703,52		2 863,52	2 863,52		
801	80120			50 948,27	50 948,27		50 948,27	50 948,27		
852	85202			1 010,00	1 010,00		1 010,00	1 010,00		
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				20 150,00	20 150,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	100,25
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00		500,00	500,00		
852	85295			1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
855	85508			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
855	85510			12 250,00	12 250,00		12 300,00	12 300,00		
Wpływy z różnych dochodów				100 516,90	100 516,90	0,00	106 856,57	106 856,57	0,00	106,31
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 418,22	4 418,22		4 407,22	4 407,22		
750	75020			2 934,79	2 934,79		3 222,81	3 222,81		
750	75085			60,00	60,00		121,00	121,00		
758	75814			10,00	10,00		0,00	0,00		
801	80102			900,00	900,00		1 157,58	1 157,58		
801	80115			20 800,00	20 800,00		29 207,40	29 207,40		
801	80117			40,00	40,00		54,00	54,00		
801	80120			600,00	600,00		680,13	680,13		
801	80140			300,00	300,00		319,34	319,34		
852	85202			27 703,89	27 703,89		27 800,01	27 800,01		
852	85218			240,00	240,00		258,00	258,00		
853	85324			41 500,00	41 500,00		38 840,00	38 840,00		
853	85333			600,00	600,00		351,00	351,00		
854	85406			150,00	150,00		170,00	170,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			250,00	250,00		268,08	268,08		
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				769 623,56	769 623,56	0,00	769 623,56	769 623,56	0,00	100,00
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	769 623,56	769 623,56		769 623,56	769 623,56		
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				60 174,15	60 174,15	0,00	60 174,15	60 174,15	0,00	100,00
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	60 174,15	60 174,15		60 174,15	60 174,15		
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				4 970 684,92	4 970 684,92	0,00	4 254 794,34	4 254 794,34	0,00	85,60
600	60078	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	3 041 099,98	3 041 099,98		3 041 099,98	3 041 099,98		
750	75077			67 704,00	67 704,00		67 704,00	67 704,00		

801	80115		ustawy	1 503,17	1 503,17		1 384,99	1 384,99		
801	80140			526 319,00	526 319,00		0,00	0,00		
852	85295			400 061,72	400 061,72		366 946,31	366 946,31		
853	85395			296 665,91	296 665,91		270 685,29	270 685,29		
855	85504			481 467,00	481 467,00		358 762,47	358 762,47		
855	85595			155 864,14	155 864,14		148 211,30	148 211,30		
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				181 856,03	181 856,03	0,00	154 869,77	154 869,77	0,00	85,16
750	75077			12 296,00	12 296,00		12 296,00	12 296,00		
801	80115			176,83	176,83		162,94	162,94		
852	85295			19 072,00	19 072,00		19 072,00	19 072,00		
853	85395			47 672,34	47 672,34		44 216,35	44 216,35		
855	85504			89 803,00	89 803,00		66 916,78	66 916,78		
855	85595			12 835,86	12 835,86		12 205,70	12 205,70		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				3 221 619,30	3 221 619,30	0,00	3 745 255,56	3 745 255,56	0,00	116,25
600	60004			156 084,30	156 084,30		125 554,56	125 554,56		
600	60014	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 065 535,00	3 065 535,00		3 619 701,00	3 619 701,00		
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
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				81 800,00	81 800,00	0,00	38 749,84	38 749,84	0,00	47,37
600	60004			72 800,00	72 800,00		30 349,84	30 349,84		
854	85416	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	9 000,00		8 400,00	8 400,00		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				75 398,53	75 398,53	0,00	88 500,92	88 500,92	0,00	117,38
010	01095			106,23	106,23		106,23	106,23		
700	70005			74 980,00	74 980,00		88 041,48	88 041,48		
710	71012			50,00	50,00		32,31	32,31		
754	75411			50,00	50,00		0,00	0,00		
852	85205			2,30	2,30		3,05	3,05		
853	85321			210,00	210,00		317,85	317,85		
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				720 000,00	720 000,00	0,00	400 347,38	400 347,38	0,00	55,60
020	02001			170 000,00	170 000,00		149 217,39	149 217,39		
020	02078			550 000,00	550 000,00		249 930,00	249 930,00		
900	90011	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		1 199,99	1 199,99		

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				428 800,00	428 800,00	0,00	428 167,00	428 167,00	0,00	99,85
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 800,00	428 800,00		428 167,00	428 167,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				101 582,00	101 582,00	0,00	86 605,57	86 605,57	0,00	85,26
020	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	36 582,00	36 582,00		21 605,57	21 605,57		
600	60014			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
852	85295			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				278 939,00	278 939,00	0,00	278 939,00	278 939,00	0,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 939,00	262 939,00		262 939,00	262 939,00		
853	85311			16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				225 544,00	225 544,00	0,00	265 585,70	265 585,70	0,00	117,75
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 544,00	225 544,00		265 585,70	265 585,70		
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				8 203,60	8 203,60	0,00	8 203,60	8 203,60	0,00	100,00
801	80152	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	8 203,60	8 203,60		8 203,60	8 203,60		
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				9 046 957,51	0,00	9 046 957,51	8 004 232,27	0,00	8 004 232,27	88,47
600	60014	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	593 989,00	593 989,00		0,00		0,00	
710	71012			416 746,88	416 746,88		226 219,38	226 219,38		
801	80140			250 555,00	250 555,00		0,00	0,00		
852	85295			7 653 814,23	7 653 814,23		7 646 160,49	7 646 160,49		
855	85510			131 852,40	131 852,40		131 852,40	131 852,40		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				169 757,89	0,00	169 757,89	169 757,89	0,00	169 757,89	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 757,89	169 757,89		169 757,89	169 757,89		
Dotacje				11 576 354,97	11 154 508,97	421 846,00	9 723 923,33	9 302 077,33	421 846,00	84,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 906 320,97	9 906 320,97	0,00	8 129 378,82	8 129 378,82	0,00	82,06
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
020	02078			1 694 000,00	1 694 000,00		0,00	0,00		

700	70005		przez powiat	107 747,81	107 747,81		107 747,81	107 747,81		
710	71012			175 300,00	175 300,00		172 300,00	172 300,00		
710	71015			422 912,00	422 912,00		422 912,00	422 912,00		
750	75011			46 800,00	46 800,00		46 800,00	46 800,00		
750	75045			1 507,00	1 507,00		1 506,44	1 506,44		
752	75295			90 800,00	90 800,00		90 800,00	90 800,00		
754	75411			4 981 515,00	4 981 515,00		4 981 515,00	4 981 515,00		
754	75421			58 179,00	58 179,00		58 179,00	58 179,00		
755	75515			132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00		
801	80153			13 903,16	13 903,16		7 070,36	7 070,36		
851	85156			1 271 403,00	1 271 403,00		1 267 217,00	1 267 217,00		
852	85203			66 558,00	66 558,00		0,00	0,00		
852	85205			465 686,00	465 686,00		465 686,00	465 686,00		
853	85321			266 915,00	266 915,00		265 481,05	265 481,05		
853	85334			24 610,00	24 610,00		24 609,76	24 609,76		
853	85395			7 425,00	7 425,00		7 425,00	7 425,00		
855	85504			39 060,00	39 060,00		38 129,40	38 129,40		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				148 200,00	148 200,00	0,00	74 904,35	74 904,35	0,00	50,54
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 200,00	148 200,00		74 904,35	74 904,35		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				231 997,00	231 997,00	0,00	231 115,40	231 115,40	0,00	99,62
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	8 607,00		8 607,00	8 607,00		
801	80115			11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		
801	80117			11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		
801	80120			14 000,00	14 000,00		13 360,00	13 360,00		
801	80134			14 000,00	14 000,00		13 758,40	13 758,40		
852	85202			172 990,00	172 990,00		172 990,00	172 990,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego				867 991,00	867 991,00	0,00	866 678,76	866 678,76	0,00	99,85
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	711 923,00	711 923,00		711 745,56	711 745,56		
855	85510			156 068,00	156 068,00		154 933,20	154 933,20		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				421 846,00	0,00	421 846,00	421 846,00	0,00	421 846,00	100,00
752	75295	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	
754	75411			194 000,00		194 000,00	194 000,00		194 000,00	

851	85111		realizowane przez powiat	200 124,00		200 124,00	200 124,00		200 124,00	
851	85141			16 222,00		16 222,00	16 222,00		16 222,00	
Subwencje				38 094 922,00	38 094 922,00	0,00	38 094 922,00	38 094 922,00	0,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				38 094 922,00	38 094 922,00	0,00	38 094 922,00	38 094 922,00	0,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 220 597,00	26 220 597,00		26 220 597,00	26 220 597,00		
758	75803			8 660 199,00	8 660 199,00		8 660 199,00	8 660 199,00		
758	75832			3 214 126,00	3 214 126,00		3 214 126,00	3 214 126,00		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				89 341 595,00	77 662 346,77	86,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	42 000,00	98,82
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 500,00	42 000,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	98,82
020			Leśnictwo	2 659 803,00	658 108,03	24,74
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	149 298,52	87,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	149 298,52	87,82
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 803,00	242 962,52	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	245 803,00	242 962,52	98,84
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 244 000,00	265 846,99	11,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 194 000,00	221 910,00	10,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	43 936,99	87,87
600			Transport i łączność	13 805 925,48	11 208 465,90	81,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 302,30	207 964,57	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	332 302,30	207 964,57	62,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 382 523,20	7 914 837,35	76,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 747,16	82,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 526,64	744 693,55	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 944,35	48 944,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	119 522,88	85,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 618,34	68,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 681,97	62,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	955 227,58	83,06
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 126,30	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 941 842,17	3 826 996,95	64,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 111,00	37,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 059 555,92	96,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 200,07	35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 956,00	94,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 729,01	27 729,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 331,00	87,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	79,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	751,77	9,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 096,22	92,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	738,00	14,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 776,00	40 928,25	95,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 989,00	593 989,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 516,03	339 516,03	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	44 564,00	89,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 564,00	72,82
630		Turystyka	14 000,00	11 466,24	81,90
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	4 000,00	2 552,50	63,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 552,50	63,81
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	913,74	45,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	513,74	32,11
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 328,81	226 067,10	87,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 328,81	226 067,10	87,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 299,93	147 630,98	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 736,95	10 736,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	23 376,15	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 381,04	76,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 894,20	15 730,71	93,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 858,46	6 634,50	96,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,50	18,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 514,00	95,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 551,73	4 985,73	32,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	720,00	14,40
710		Działalność usługowa	1 815 030,43	1 555 473,28	85,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 118,43	1 132 561,28	81,36
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94	6,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 230,00	612 149,39	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 433,97	32 433,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 360,03	81 884,87	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,00	6 959,02	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 698,00	22 070,64	55,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 184,26	87,37
	4300	Zakup usług pozostałych	99 851,18	95 421,90	95,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 794,82	12 794,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 368,20	185 395,70	53,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 594,40	32 716,90	53,99

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 378,68	40 823,68	55,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949,19	7 204,19	55,63
71015		Nadzór budowlany	422 912,00	422 912,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,96	1 300,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 598,48	127 598,48	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 983,49	133 983,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,78	21 411,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,80	48 664,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,32	5 829,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,65	40 810,65	100,00
	4260	Zakup energii	2 170,26	2 170,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	814,26	814,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	662,20	662,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 122,39	22 122,39	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 911,49	3 911,49	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 938,00	2 938,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 019,85	10 019,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 124 612,74	7 112 719,19	87,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	435 634,26	430 229,02	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 784,54	328 758,44	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,46	24 165,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 545,00	59 161,61	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	7 679,25	88,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26	10 464,26	100,00
	75019	Rady powiatów	251 765,26	242 869,23	96,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	176 568,93	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 207,82	47 195,18	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,18	3 797,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 145,61	91,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 167,07	91,18
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	400,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 742,51	74,12
	4220	Zakup środków żywności	700,00	320,64	45,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	981,85	28,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 497 336,98	4 801 229,31	87,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 175,06	84,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 430,00	2 601 980,18	91,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 280,00	190 761,48	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 815,00	446 139,40	91,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 655,00	48 251,67	83,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 780,00	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 842,40	662 782,07	90,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,84	97,08
	4260	Zakup energii	129 000,00	121 524,85	94,21
	4270	Zakup usług remontowych	67 761,38	44 026,03	64,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 379,00	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	595 253,53	489 900,54	82,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 200,00	25 141,37	55,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 352,20	13,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 099,67	77 099,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	30 686,00	87,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	2 888,33	6,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	869,00	86,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 111,62	54,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,02	1 475,46	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30,98	30,98	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 504,90	163 796,21	86,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	473,17	8,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 434,06	90 290,32	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,94	5 911,94	100,00
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	16 054,24	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 299,18	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 505,10	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 184,73	91,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 103,74	22,07
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 599,89	91,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	67 704,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	12 296,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 507 650,61	1 290 787,34	85,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 157,10	81,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 924,77	918 505,29	86,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 719,00	65 519,44	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 207,00	137 535,05	80,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	12 825,22	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 779,00	6 591,05	51,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 259,83	98,43
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 250,05	91,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	339,48	10,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 662,61	965,00	36,24
	4300	Zakup usług pozostałych	48 146,00	44 655,54	92,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 209,66	81,40

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	301,00	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 402,00	82,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 912,23	32 912,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	721,00	90,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 638,40	53,51
	75095		Pozostała działalność	161 213,73	102 301,64	63,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 906,32	45,43
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 461,21	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	480,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	15 553,21	46,02
		4430	Różne opłaty i składki	89 413,73	73 900,90	82,65
752			Obrona narodowa	102 300,00	102 300,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 442 694,00	5 400 596,55	99,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	5 175 515,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 879,62	163 879,62	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 598,27	91 598,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,42	6 506,42	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 086 824,33	3 086 824,33	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 550,10	195 550,10	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 191,73	237 191,73	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 441,00	94 441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,20	17 590,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,55	2 403,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 352,89	417 352,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 813,80	290 813,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	997,22	997,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 736,72	3 736,72	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 416,14	31 416,14	100,00
		4260	Zakup energii	57 046,01	57 046,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 375,50	154 375,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 298,00	8 298,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 183,75	88 183,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 581,91	8 581,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,94	3 016,94	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	194 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	191 000,00	163 212,55	85,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 300,00	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	146 707,77	88,38
		4220	Zakup środków żywności	800,00	191,74	23,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 062,42	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	897,90	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 032,72	58,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 179,00	58 179,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 179,00	58 179,00	85,33
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	3 690,00	46,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 690,00	46,13
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	526 934,46	385 777,10	73,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	526 934,46	385 777,10	73,21
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	516 934,46	385 777,10	74,63
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 345 066,90	22 789 218,72	89,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 626 365,46	3 047 822,23	84,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 810,00	24 104,85	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 730,56	2 227 734,22	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 677,60	162 677,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	408 656,31	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 364,04	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 454,04	70,17
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	943,97	62,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 153,99	63,08
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 998,57	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	6 624,98	1,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	627,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 452,20	92,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	1 717,82	62,92

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 880,00	5 005,28	21,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 678,06	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,30	77 607,30	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 022,00	85,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	990 599,70	924 869,40	93,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 155,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 470,00	654 650,60	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	49 592,66	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	121 751,23	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00	16 622,81	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	210,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 607,00	21 544,93	91,27
	4220	Zakup środków żywności	600,00	424,85	70,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 835,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 712,51	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 922,59	38,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	280,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 383,58	83,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	899,60	65,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	2 472,66	20,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 303,68	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,70	25 522,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
80115		Technika	7 179 956,19	6 838 637,26	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 580,00	45 268,06	84,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 749,16	4 747 281,89	97,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,24	1 158,51	91,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,56	136,29	91,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 500,46	331 323,47	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	845 242,97	98,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,69	198,10	98,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,60	23,31	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	99 003,86	90,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,24	28,38	90,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67	3,34	91,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 405,50	60,93
	4190	Nagrody konkursowe	875,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	81 702,58	90,78
	4220	Zakup środków żywności	1 375,00	999,44	72,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 700,00	60 210,72	40,77
	4260	Zakup energii	234 000,00	203 543,92	86,98
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 178,81	88,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	1 725,00	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	78 533,47	90,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 705,00	7 237,42	83,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	168,00	7,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 918,85	92,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 511,57	219 511,57	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 089,00	72,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 000,00	85,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	6 744,80	55,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	101 410,54	79 873,71	78,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 882,00	45 369,22	77,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	3 536,67	84,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	7 883,36	65,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	811,56	44,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 187,18	99,09
	4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00	2 999,00	99,63
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 433,57	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	804,95	71,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	70,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	2 111,59	65,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	364,46	86,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 107,61	71,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,54	2 634,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	70,00	66,67
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 131 218,71	2 941 087,27	93,93
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	8 548,00	61,06
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	107 240,00	79,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	8 601,57	85,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 408,71	1 935 256,53	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 759,17	119 711,01	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 384,00	354 375,20	94,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 649,00	46 065,70	90,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 203,16	72,47
	4190	Nagrody konkursowe	605,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	38 958,61	88,27
	4220	Zakup środków żywności	1 125,00	499,91	44,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	23 112,43	87,88
	4260	Zakup energii	129 000,00	94 955,06	73,61
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	41 184,50	75,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	630,00	27,10
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	48 689,55	86,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,00	1 801,76	51,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	153,00	4,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	9 954,55	97,21

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 525,83	89 525,83	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	363,00	72,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	2 257,90	59,89
80120		Licea ogólnokształcące	4 156 019,84	3 919 392,24	94,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	51 494,08	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 496,09	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 000,00	2 570 582,12	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 030,96	161 235,51	89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00	453 955,16	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	53 713,77	89,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 473,57	77,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	769,16	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	104 662,85	93,87
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	167,14	11,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	25 863,80	89,19
	4260	Zakup energii	224 000,00	201 268,44	89,85
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	53 918,58	92,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 230,00	44,60
	4300	Zakup usług pozostałych	53 332,00	49 919,03	93,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 590,38	93,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	943,68	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	11 668,00	11 668,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 488,88	125 488,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 952,00	99,04
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 606 786,84	1 534 017,46	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 372,00	85,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 094 203,60	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 932,40	85 426,79	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	201 075,73	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 154,51	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 382,43	81,53
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	493,42	49,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 344,31	97,99
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 962,38	89,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 935,37	29,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 897,70	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 523,68	73,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	3 767,84	25,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 523,26	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 974,44	36 974,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 998 126,72	1 921 627,42	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	9 749,01	80,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 555,43	1 278 370,73	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 177,00	97 649,95	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	214 577,05	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	23 244,34	89,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	13 947,24	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 784,00	65 010,97	74,06
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 993,03	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 500,04	97,50
	4260	Zakup energii	64 000,00	59 380,76	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 298,36	92,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	430,00	31,39
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 916,41	89,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 472,80	87,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	13 122,44	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 612,29	65 612,29	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 352,00	90,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 412,00	19 010,00	14,69
	4300	Zakup usług pozostałych	54 110,00	14 247,00	26,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 302,00	4 763,00	6,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 780,26	90 167,73	80,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 388,01	64 722,52	93,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 549,03	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	7 039,93	56,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 318,00	71,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,25	1 488,25	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 471,11	118 525,44	92,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 278,00	59 310,50	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	4 615,67	86,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	9 620,19	86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	967,93	67,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 217,00	11 128,37	99,21
	4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	6 450,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 374,44	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 933,99	80,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	5 278,10	76,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	774,69	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 373,45	71,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,11	3 398,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	150,00	66,67

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	808 487,85	616 930,65	76,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 751,28	28 246,71	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	58,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 681,91	443 267,38	82,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 671,00	38 056,09	91,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 135,00	81 318,65	73,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 354,00	11 068,81	72,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	275,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	825,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 483,00	342,35	7,64
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 278,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 047,00	2 396,00	26,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,66	11 234,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 903,16	7 070,36	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,64	137,64	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 765,52	6 932,72	50,36
80195		Pozostała działalność	1 363 528,52	730 187,55	53,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 530,00	18 090,00	37,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 444,44	53 604,13	56,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,56	3 152,75	56,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,67	3 872,72	27,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,33	227,77	27,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,00	10 856,66	50,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 466,66	9 662,94	43,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,34	568,33	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	1 531,69	50,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,22	1 189,06	39,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,78	69,89	39,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 511,00	62 516,00	49,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,22	2 833,37	60,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	277,78	166,63	59,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 722,22	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,78	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	480,98	96,20

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	773 507,45	388 235,41	50,19
		4309	Zakup usług pozostałych	45 495,84	22 833,99	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 295,23	150 295,23	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 993 749,00	1 987 962,99	99,71
	85111		Szpitala ogólne	700 124,00	700 124,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 124,00	200 124,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 399,99	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 399,99	73,33
852			Pomoc społeczna	14 942 570,46	13 783 765,04	92,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 348 682,89	2 256 483,02	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	3 591,44	78,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 853,00	1 361 742,78	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 987,46	92 987,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 786,00	218 143,97	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 729,00	23 776,31	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,00	11 973,09	63,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 731,79	168 711,02	84,89
		4220	Zakup środków żywności	147 222,63	138 562,58	94,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 279,00	13 279,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 870,00	25 008,86	93,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 848,00	9 540,24	80,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	570,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 871,48	60 793,48	90,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	1 719,85	84,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,14	75,23
		4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	8 546,50	92,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 613,53	49 613,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 624,00	3 624,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 056,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	62 700,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	66 558,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 958,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 036,00	465 686,00	91,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,11	585,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 620,34	231 620,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 101,95	14 101,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 736,36	43 836,36	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922,74	4 772,74	96,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 554,00	91 554,00	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 112,24	20 112,24	87,02
	4220	Zakup środków żywności	5 005,44	3 005,44	60,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	506,66	506,66	100,00
	4260	Zakup energii	12 765,70	12 765,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	975,94	975,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 317,10	27 317,10	47,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,12	1 253,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	78,00	20,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,18	7 038,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 715,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,69	2 263,69	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 100,00	643 480,88	87,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 430,94	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	399 719,01	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 727,00	35 726,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	71 591,20	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 311,73	98,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	18 899,82	20,91
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	688,73	34,44
	4260	Zakup energii	19 900,00	17 525,00	88,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	1 282,65	93,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 209,00	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 651,92	85,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 782,44	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 383,90	92,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 783,00	46,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 890,62	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 049,72	80,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 555,00	67,61

85295		Pozostała działalność	11 285 193,57	10 418 115,14	92,32
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 432,37	443 473,26	48,71
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 133,83	26 855,82	48,71
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 231,44	56 661,89	68,08
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 040,32	3 431,33	68,08
3119		Świadczenia społeczne	18 758,52	0,00	0,00
3257		Stypendia różne	13 143,80	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 423,76	75 379,64	54,46
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077,10	3 646,07	71,81
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 429,33	11 902,14	40,44
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,77	527,88	48,35
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,33	907,75	21,68
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,33	27,53	17,72
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	60 255,40	30 902,78	51,29
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,60	1 409,25	94,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,93	15 310,93	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	81 585,05	22 353,05	27,40
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,09	773,38	20,95
4220		Zakup środków żywności	289,07	289,07	100,00
4227		Zakup środków żywności	6 785,72	1 036,25	15,27
4229		Zakup środków żywności	2 613,86	474,75	18,16
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	142 994,91	47 644,49	33,32
4309		Zakup usług pozostałych	7 645,49	1 602,48	20,96
4417		Podróże służbowe krajowe	4 412,77	952,72	21,59
4419		Podróże służbowe krajowe	267,23	57,68	21,58
4437		Różne opłaty i składki	528,00	528,00	100,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,44	1 461,74	99,95
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,56	88,52	99,95
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 814,23	7 833 914,53	99,75
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 059,32	1 835 702,21	99,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 170,58	3 314 507,19	92,53
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 998,33	107 093,33	93,13
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 998,33	107 093,33	93,13
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 950,00	351 290,24	90,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 954,45	137 378,62	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 124,04	10 124,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 941,86	26 877,17	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,54	1 475,64	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 681,57	58 045,00	78,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 158,34	49 646,43	93,39
	4220	Zakup środków żywności	400,00	129,13	32,28
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	774,90	77,49
	4300	Zakup usług pozostałych	67 696,15	62 581,26	92,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 258,05	4 258,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	38 840,00	93,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	13 970,99	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 171,96	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	308,98	58,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 184,96	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	705,71	88,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 688,10	73,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 586,70	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,60	74,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 466 341,00	2 275 339,22	92,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 884,00	7 340,61	93,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 400,00	1 598 190,23	93,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 724,00	118 320,87	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	284 136,35	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	28 144,09	63,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 621,20	98,65
	4220	Zakup środków żywności	500,00	52,03	10,41
	4260	Zakup energii	72 000,00	57 475,75	79,83
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 815,27	85,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 165,62	60 300,31	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 462,00	5 358,00	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 230,79	53 230,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 248,00	5 248,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,59	3 791,00	78,79
85334		Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 610,00	24 609,76	100,00
85395		Pozostała działalność	546 771,25	517 334,64	94,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 008,00	195 008,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 135,55	119 956,60	99,85
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 096,45	21 075,40	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,84	121 260,43	85,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,90	18 802,29	87,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 871,63	21 211,34	85,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,76	3 287,54	87,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,20	2 187,23	64,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,15	337,04	65,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 069,69	6 069,69	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	714,08	714,08	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 774,00	2 781 838,99	92,98
	85401	Świetlice szkolne	200 452,22	191 272,39	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 145,80	143 403,11	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 241,19	99,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 572,53	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 745,22	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,01	36,35
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,63	20,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	39,90	3,99
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	386,38	38,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	345 120,53	323 132,97	93,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	214 426,48	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 369,71	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 431,65	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 136,70	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 147,90	98,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,53	7 570,53	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 936,25	620 841,61	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 768,79	470 454,37	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 627,10	24 888,00	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	86 933,34	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	10 861,03	92,83
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	3 157,86	73,87
	4220	Zakup środków żywności	225,00	70,36	31,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 945,08	87,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	394,90	17,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	2 447,30	44,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	135,29	41,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	588,72	19,62
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,36	16 140,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 221,00	1 143 529,46	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 967,54	86,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 949,28	816 832,92	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 477,58	59 477,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	135 335,73	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 121,41	82,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	913,50	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 583,35	93,68
	4220	Zakup środków żywności	700,00	418,50	59,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	4 029,92	39,32
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 082,27	75,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 284,12	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 727,83	99,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 960,65	79,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	256,00	34,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 777,00	71,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 754,14	45 754,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 440,00	10 347,00	99,11
85410		Internaty i bursy szkolne	526 044,00	401 842,56	76,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 782,45	155 529,01	77,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	10 568,71	89,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 633,81	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	58,80	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 574,76	52,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	32 844,63	94,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	60 393,61	86,28
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 900,00	94,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00	61 772,81	52,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	734,87	43,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,55	6 831,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	101 220,00	99,24
	3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	101 220,00	99,24
855		Rodzina	6 837 419,14	5 867 045,50	85,81
85504		Wspieranie rodziny	610 330,00	463 808,65	75,99
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 467,00	358 762,47	74,51
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 803,00	66 916,78	74,52
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	36 899,40	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 230,00	97,62
85508		Rodziny zastępcze	4 192 292,14	3 753 845,76	89,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 867 373,14	2 527 597,74	88,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 119,00	366 257,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 193,00	24 192,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	125 373,36	83,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	12 589,48	59,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 300,00	451 209,09	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	22 982,47	68,20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	911,27	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	21 907,00	12 146,04	55,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	192 511,86	87,51

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 129,04	30,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 696,63	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 249,00	40,61
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 526,00	1 467 403,09	79,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	395,00	19,75
	3110	Świadczenia społeczne	349 907,00	206 337,13	58,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 386,00	703 750,40	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 955,00	42 949,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 320,00	107 465,79	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	13 892,05	86,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 280,00	78 618,73	90,08
	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	89 091,50	88,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 972,36	87,15
	4260	Zakup energii	35 500,00	21 814,20	61,45
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	930,00	6,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 556,00	66 501,43	75,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	86 292,98	40,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 823,13	52,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	45,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 220,80	92,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,00	25 099,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	17,00	0,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00	6 517,37	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00	1 280,00	41,38
85595		Pozostała działalność	190 271,00	181 988,00	95,65
	3119	Świadczenia społeczne	13 484,00	13 484,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 377,22	58 956,46	91,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,65	4 855,34	91,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,34	2 632,34	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,79	216,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,54	9 253,73	87,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,46	762,08	87,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,52	1 316,63	87,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,48	108,39	87,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 853,26	7 732,94	98,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	646,74	636,83	98,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96	457,97	99,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04	37,71	99,13
	4307	Zakup usług pozostałych	65 828,82	65 474,95	99,46
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421,18	5 392,05	99,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	415,76	237,82	57,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	34,24	19,58	57,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	8 087,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,72	2 148,46	99,80
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,28	176,93	99,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00	44 107,91	16,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00	44 107,91	16,52

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 550,00	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 661,99	36,65
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	751,52	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 582,40	7,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	72,00	3,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	490,00	4,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 666,00	248 103,26	61,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	19 218,73	54,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 423,53	73,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 338,00	38,97
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 457,20	63,88
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118		Muzea	289 466,00	156 576,53	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 892,63	87 867,74	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,37	6 362,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	15 645,88	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 224,54	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 442,48	1 060,00	5,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 174,66	7,94
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	591,38	5,91
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 641,88	82,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 775,80	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 354,78	2,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	776,98	51,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	27 308,00	88,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	27 308,00	88,09
926			Kultura fizyczna	28 050,00	10 823,78	38,59
	92695		Pozostała działalność	28 050,00	10 823,78	38,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 795,00	67,55
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 028,78	18,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Wydatki razem:				89 341 595,00	77 662 346,77	65 767 610,28	55 626 813,66	39 884 090,11	15 742 723,55	670 200,62	3 828 901,77	5 255 917,13	0,00	385 777,10	11 894 736,49	11 394 736,49	10 869 262,24	500 000,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00					
020			Leśnictwo	2 659 803,00	658 108,03	658 108,03	286 899,51	0,00	286 899,51	0,00	371 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	149 298,52	149 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	149 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	149 298,52	149 298,52	0,00				149 298,52				0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 803,00	242 962,52	242 962,52	242 962,52	0,00	242 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 803,00	242 962,52	242 962,52	242 962,52		242 962,52						0,00					
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 244 000,00	265 846,99	265 846,99	43 936,99	0,00	43 936,99	0,00	221 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 194 000,00	221 910,00	221 910,00	0,00				221 910,00				0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	43 936,99	43 936,99	43 936,99		43 936,99						0,00					
600			Transport i łączność	13 805 925,48	11 208 465,90	10 234 032,62	7 138 185,48	945 461,09	6 192 724,39	30 000,00	24 747,16	3 041 099,98	0,00	0,00	974 433,28	974 433,28	933 505,03	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 302,30	207 964,57	207 964,57	207 964,57	0,00	207 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 302,30	207 964,57	207 964,57	207 964,57		207 964,57						0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 382 523,20	7 914 837,35	6 940 404,07	6 915 656,91	945 461,09	5 970 195,82	0,00	24 747,16	0,00	0,00	0,00	974 433,28	974 433,28	933 505,03	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 747,16	24 747,16	0,00				24 747,16				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 526,64	744 693,55	744 693,55	744 693,55	744 693,55	744 693,55						0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 944,35	48 944,35	48 944,35	48 944,35	48 944,35	48 944,35						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	119 522,88	119 522,88	119 522,88	119 522,88	119 522,88						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 618,34	13 618,34	13 618,34	13 618,34	13 618,34						0,00					

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949,19	7 204,19	0,00	0,00							7 204,19	7 204,19	7 204,19		
	71015		Nadzór budowlany	422 912,00	422 912,00	422 912,00	421 611,04	337 487,87	84 123,17	0,00	1 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,96	1 300,96	1 300,96	0,00				1 300,96			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 598,48	127 598,48	127 598,48	127 598,48	127 598,48						0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 983,49	133 983,49	133 983,49	133 983,49	133 983,49						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,78	21 411,78	21 411,78	21 411,78	21 411,78						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,80	48 664,80	48 664,80	48 664,80	48 664,80						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,32	5 829,32	5 829,32	5 829,32	5 829,32						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,65	40 810,65	40 810,65	40 810,65		40 810,65					0,00				
		4260	Zakup energii	2 170,26	2 170,26	2 170,26	2 170,26		2 170,26					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	814,26	814,26	814,26	814,26		814,26					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,20	662,20	662,20	662,20		662,20					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 122,39	22 122,39	22 122,39	22 122,39		22 122,39					0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 911,49	3 911,49	3 911,49	3 911,49		3 911,49					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	25,07	25,07		25,07					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00		2 938,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 019,85	10 019,85	10 019,85	10 019,85		10 019,85					0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	303,00	303,00		303,00					0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	246,00	246,00		246,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00				
	750		Administracja publiczna	8 124 612,74	7 112 719,19	7 112 719,19	6 835 344,93	5 052 514,26	1 782 830,67	0,00	197 374,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 634,26	430 229,02	430 229,02	430 229,02	419 764,76	10 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 784,54	328 758,44	328 758,44	328 758,44	328 758,44						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,46	24 165,46	24 165,46	24 165,46	24 165,46						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 545,00	59 161,61	59 161,61	59 161,61	59 161,61						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	7 679,25	7 679,25	7 679,25	7 679,25						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26	10 464,26	10 464,26	10 464,26		10 464,26					0,00				
	75019		Rady powiatów	251 765,26	242 869,23	242 869,23	66 300,30	60 305,04	5 995,26	0,00	176 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	176 568,93	176 568,93	0,00				176 568,93			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 207,82	47 195,18	47 195,18	47 195,18	47 195,18						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,18	3 797,18	3 797,18	3 797,18	3 797,18						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 145,61	8 145,61	8 145,61	8 145,61						0,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 167,07	1 167,07	1 167,07	1 167,07							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 742,51	2 742,51	2 742,51	2 742,51							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	700,00	320,64	320,64	320,64	320,64							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	981,85	981,85	981,85	981,85							0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26							0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	5 497 336,98	4 801 229,31	4 801 229,31	4 786 054,25	3 317 912,73	1 468 141,52	0,00	15 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 175,06	15 175,06	0,00				15 175,06				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 430,00	2 601 980,18	2 601 980,18	2 601 980,18	2 601 980,18							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 280,00	190 761,48	190 761,48	190 761,48	190 761,48							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 815,00	446 139,40	446 139,40	446 139,40	446 139,40							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 655,00	48 251,67	48 251,67	48 251,67	48 251,67							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 842,40	662 782,07	662 782,07	662 782,07	662 782,07							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,84	970,84	970,84	970,84							0,00				
		4260	Zakup energii	129 000,00	121 524,85	121 524,85	121 524,85	121 524,85							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	67 761,38	44 026,03	44 026,03	44 026,03	44 026,03							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	595 253,53	489 900,54	489 900,54	489 900,54	489 900,54							0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 200,00	25 141,37	25 141,37	25 141,37	25 141,37							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 352,20	1 352,20	1 352,20	1 352,20							0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00							0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 099,67	77 099,67	77 099,67	77 099,67	77 099,67							0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00							0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	40,00	40,00	40,00							0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	2 888,33	2 888,33	2 888,33	2 888,33							0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	869,00	869,00	869,00	869,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 111,62	8 111,62	8 111,62	8 111,62							0,00				

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	1 506,44	1 506,44	0,00	1 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,02	1 475,46	1 475,46	1 475,46		1 475,46					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30,98	30,98	30,98	30,98		30,98					0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 504,90	163 796,21	163 796,21	163 323,04	113 555,68	49 767,36	0,00	473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	473,17	473,17	0,00				473,17			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 434,06	90 290,32	90 290,32	90 290,32	90 290,32						0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 911,94	5 911,94	5 911,94	5 911,94	5 911,94						0,00				
		4090	Honoraria	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	16 054,24	16 054,24	16 054,24	16 054,24						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 299,18	1 299,18	1 299,18	1 299,18						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 505,10	3 505,10	3 505,10		3 505,10					0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 184,73	16 184,73	16 184,73		16 184,73					0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 103,74	1 103,74	1 103,74		1 103,74					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 599,89	25 599,89	25 599,89		25 599,89					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	15,00	15,00		15,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90		3 358,90					0,00				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00					67 704,00		0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00					12 296,00		0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 507 650,61	1 290 787,34	1 290 787,34	1 285 630,24	1 140 976,05	144 654,19	0,00	5 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 157,10	5 157,10	0,00				5 157,10			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 924,77	918 505,29	918 505,29	918 505,29	918 505,29						0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	67 719,00	65 519,44	65 519,44	65 519,44	65 519,44						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 207,00	137 535,05	137 535,05	137 535,05	137 535,05						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	12 825,22	12 825,22	12 825,22	12 825,22						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 779,00	6 591,05	6 591,05	6 591,05	6 591,05						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 259,83	46 259,83	46 259,83		46 259,83					0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 250,05	8 250,05	8 250,05		8 250,05					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	339,48	339,48	339,48		339,48					0,00				

	75495		Pozostała działalność	8 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00			3 690,00					0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00			64 020,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00		60 060,00						0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00			
757			Obsługa długu publicznego	526 934,46	385 777,10	385 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	526 934,46	385 777,10	385 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	516 934,46	385 777,10	385 777,10	0,00							385 777,10	0,00			
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801			Oświata i wychowanie	25 345 066,90	22 789 218,72	22 789 218,72	21 966 008,43	19 329 570,69	2 636 437,74	195 528,79	139 716,58	487 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 626 365,46	3 047 822,23	3 047 822,23	3 023 717,38	2 848 432,17	175 285,21	0,00	24 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 810,00	24 104,85	24 104,85	0,00				24 104,85				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 730,56	2 227 734,22	2 227 734,22	2 227 734,22	2 227 734,22							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 677,60	162 677,60	162 677,60	162 677,60	162 677,60							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	408 656,31	408 656,31	408 656,31	408 656,31							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 364,04	49 364,04	49 364,04	49 364,04							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 454,04	22 454,04	22 454,04		22 454,04						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	943,97	943,97	943,97		943,97						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 153,99	3 153,99	3 153,99		3 153,99						0,00			
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 998,57	32 998,57	32 998,57		32 998,57						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	6 624,98	6 624,98	6 624,98		6 624,98						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	627,00	627,00	627,00		627,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 452,20	18 452,20	18 452,20		18 452,20						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	1 717,82	1 717,82	1 717,82		1 717,82						0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 187,18	5 187,18	5 187,18		5 187,18						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	210,00	210,00		210,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00		2 999,00						0,00				
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 433,57	5 433,57	5 433,57		5 433,57						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	804,95	804,95	804,95		804,95						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	2 111,59	2 111,59	2 111,59		2 111,59						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	364,46	364,46	364,46		364,46						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 107,61	1 107,61	1 107,61		1 107,61						0,00				
		4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 634,54	2 634,54	2 634,54	2 634,54		2 634,54						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 131 218,71	2 941 087,27	2 941 087,27	2 816 697,70	2 464 611,60	352 086,10	115 788,00	8 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	8 548,00	8 548,00	0,00			8 548,00					0,00				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	107 240,00	107 240,00	0,00			107 240,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	8 601,57	8 601,57	0,00				8 601,57				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 408,71	1 935 256,53	1 935 256,53	1 935 256,53	1 935 256,53							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 759,17	119 711,01	119 711,01	119 711,01	119 711,01							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 384,00	354 375,20	354 375,20	354 375,20	354 375,20							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 649,00	46 065,70	46 065,70	46 065,70	46 065,70							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 203,16	9 203,16	9 203,16	9 203,16							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	605,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	38 958,61	38 958,61	38 958,61		38 958,61						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	499,91	499,91	499,91		499,91						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	23 112,43	23 112,43	23 112,43		23 112,43						0,00				
		4260	Zakup energii	129 000,00	94 955,06	94 955,06	94 955,06		94 955,06						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	41 184,50	41 184,50	41 184,50		41 184,50						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	630,00	630,00	630,00		630,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	48 689,55	48 689,55	48 689,55		48 689,55						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,00	1 801,76	1 801,76	1 801,76		1 801,76						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	153,00	153,00	153,00		153,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 444,44	53 604,13	53 604,13	0,00				53 604,13			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,56	3 152,75	3 152,75	0,00				3 152,75			0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,67	3 872,72	3 872,72	0,00				3 872,72			0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,33	227,77	227,77	0,00				227,77			0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,00	10 856,66	10 856,66	10 856,66	10 856,66						0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 466,66	9 662,94	9 662,94	0,00				9 662,94			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,34	568,33	568,33	0,00				568,33			0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	1 531,69	1 531,69	1 531,69	1 531,69						0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,22	1 189,06	1 189,06	0,00				1 189,06			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,78	69,89	69,89	0,00				69,89			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 511,00	62 516,00	62 516,00	62 516,00	62 516,00						0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,22	2 833,37	2 833,37	0,00				2 833,37			0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	277,78	166,63	166,63	0,00				166,63			0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 722,22	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,78	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	480,98	480,98	480,98	480,98						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	773 507,45	388 235,41	388 235,41	0,00				388 235,41			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	45 495,84	22 833,99	22 833,99	0,00				22 833,99			0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 295,23	150 295,23	150 295,23	150 295,23	150 295,23						0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 993 749,00	1 987 962,99	1 271 616,99	1 271 616,99	0,00	1 271 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	716 346,00	216 346,00	0,00	500 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	700 124,00	700 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 124,00	200 124,00	0,00	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00			500 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 124,00	200 124,00	0,00	0,00							200 124,00	200 124,00			
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00							16 222,00	16 222,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	1 267 217,00	1 267 217,00	0,00	1 267 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	1 267 217,00	1 267 217,00	1 267 217,00				1 267 217,00			0,00				
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 399,99	4 399,99	4 399,99	0,00	4 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 399,99	4 399,99	4 399,99				4 399,99			0,00				

852			Pomoc społeczna	14 942 570,46	13 783 765,04	4 051 448,30	3 312 742,41	2 610 857,14	701 885,27	0,00	6 607,49	732 098,40	0,00	0,00	9 732 316,74	9 732 316,74	9 669 616,74	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 348 682,89	2 256 483,02	2 193 783,02	2 190 191,58	1 708 623,61	481 567,97	0,00	3 591,44	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	3 591,44	3 591,44	0,00				3 591,44				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 853,00	1 361 742,78	1 361 742,78	1 361 742,78	1 361 742,78							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 987,46	92 987,46	92 987,46	92 987,46	92 987,46							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 786,00	218 143,97	218 143,97	218 143,97	218 143,97							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 729,00	23 776,31	23 776,31	23 776,31	23 776,31							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,00	11 973,09	11 973,09	11 973,09	11 973,09							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 731,79	168 711,02	168 711,02	168 711,02		168 711,02						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	147 222,63	138 562,58	138 562,58	138 562,58		138 562,58						0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 279,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00		13 279,00						0,00				
		4260	Zakup energii	26 870,00	25 008,86	25 008,86	25 008,86		25 008,86						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 848,00	9 540,24	9 540,24	9 540,24		9 540,24						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	570,00	570,00	570,00		570,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 871,48	60 793,48	60 793,48	60 793,48		60 793,48						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	1 719,85	1 719,85	1 719,85		1 719,85						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,14	376,14	376,14		376,14						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	8 546,50	8 546,50	8 546,50		8 546,50						0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 613,53	49 613,53	49 613,53	49 613,53		49 613,53						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00		3 624,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	166,77	166,77		166,77						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00								62 700,00	62 700,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	66 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				

	85334		Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	24 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 610,00	24 609,76	24 609,76	0,00				24 609,76				0,00			
	85395		Pozostała działalność	546 771,25	517 334,64	517 334,64	0,00	0,00	0,00	195 008,00	7 425,00	314 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 008,00	195 008,00	195 008,00	0,00			195 008,00					0,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 135,55	119 956,60	119 956,60	0,00					119 956,60			0,00			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 096,45	21 075,40	21 075,40	0,00					21 075,40			0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00				7 425,00				0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,84	121 260,43	121 260,43	0,00					121 260,43			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,90	18 802,29	18 802,29	0,00					18 802,29			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 871,63	21 211,34	21 211,34	0,00					21 211,34			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,76	3 287,54	3 287,54	0,00					3 287,54			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,20	2 187,23	2 187,23	0,00					2 187,23			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,15	337,04	337,04	0,00					337,04			0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 069,69	6 069,69	6 069,69	0,00					6 069,69			0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	714,08	714,08	714,08	0,00					714,08			0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 774,00	2 781 838,99	2 781 838,99	2 672 876,45	2 267 509,56	405 366,89	0,00	108 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	200 452,22	191 272,39	191 272,39	191 272,39	183 962,05	7 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 145,80	143 403,11	143 403,11	143 403,11	143 403,11							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 241,19	10 241,19	10 241,19	10 241,19							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 572,53	26 572,53	26 572,53	26 572,53							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 745,22	3 745,22	3 745,22	3 745,22							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,01	727,01	727,01		727,01						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,63	100,63	100,63		100,63						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	39,90	39,90	39,90		39,90						0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	386,38	386,38	386,38		386,38						0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	6 056,42		6 056,42						0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	345 120,53	323 132,97	323 132,97	323 132,97	272 364,54	50 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	214 426,48	214 426,48	214 426,48	214 426,48							0,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,55	6 831,55	6 831,55	6 831,55		6 831,55					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	101 220,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	101 220,00	101 220,00	0,00			101 220,00				0,00					
855			Rodzina	6 837 419,14	5 867 045,50	5 867 045,50	2 496 235,98	1 848 909,17	647 326,81	0,00	2 771 229,27	599 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	610 330,00	463 808,65	463 808,65	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	36 899,40	425 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 467,00	358 762,47	358 762,47	0,00					358 762,47		0,00					
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 803,00	66 916,78	66 916,78	0,00					66 916,78		0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	36 899,40	36 899,40	0,00				36 899,40			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00						0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	4 192 292,14	3 753 845,76	3 753 845,76	1 226 248,02	979 621,71	246 626,31	0,00	2 527 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 867 373,14	2 527 597,74	2 527 597,74	0,00				2 527 597,74			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 119,00	366 257,16	366 257,16	366 257,16	366 257,16						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 193,00	24 192,62	24 192,62	24 192,62	24 192,62						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	125 373,36	125 373,36	125 373,36	125 373,36						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	12 589,48	12 589,48	12 589,48	12 589,48						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 300,00	451 209,09	451 209,09	451 209,09	451 209,09						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	22 982,47	22 982,47	22 982,47		22 982,47					0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	911,27	911,27	911,27		911,27					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 907,00	12 146,04	12 146,04	12 146,04		12 146,04					0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	192 511,86	192 511,86	192 511,86		192 511,86					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 129,04	2 129,04	2 129,04		2 129,04					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 696,63	12 696,63	12 696,63		12 696,63					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00		3 249,00					0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 526,00	1 467 403,09	1 467 403,09	1 260 670,96	868 057,46	392 613,50	0,00	206 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	395,00	395,00	0,00				395,00			0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	349 907,00	206 337,13	206 337,13	0,00				206 337,13			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 386,00	703 750,40	703 750,40	703 750,40	703 750,40						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 955,00	42 949,22	42 949,22	42 949,22	42 949,22						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 320,00	107 465,79	107 465,79	107 465,79	107 465,79						0,00					

		4260	Zakup energii	30 000,00	24 641,88	24 641,88	24 641,88		24 641,88						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 775,80	9 775,80	9 775,80		9 775,80						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 354,78	1 354,78	1 354,78		1 354,78						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	776,98	776,98	776,98		776,98						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52						0,00				
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	27 308,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	27 308,00	27 308,00	0,00		27 308,00						0,00				
	926		Kultura fizyczna	28 050,00	10 823,78	10 823,78	10 823,78	9 795,00	1 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 050,00	10 823,78	10 823,78	10 823,78	9 795,00	1 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 028,78	1 028,78	1 028,78		1 028,78						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				11 196 157,97	9 417 903,58	84,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	1 694 000,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 694 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 747,81	107 747,81	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 747,81	107 747,81	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 747,81	107 747,81	100,00
710			Działalność usługowa	598 212,00	595 212,00	99,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 300,00	172 300,00	98,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 300,00	172 300,00	98,29
	71015		Nadzór budowlany	422 912,00	422 912,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 912,00	422 912,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 307,00	48 306,44	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	99,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507,00	1 506,44	99,96
752			Obrona narodowa	102 300,00	102 300,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 800,00	90 800,00	100,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 694,00	5 233 694,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	5 175 515,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 981 515,00	4 981 515,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 179,00	58 179,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 179,00	58 179,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 903,16	7 070,36	50,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 903,16	7 070,36	50,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 903,16	7 070,36	50,85
851			Ochrona zdrowia	1 487 749,00	1 483 563,00	99,72
	85111		Szpitala ogólne	200 124,00	200 124,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 124,00	200 124,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
852			Pomoc społeczna	532 244,00	465 686,00	87,49
	85203		Ośrodki wsparcia	66 558,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 558,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 686,00	465 686,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 686,00	465 686,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 950,00	297 515,81	99,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 915,00	265 481,05	99,46

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 915,00	265 481,05	99,46
85334		Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 610,00	24 609,76	100,00
85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,00
855		Rodzina	907 051,00	904 808,16	99,75
85504		Wspieranie rodziny	39 060,00	38 129,40	97,62
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	38 129,40	97,62
85508		Rodziny zastępcze	711 923,00	711 745,56	99,98
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	711 923,00	711 745,56	99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 068,00	154 933,20	99,27
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 068,00	154 933,20	99,27

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				11 196 157,97	9 417 903,58	84,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	1 694 000,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 694 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 747,81	107 747,81	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 747,81	107 747,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 301,88	98 301,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,20	6 894,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 551,73	2 551,73	100,00
710			Działalność usługowa	598 212,00	595 212,00	99,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 300,00	172 300,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00	9 698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 302,00	60 302,00	95,26
	71015		Nadzór budowlany	422 912,00	422 912,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,96	1 300,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 598,48	127 598,48	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 983,49	133 983,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,78	21 411,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,80	48 664,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,32	5 829,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,65	40 810,65	100,00
		4260	Zakup energii	2 170,26	2 170,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	814,26	814,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,20	662,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 122,39	22 122,39	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 911,49	3 911,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 938,00	2 938,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 019,85	10 019,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 307,00	48 306,44	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 507,00	1 506,44	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,02	1 475,46	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30,98	30,98	100,00
752			Obrona narodowa	102 300,00	102 300,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	5 233 694,00	5 233 694,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	5 175 515,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 879,62	163 879,62	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 598,27	91 598,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,42	6 506,42	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 086 824,33	3 086 824,33	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 550,10	195 550,10	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 191,73	237 191,73	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 441,00	94 441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,20	17 590,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,55	2 403,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 352,89	417 352,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 813,80	290 813,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	997,22	997,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 736,72	3 736,72	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 416,14	31 416,14	100,00
		4260	Zakup energii	57 046,01	57 046,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 375,50	154 375,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 298,00	8 298,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 183,75	88 183,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 581,91	8 581,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,94	3 016,94	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	194 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 179,00	58 179,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 179,00	58 179,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 903,16	7 070,36	50,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 903,16	7 070,36	50,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,64	137,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 765,52	6 932,72	50,36
851			Ochrona zdrowia	1 487 749,00	1 483 563,00	99,72
	85111		Szpitala ogólne	200 124,00	200 124,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 124,00	200 124,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
852			Pomoc społeczna	532 244,00	465 686,00	87,49
	85203		Ośrodki wsparcia	66 558,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 958,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 686,00	465 686,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,11	585,11	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 620,34	231 620,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 101,95	14 101,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 836,36	43 836,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 772,74	4 772,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 554,00	91 554,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 112,24	20 112,24	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 005,44	3 005,44	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	506,66	506,66	100,00
	4260	Zakup energii	12 765,70	12 765,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	975,94	975,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 317,10	27 317,10	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,12	1 253,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 038,18	7 038,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 715,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,69	2 263,69	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 950,00	297 515,81	99,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 915,00	265 481,05	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 163,49	126 163,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,86	13 516,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,54	795,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 681,57	43 681,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 158,34	47 158,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 599,20	34 165,25	95,97
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 610,00	24 609,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 610,00	24 609,76	100,00
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,00
855		Rodzina	907 051,00	904 808,16	99,75
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	38 129,40	97,62
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	36 899,40	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 230,00	97,62
	85508	Rodziny zastępcze	711 923,00	711 745,56	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	704 804,00	704 628,10	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119,00	7 117,46	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 068,00	154 933,20	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	154 507,00	153 483,87	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,00	1 449,33	92,85

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2020 roku

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	5 229 877,94	10 702 501,90	204,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 229 877,94	9 284 127,56	177,52
	2.Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)		1 418 374,34	
	Rozchody ogółem	3 440 058,96	3 440 058,96	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 740 058,96	2 740 058,96	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem inwestycje		12 262 991,05	11 894 736,49	97,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	976 281,03	974 433,28	99,81
60014	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	933 505,03	933 505,03	100,00
60014	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	13 776,00	13 776,00	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej 1013C	29 000,00	27 152,25	93,63
	Działalność usługowa	490 290,47	266 140,47	54,28
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	490 290,47	266 140,47	54,28
	Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0,00
75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	0,00	0,00
75020	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	100,00
75295	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	11 500,00	11 500,00	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	194 000,00	100,00
75411	Montaż instalacji fotowoltaicznej	150 000,00	150 000,00	100,00
75411	Zakup motopompy	44 000,00	44 000,00	100,00
	Oświata i wychowanie	26 000,00	0,00	0,00
80102	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	10 000,00	0,00	0,00
80115	Budowa windy przy budynku głównym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	16 000,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	716 346,00	716 346,00	100,00

85111	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00	100,00
85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Tucholskim sp. z o.o	200 124,00	200 124,00	100,00
85141	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00	16 222,00	100,00
	Pomoc społeczna	9 753 573,55	9 732 316,74	99,78
85202	Zakup samochodu osobowego	62 700,00	62 700,00	100,00
85295	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	9 690 873,55	9 669 616,74	99,78
	Rodzina	20 000,00	0,00	0,00
90019	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				276 200,00	321 203,26
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 124,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 124,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 124,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	312 014,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	312 014,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	9 065,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 900,00	291 303,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 027,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	7 383,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 223,56
710			Działalność usługowa	1 000,00	646,25
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	646,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	525,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	53,00
852			Pomoc społeczna	0,00	61,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00	6 357,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 200,00	6 357,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 200,00	6 342,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2020r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2020r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.					
				Wydatki planowane na 01.01.2020r.		przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		w 2020 r.			Wydatki planowane na 31.12.2020r.		z tego, źródła finansowania:			
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Wydatki bieżące razem:		1 826 211,44	119 161,35	1 707 050,09	218 739,50	1 414,75	4 760 202,56	12 025,25	336 486,10	6 455 227,40	6 791 713,50	215 467,76	5 040 449,37				
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej					Program: Fundusz Solidarności Unii Europejskiej												
	Razem wydatki:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 099,98	0,00	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98				
	z tego: 2020 r.	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 099,98	0,00	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98				
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	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.					Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Razem wydatki:	710	2 911,80	2 911,80	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	5 660,81	0,00	5 660,81	271,94	0,00				
	z tego: 2020 r.	71012	1 468,95	1 468,95	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	4 217,96	271,94	0,00				
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	1 442,85	0,00	0,00				
1.3.	Program: POPC Priorytet: 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: 1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.					Priorytet: 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie: 1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.												
	Razem wydatki:	750	0,00	0,00	0,00	12 296,00	0,00	67 704,00	0,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00	67 704,00				

	z tego: 2020 r.	75077	0,00	0,00	0,00	12 296,00	0,00	67 704,00	0,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00	67 704,00
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II- edukacja przyszłości.													
	Razem wydatki:	801	15 120,00	1 591,58	13 528,42	5 679,83	1 414,75	48 278,55	12 025,25	5 856,66	49 781,72	55 638,38	162,94	1 384,99
	z tego: 2020 r.	80115, 80120	15 120,00	1 591,58	13 528,42	0,00	1 414,75	0,00	12 025,25	176,83	1 503,17	1 680,00	162,94	1 384,99
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	5 679,83	0,00	48 278,55	0,00	5 679,83	48 278,55	53 958,38	0,00	0,00
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepeleńskim, świeckim i tucholskim.												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych													
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepeleńskim, świeckim i tucholskim.													
	Razem wydatki:	801	485 400,25	26 966,68	458 433,57	69 340,68	0,00	1 178 774,70	0,00	96 307,36	1 637 208,27	1 733 515,63	27 019,36	459 397,63
	z tego: 2020 r.	80195	485 400,25	26 966,68	458 433,57	27 984,73	0,00	475 618,31	0,00	54 951,41	934 051,88	989 003,29	27 019,36	459 397,63
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	41 355,95	0,00	703 156,39	0,00	41 355,95	703 156,39	744 512,34	0,00	0,00
1.6.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.													
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.													
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	852	2 275 372,10	129 923,75	2 145 448,35	43 314,58	0,00	715 259,55	0,00	173 238,33	2 860 707,90	3 033 946,23	38 419,94	634 432,94
	z tego: 2020 r.	85295	961 157,12	54 882,07	906 275,05	22 219,77	0,00	366 918,01	0,00	77 101,84	1 273 193,06	1 350 294,90	38 419,94	634 432,94
	2021 r.		925 650,22	52 854,63	872 795,59	14 890,46	0,00	245 888,14	0,00	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	0,00	0,00
	2022 r.		388 564,76	22 187,05	366 377,71	6 204,35	0,00	102 453,40	0,00	28 391,40	468 831,11	497 222,51	0,00	0,00
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.													
	Razem wydatki:	852	49 936,74	2 556,76	47 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,76	47 379,98	49 936,74	474,75	28 851,27
	z tego: 2020 r.	85295	49 936,74	2 556,76	47 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,76	47 379,98	49 936,74	474,75	28 851,27
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.2 Włączenie społeczne. Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne													

1.13.	Program: EFS	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.												
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.													
	Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.													
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	89 803,00	0,00	481 467,00	0,00	89 803,00	481 467,00	571 270,00	66 916,78	358 762,47
	z tego: 2020 r.	85504	0,00	0,00	0,00	89 803,00	0,00	481 467,00	0,00	89 803,00	481 467,00	571 270,00	66 916,78	358 762,47
2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2													
	Razem wydatki:	855	135 440,00	10 305,21	125 134,79	16 014,65	0,00	30 729,35	0,00	26 319,86	155 864,14	182 184,00	25 689,70	148 211,30
z tego: 2020 r.	85595	135 440,00	10 305,21	125 134,79	16 014,65	0,00	30 729,35	0,00	26 319,86	155 864,14	182 184,00	25 689,70	148 211,30	
2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		12 300 099,78	2 507 041,16	9 793 058,62	0,00	256 922,22	0,00	928 508,51	2 250 118,94	8 864 550,11	11 114 669,05	2 215 139,33	8 654 122,91
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekecyń w miejscowości Cekecynek.												
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.													
	Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.													
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekecyń w miejscowości Cekecynek.													
	Razem wydatki:	600	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	0,00	166 284,49	0,00	290 918,00	339 516,03	593 989,00	933 505,03	339 516,03	593 989,00
z tego: 2020 r.	60014	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	0,00	166 284,49	0,00	290 918,00	339 516,03	593 989,00	933 505,03	339 516,03	593 989,00	
2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	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.												
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	710	2 275 969,54	341 395,46	1 934 574,08	215 187,18	48 986,56	166 244,19	277 590,51	507 596,08	1 823 227,76	2 330 823,84	39 921,09	226 219,38
z tego: 2020 r.	71012	816 867,54	122 530,15	694 337,39	0,00	48 986,56	0,00	277 590,51	73 543,59	416 746,88	490 290,47	39 921,09	226 219,38	
2021 r.		1 428 494,60	214 274,20	1 214 220,40	214 354,04	0,00	161 523,03	0,00	428 628,24	1 375 743,43	1 804 371,67	0,00	0,00	
2022 r.		30 607,40	4 591,11	26 016,29	833,14	0,00	4 721,16	0,00	5 424,25	30 737,45	36 161,70	0,00	0,00	
2.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.												
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													

	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Razem wydatki:	852	10 092 524,72	1 878 710,49	8 213 814,23	140 000,00	41 651,17	360 000,00	360 000,00	1 977 059,32	8 213 814,23	10 190 873,55	1 835 702,21	7 833 914,53
	z tego: 2020 r.	85295	10 092 524,72	1 878 710,49	8 213 814,23	0,00	41 651,17	0,00	360 000,00	1 837 059,32	7 853 814,23	9 690 873,55	1 835 702,21	7 833 914,53
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	360 000,00	0,00	140 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)		14 126 311,22	2 626 202,51	11 500 108,71	218 739,50	258 336,97	4 760 202,56	940 533,76	2 586 605,04	15 319 777,51	17 906 382,55	2 430 607,09	13 694 572,28

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

** środki własne

jest,

współfinansowan

ie z budżetu

państwa oraz inne

*** rok 2020 do

wykorzystania

fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		87 551 776,02	84 205 357,02	96,18
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	72 522 479,85	70 961 662,93	97,85
7	Dochody ze środków UE	14 787 265,99	13 028 650,17	88,11
9	Dofinansowanie do środków UE	242 030,18	215 043,92	88,85
Dochody ogółem:		87 551 776,02	84 205 357,02	96,18
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	76 912 214,62	74 603 880,86	97,00
	Dochody majątkowe	10 639 561,40	9 601 476,16	90,24
Dochody ogółem:		87 551 776,02	84 205 357,02	96,18
Razem dotacje		12 365 085,64	10 442 617,58	84,45
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 174,15	60 174,15	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 856,03	154 869,77	85,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 906 320,97	8 129 378,82	82,06
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 200,00	74 904,35	50,54
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 997,00	231 115,40	99,62
2160	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	867 991,00	866 678,76	99,85
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 800,00	38 749,84	47,37
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 939,00	278 939,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 203,60	8 203,60	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 757,89	169 757,89	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 846,00	421 846,00	100,00
Razem subwencje		38 094 922,00	38 094 922,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	26 220 597,00	26 220 597,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	8 660 199,00	8 660 199,00	100,00

2920	Subwencja równoważąca	3 214 126,00	3 214 126,00	100,00
Razem dochody własne		22 304 502,39	22 639 167,27	101,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 155 357,00	97,40
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	189 556,73	189,56
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 185 478,39	1 154 919,50	97,42
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 867,06	8 867,06	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	207 241,37	113,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 525,00	8 525,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 141,00	1 141,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	1 222,00	146,88
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	21 120,00	21 545,00	102,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 965,97	6 514,00	93,51
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 075,00	104 275,00	109,68
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	726 300,00	769 632,10	105,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	138 583,02	136 786,36	98,70
0830	Wpływy z usług	4 402 462,43	4 581 355,79	104,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 640,00	564,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 911,99	45 816,28	97,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 383,01	16 486,59	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 226,79	67 767,79	124,97
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 150,00	20 200,00	100,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 516,90	106 856,57	106,31
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 221 619,30	3 745 255,56	116,25
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 398,53	88 500,92	117,38
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	15 000,00	15 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	720 000,00	400 347,38	55,60
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 800,00	428 167,00	99,85
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	101 582,00	86 605,57	85,26
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 544,00	265 585,70	117,75
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem środki z Unii Europejskiej		14 787 265,99	13 028 650,17	88,11
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 623,56	769 623,56	100,00

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 970 684,92	4 254 794,34	85,60
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 046 957,51	8 004 232,27	88,47

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2020 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		89 341 595,00	77 662 346,77	86,93
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	71 435 212,45	61 537 167,40	86,14
7	Wydatki ze środków UE	15 319 777,51	13 694 572,28	89,39
9	Dofinansowanie do środków UE	2 586 605,04	2 430 607,09	93,97
Wydatki ogółem:		89 341 595,00	77 662 346,77	86,93
	Wydatki bieżące	77 078 603,95	65 767 610,28	85,33
	Wydatki majątkowe	12 262 991,05	11 894 736,49	97,00
Razem płace + pochodne		42 618 271,03	40 346 029,84	94,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770 311,76	27 441 924,28	95,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 717,50	310 359,17	70,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 656,77	30 592,74	81,24
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 581,76	225 581,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003 268,14	1 932 873,34	96,49
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 799,01	6 505,06	38,72
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,12	444,56	42,33
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 086 824,33	3 086 824,33	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 550,10	195 550,10	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 191,73	237 191,73	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 441,00	94 441,00	100,00
4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236 185,25	4 886 576,35	93,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 598,85	52 228,25	59,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,93	5 169,14	72,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 076,15	547 381,40	83,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,51	5 629,05	46,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,41	546,19	55,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006 428,05	818 392,93	81,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,57	47 538,78	60,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,20	2 926,79	93,71

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 352,89	417 352,89	100,00
Razem dotacje		1 779 833,53	1 200 894,86	67,47
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	8 548,00	61,06
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	135 000,00	107 240,00	79,44
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 217,96	271,94	6,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 751,28	79 740,79	98,75
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 998,33	107 093,33	93,13
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 008,00	195 008,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 432,37	443 473,26	48,71
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 133,83	26 855,82	48,71
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 020,00	97 570,50	91,17
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 231,44	56 661,89	68,08
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 040,32	3 431,33	68,08
Razem wydatki rzeczowe		32 680 499,39	24 220 685,58	74,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 772,07	208 382,50	76,96
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 135,55	119 956,60	99,85
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 096,45	21 075,40	99,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556 500,00	552 550,62	21,61
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 467,00	358 762,47	74,51
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 803,00	66 916,78	74,52
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 879,62	163 879,62	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 287 115,14	2 802 869,03	85,27
3119	Świadczenia społeczne	32 242,52	13 484,00	41,82
3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	101 220,00	99,24
3257	Stypendia różne	13 143,80	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	1 267 217,00	99,67
4190	Nagrody konkursowe	28 335,00	10 126,57	35,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716 682,81	3 116 399,99	83,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 769,23	22 811,02	21,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,91	811,09	16,20
4220	Zakup środków żywności	304 524,36	250 618,75	82,30
4227	Zakup środków żywności	6 785,72	1 036,25	15,27
4229	Zakup środków żywności	2 613,86	474,75	18,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 522,38	24 494,74	95,97

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 668,52	171 979,18	57,20
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	67 704,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	12 296,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 416,14	31 416,14	100,00
4260	Zakup energii	1 294 851,97	1 119 461,89	86,45
4270	Zakup usług remontowych	6 964 312,25	4 321 047,56	62,05
4277	Zakup usług remontowych	3 041 099,98	3 041 099,98	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 914,81	24 686,20	54,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 083 341,68	3 319 302,36	81,29
4307	Zakup usług pozostałych	982 331,18	501 354,85	51,04
4309	Zakup usług pozostałych	58 562,51	29 828,52	50,93
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	431 000,00	278 804,84	64,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 621,52	85 613,44	67,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	1 955,70	54,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 818,46	10 594,50	97,93
4410	Podróże służbowe krajowe	110 695,07	21 975,63	19,85
4417	Podróże służbowe krajowe	4 828,53	1 190,54	24,66
4419	Podróże służbowe krajowe	301,47	77,26	25,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	256 617,67	217 365,04	84,70
4437	Różne opłaty i składki	528,00	528,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 262 129,31	1 257 116,56	99,60
4447	Odpisy na ZFŚS	3 615,16	3 610,20	99,86
4449	Odpisy na ZFŚS	265,84	265,45	99,85
4480	Podatek od nieruchomości	76 885,00	67 369,72	87,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 649,00	3 828,00	67,76
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 242,00	2 382,00	56,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 001,43	8 250,06	51,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 200,00	2 888,33	5,43
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 514,00	95,14
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	43 936,99	79,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 551,73	13 950,95	54,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 345,28	60 181,41	33,56
4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	516 934,46	385 777,10	74,63
Razem wydatki inwestycyjne		12 262 991,05	11 894 736,49	97,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 776,00	40 928,25	59,51

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791 171,43	8 613 299,23	97,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 169,75	2 207 935,14	98,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 200,00	268 200,00	73,84
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 378,68	40 823,68	55,63
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949,19	7 204,19	55,63
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 346,00	216 346,00	100,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2019	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	6 300 000,00	700 000,00	7 000 000,00	700 000,00	rocznie	31-12-2021
15-09-2010	BANK MILLENNIUM	KREDYT	sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok	31-01-2011	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	68 376,00	miesięcznie	14-09-2020
27-09-2011	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-01-2012	2 861 568,00	238 432,00	3 100 000,00	26 496,00	miesięcznie	07-09-2021
25-06-2012	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-07-2013	2 750 400,00	549 600,00	3 300 000,00	30 560,00	miesięcznie	24-06-2022
10-05-2013	Skarb Państwa	POŻYCZKA	na sfinansowanie przejściowego deficytu i rozchody roku 2013	31-01-2016	3 840 000,00	12 428 606,86	16 268 606,86	120 000,00	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					23 751 968,00	13 916 638,86	37 668 606,86	X	X	X

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykaz jednostek budżetowych

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