

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	3
Tabela - Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w 2019r.	6-11
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w 2019r.	12-23
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	24
Rozdział II	
Wydatki	24
Tabela - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2019r.	25-27
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2019r.	28-51
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r.	52
Rozdział IV	
Inwestycje -wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie roku 2019	53-54
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1	54
Tabela - Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2019r.	55
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	56
Tabela - Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2019r.	56
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56-60
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	60-62
Rozdział IX	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	62-64
Rozdział X	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu za 2019 rok	64
Wnioski końcowe	65-66
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2019r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2019r.	67-70
Załącznik Nr 1.1: Wykonanie dochodów i wydatków w 2019r.	71-75
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyień wykonania dochodów w 2019r.	76-78
Załącznik Nr 1.3 Objasnienia do odchyień wykonania wydatków w 2019r.	79-81
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	82-98
Załącznik Nr 2.1 Wykonanie dochodów budżetu powiatu w układzie paragrafowym	91-98
Załącznik Nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	99-118
Załącznik Nr 3.1 Wykonanie wydatków budżetu powiatu w układzie paragrafowym	119-143
Załącznik Nr 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019r.	144-145
Załącznik Nr 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019r.	146-148

Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2019r.	149
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019r.	150
Załącznik Nr 8: Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019r.	151
Załącznik Nr 9: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019r.	152-155
Załącznik nr 10: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r.	156-159
Załącznik Nr 11: Wykonanie Wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019r.	160-164
Załącznik Nr 12: Struktura długu na dzień 31 grudnia 2019r.	165
Załącznik Nr 13: Wykaz jednostek	166
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego	
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2019r.	1-12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2019r.**



Tuchola, dnia 23 marca 2020 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2019 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	70 260 721,72 zł
dochody bieżące	65 217 870,78 zł
dochody majątkowe	5 042 850,94 zł
Po stronie wydatków, w tym:	68 355 537,00 zł
wydatki bieżące	61 135 474,96 zł
wydatki majątkowe	7 220 062,04 zł
Nadwyżka	1 905 184,72 zł
Przychody	1 450 000,00 zł
Rozchody	3 355 184,72 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019r.,
2. Zarządu Powiatu Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
3. Rady Powiatu Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019r.,
4. Zarządu Powiatu Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019r.,
5. Rady Powiatu Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
6. Zarządu Powiatu Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
7. Rady Powiatu Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 r.,
8. Rady Powiatu Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.,
9. Rady Powiatu Nr X/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
10. Zarządu Powiatu Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
11. Zarządu Powiatu Nr 38/59/2019 z dnia 26 lipca 2019r.,
12. Zarządu Powiatu Nr 43/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.,
13. Rady Powiatu Nr XII/76/2019 z dnia 13 września 2019 r.,
14. Zarządu Powiatu Nr 47/82/2019 z dnia 18 września 2019r.,
15. Zarządu Powiatu Nr 48/84/2019 z dnia 27 września 2019r.,
16. Zarządu Powiatu Nr 49/88/2019 z dnia 04 października 2019r.,
17. Rady Powiatu Nr XIII/85/2019 z dnia 25 października 2019 r.,
18. Zarządu Powiatu Nr 52/92/2019 z dnia 30 października 2019r.,
19. Rady Powiatu Nr XIV/99/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.,
20. Zarządu Powiatu Nr 57/103/2019 z dnia 29 listopada 2019r.,
21. Zarządu Powiatu Nr 58/105/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.,
22. Rady Powiatu Nr XV/111/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.,
23. Zarządu Powiatu Nr 61/109/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.,
24. Zarządu Powiatu Nr 62/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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 31.12.2019 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	95 394 343,19 zł
dochody bieżące	84 373 279,04 zł
dochody majątkowe	11 021 064,15 zł
Po stronie wydatków, w tym:	97 289 158,47 zł
wydatki bieżące	82 294 596,71 zł
wydatki majątkowe	14 994 561,76 zł
Deficyt	-1 894 815,28 zł
Przychody	5 250 000,00 zł
Rozchody	3 355 184,72 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 25.133.621,47 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 28.933.621,47 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 na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 95.394.343,19 zł, został wykonany w 2019r. w kwocie 88.650.428,22 zł tj., w 92,93% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 93,04%, a dochody majątkowe w 92,10%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 97.289.158,47 zł, został wykonany w 2019r. w kwocie 83.572.619,54 zł tj. w 85,90% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 84,11%, a wydatki majątkowe w 95,74%.

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 III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	4 823 099,51 zł
Środki z budżetu UE	4 549 615,56 zł
Środki z budżetu krajowego	273 483,95 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	5 719 825,30 zł
Środki z budżetu UE	4 746 150,94 zł
Środki z budżetu krajowego	973 674,36 zł
Ogółem, w tym:	10 542 924,81 zł

Środki z budżetu UE	9 295 766,50 zł
Środki z budżetu krajowego	1 247 158,31 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 wynosił:

Wydatki bieżące razem, w tym:	18 811 177,06 zł
Środki z budżetu UE	18 449 611,86 zł
Środki z budżetu krajowego	361 565,20 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	4 639 466,60 zł
Środki z budżetu UE	3 710 421,04 zł
Środki z budżetu krajowego	929 045,56 zł
Ogółem, w tym:	23 450 643,66 zł
Środki z budżetu UE	22 160 032,90 zł
Środki z budżetu krajowego	1 290 610,76 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z budżetu krajowego 361.565,20 zł, wykonanie w 2019r. w kwocie 267.015,95zł.

Plan środków z UE 18.449.611,86 zł, wykonanie w 2019r. w kwocie 14.234.472,40 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **18.811.177,06 zł** wykonanie w 2019r. w kwocie **14.501.488,35 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z budżetu krajowego 929.045,56 zł, wykonanie w 2019r. w kwocie 874.035,97 zł.

Plan środków z UE 3.710.421,04 zł, wykonanie w 2019 r. w kwocie 3.641.101,63 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **4.639.466,60 zł** wykonanie w 2019r. w kwocie **4.515.137,60 zł**.

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

plan 22.160.032,90 zł, wykonanie w 2019r. w kwocie 17.875.574,03 zł,

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

plan 1.290.610,76 zł, wykonanie w 2019r. w kwocie 1.141.051,92 zł.

Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia **Załącznik Nr 9**

Rozdział I

Dochody

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2019 roku zrealizowano dochody w podziale na:

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

Realizacja w 2019 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	95 394 343,19 zł	88 650 428,22 zł
dochody własne	25 143 311,51 zł	22 222 967,77 zł
dotacje i porozumienia	12 449 051,92 zł	12 388 179,67 zł
środki z Unii Europejskiej	22 429 699,76 zł	18 667 000,78 zł
subwencje	35 372 280,00 zł	35 372 280,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	84 373 279,04 zł	78 500 497,78 zł
dochody majątkowe	11 021 064,15 zł	10 149 930,44 zł

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

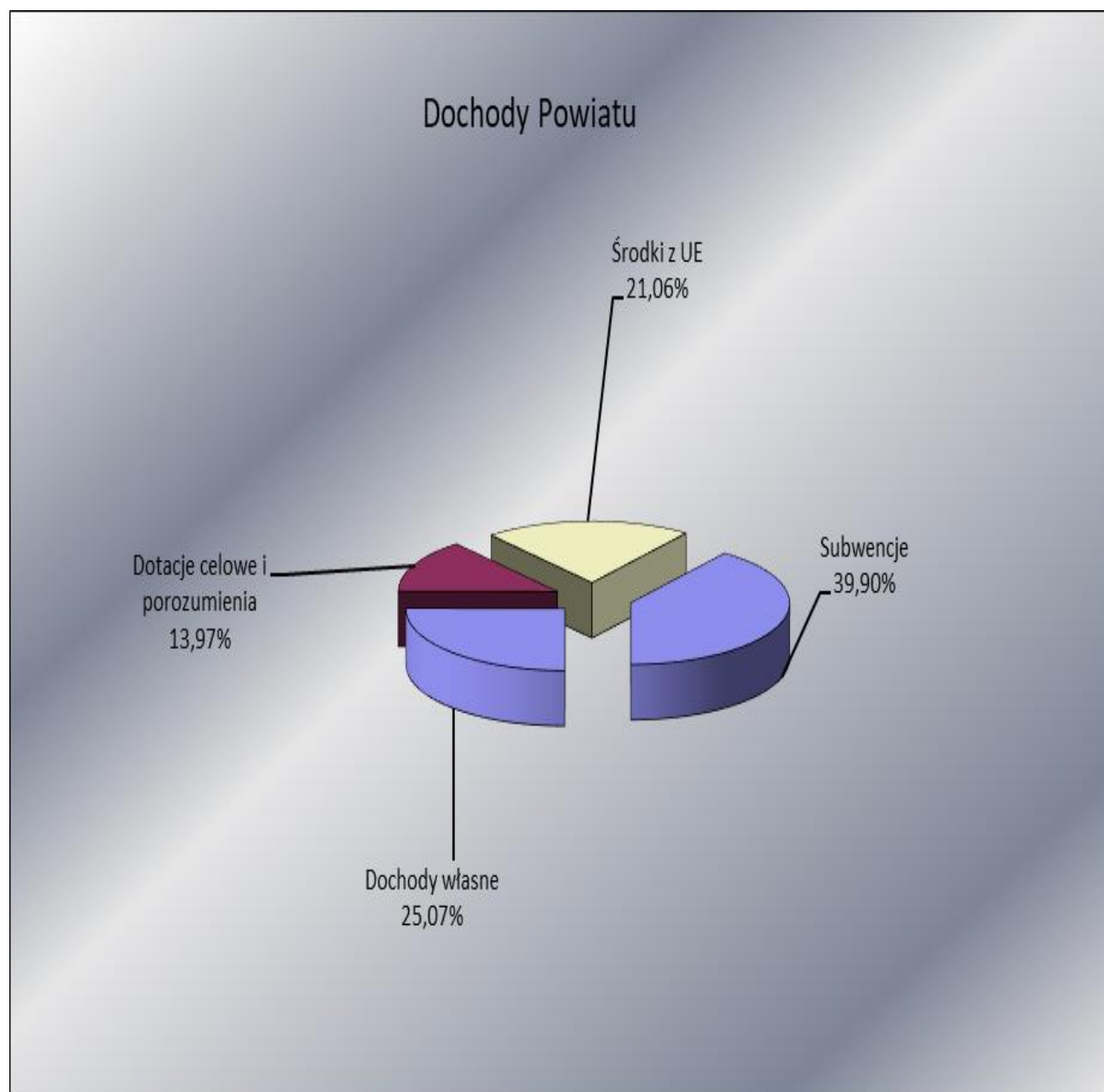
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2019 roku stanowią : subwencje 39,90%, dochody własne 25,07%, dotacje celowe 13,97%, środki z UE 21,06% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2019 roku.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
Dochody ogółem:	95 394 343,19	88 650 428,22	92,93
dochody własne	25 143 311,51	22 222 967,77	88,39
dotacje i porozumienia	12 449 051,92	12 388 179,67	99,51
środki z Unii Europejskiej	22 429 699,76	18 667 000,78	83,22
subwencje	35 372 280,00	35 372 280,00	100,00
Dochody własne:	25 143 311,51	22 222 967,77	88,39
Odsetki	113 479,33	145 587,57	128,29
Wpływy z usług	4 173 859,20	4 278 345,79	102,50
Wpływy z najmu i dzierżawy	185 029,08	179 416,29	96,97
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 279 877,25	98,45
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 057,98	5 257,98	129,57
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 021,00	49 016,52	99,99
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 000 000,00	9 184 086,00	102,05
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	119 550,24	119,55
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	113 122,00	114 179,34	100,93
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	9 534,11	11 024,57	115,63

Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	872 623,22	974 761,38	111,70
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	204 000,00	221 947,50	108,80
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	4 349,55	251,03
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	124 738,50	121 028,21	97,03
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	3 982 545,40	1 408 093,86	35,36
Środki pozyskane z innych źródeł, - majątkowe	184 894,72	184 894,72	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	1 013 611,28	677 373,00	66,83
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	3 681 063,00	3 234 178,00	87,86
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe i porozumienia:	12 449 051,92	12 388 179,67	99,51
Zwrot dotacji oraz płatności	1 307,96	1 307,96	0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	2 242 613,75	2 238 631,53	99,82
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	147 278,00	150 037,78	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	289 815,43	260 045,12	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 874 455,78	7 846 803,69	99,65
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	311 825,00	309 679,45	99,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	1 472 556,00	1 472 556,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 118,14	99,93
Środki Unii Europejskiej:	22 429 699,76	18 667 000,78	83,22
dotacje na inwestycje	3 876 557,50	3 452 313,27	89,06
dotacje bieżące	18 553 142,26	15 214 687,51	82,01
Subwencja ogólna:	35 372 280,00	35 372 280,00	100,00
Subwencja oświatowa	24 267 400,00	24 267 400,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	8 234 573,00	8 234 573,00	100,00
Subwencja równoważąca	2 850 795,00	2 850 795,00	100,00
Subwencja uzupełniająca	19 512,00	19 512,00	100,00

**Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2019 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Dochody własne	25 143 311,51	22 222 967,77
Dotacje i porozumienia	12 449 051,92	12 388 179,67
Środki z Unii Europejskiej	22 429 699,76	18 667 000,78
Subwencje	35 372 280,00	35 372 280,00
Razem	95 394 343,19	88 650 428,22



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2019 w kwocie 25.143.311,51 zł zostały wykonane w 2019 roku na sumę 22.222.967,77 zł, tj. 88,38% planu rocznego.

Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2019 r. mają:

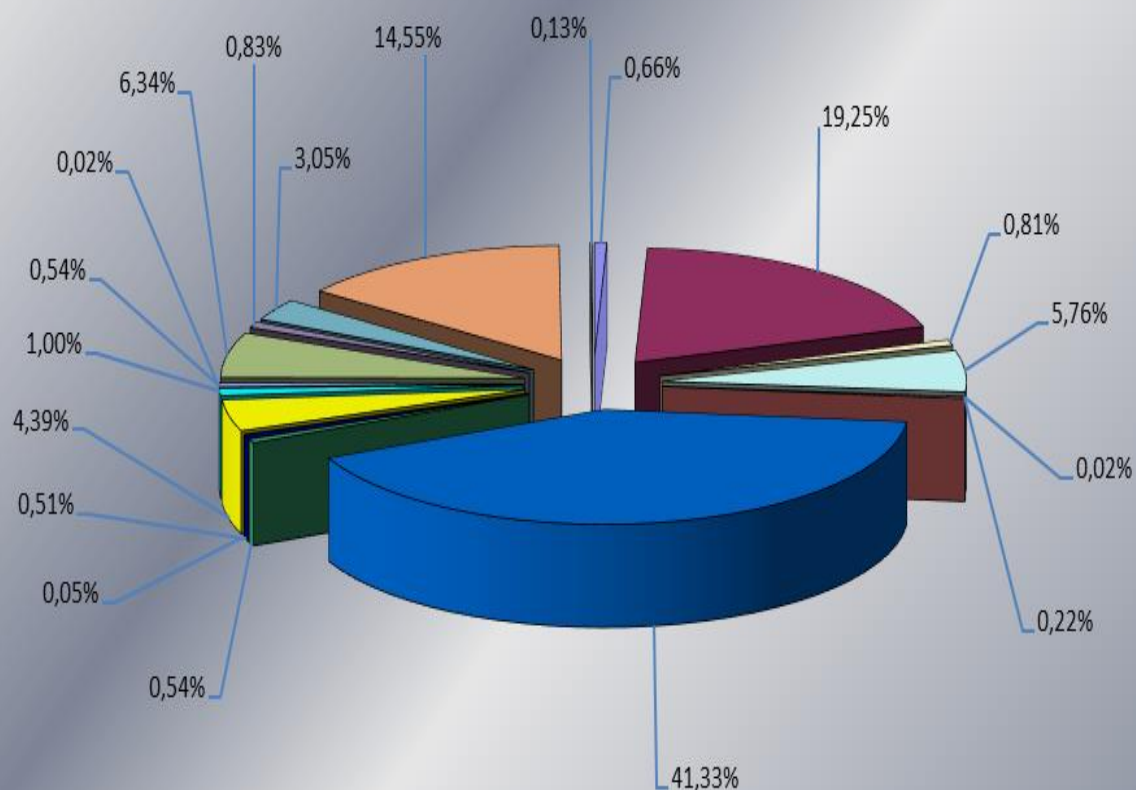
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 41,33 % dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 19,25 % dochodów własnych,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe stanowiące 14,55% dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 6,34% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 5,75% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 4,39% dochodów własnych,

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów za 2019 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego /wykonanie w 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Odsetki	113 479,33	145 587,57
Wpływy z usług	4 173 859,20	4 278 345,79
Wpływy z najmu i dzierżawy	185 029,08	179 416,29
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 279 877,25
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 057,98	5 257,98
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 021,00	49 016,52
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 000 000,00	9 184 086,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	119 550,24
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	113 122,00	114 179,34
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	9 534,11	11 024,57
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	872 623,22	974 761,38
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	204 000,00	221 947,50
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	4 349,55
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	124 738,50	121 028,21
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	3 982 545,40	1 408 093,86
Środki pozyskane z innych źródeł, - majątkowe	184 894,72	184 894,72
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	1 013 611,28	677 373,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	3 681 063,00	3 234 178,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00
RAZEM	25 143 311,51	22 222 967,77

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- Odsetki
- Wpływy z usług
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
- Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARIMR - bieżące
- Środki pozyskane z innych źródeł, - majątkowe
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Dotacje celowe

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 12.449.051,92 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 12.388.179,67 zł planu rocznego, tj. 99,51% 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 2019 w kwocie 7.874.455,78 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 7.846.803,69 zł, tj. 99,65 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 311.825 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 309.679,45 zł, tj. 99,31 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje własne powiatu (§6430) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 1.472.556 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 1.472.556 zł. tj. 100% planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 147.278 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 150.037,78 zł, tj. 101,87 % 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 2019 w kwocie 2.242.613,75 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 2.238.631,53 zł, tj.99,82% planu rocznego.

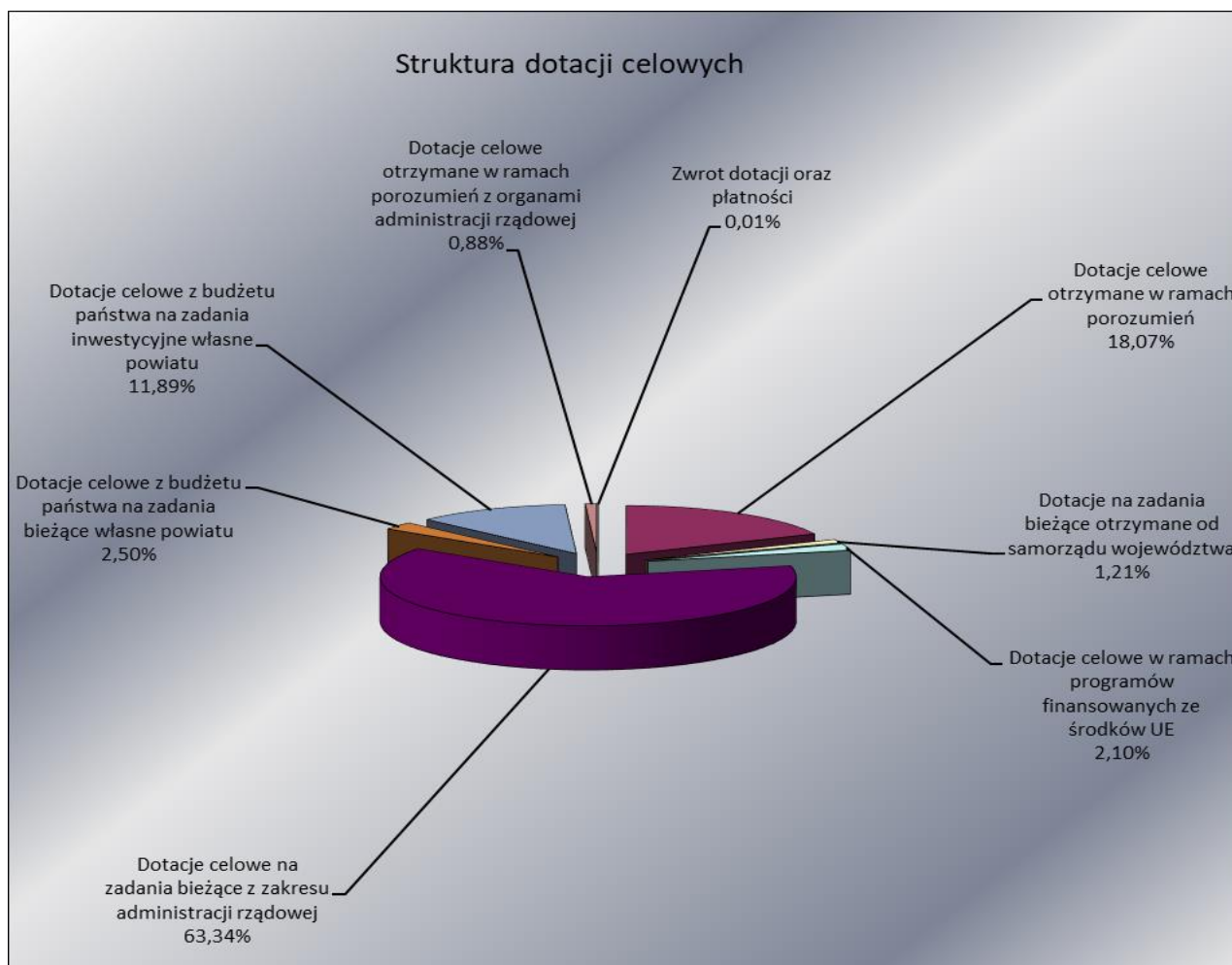
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE (§2059, §6059) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 289.815,43 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 260.045,12 zł, tj. 89,73% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 109.200 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 109.118,14 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Zwrot dotacji oraz płatności wykonany został w kwocie 1.307,96 zł, tj. 100% planu.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Zwrot dotacji oraz płatności	1 307,96	1 307,96
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	2 242 613,75	2 238 631,53
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	147 278,00	150 037,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	289 815,43	260 045,12
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 874 455,78	7 846 803,69
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	311 825,00	309 679,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	1 472 556,00	1 472 556,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 118,14
RAZEM	12 449 051,92	12 388 179,67



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2019 to kwota 22.429.699,79 zł. Wykonanie w 2019 roku to kwota 18.667.000,78 zł, tj. 83,22% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

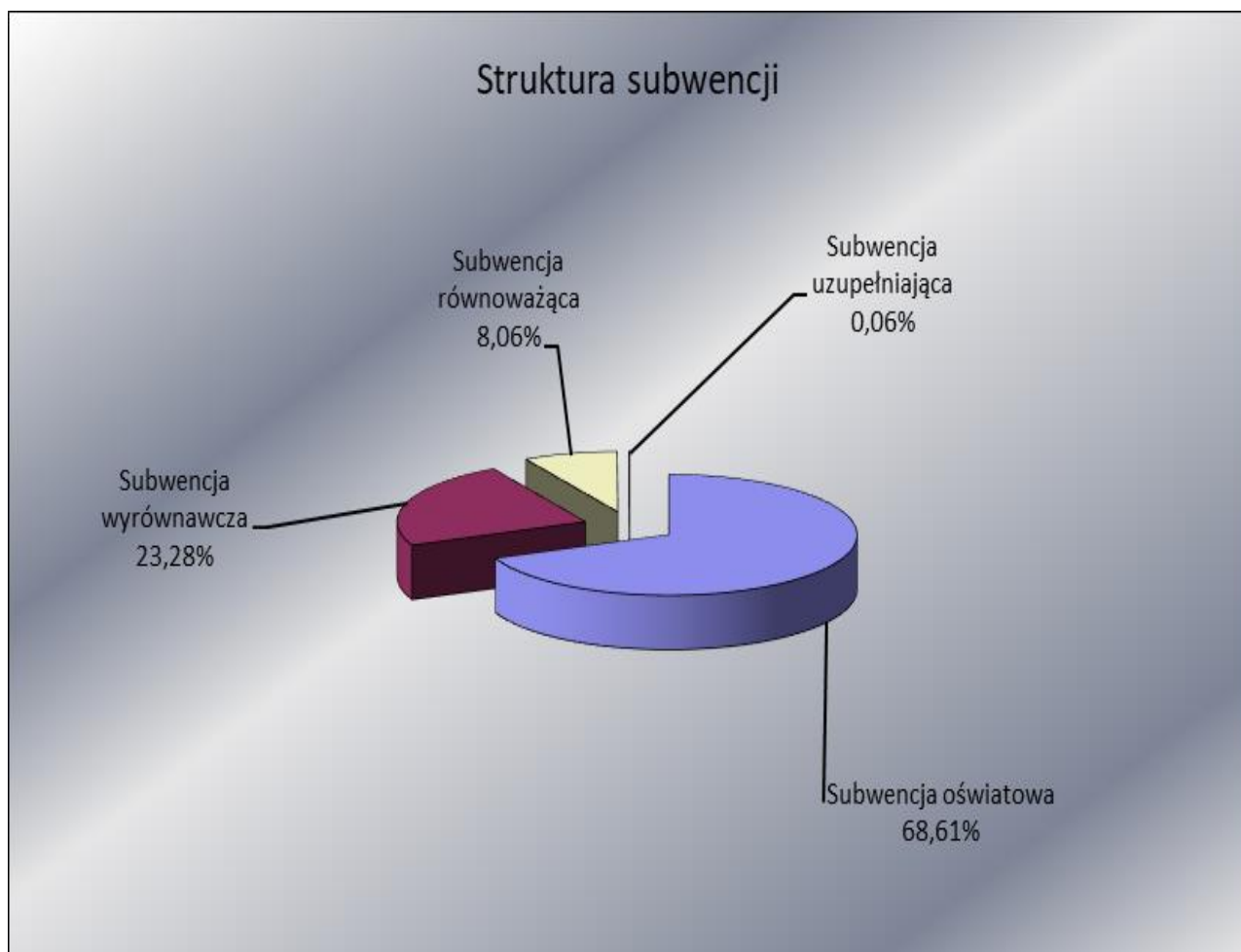
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań.

Subwencja ogólna zaplanowana na 2019 rok w kwocie 35.372.280 zł została wykonana w 2019 roku w 100% planu, tj. w kwocie 35.372.280 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 4.414.463 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 24.267.400 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 8.234.573 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 2.850.795 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja uzupełniająca – 19.512 zł, 100% kwoty planowanej.

**Struktura subwencji
/wykonanie w 2019 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Subwencja oświatowa	24 267 400,00	24 267 400,00
Subwencja wyrównawcza	8 234 573,00	8 234 573,00
Subwencja równoważąca	2 850 795,00	2 850 795,00
Subwencja uzupełniająca	19 512,00	19 512,00
RAZEM	35 372 280,00	35 372 280,00



Wykonanie dochodów w 2019r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	84 373 279,04	78 500 497,78	93,04
Dochody majątkowe	11 021 064,15	10 149 930,44	92,10
Ogółem:	95 394 343,19	88 650 428,22	92,93

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	40 035,18 zł
% wykonania	100,09%

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 100% planu w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan **0,00 zł**

W rozdziale tym wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 35,18 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	3 582 545,40 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	1 142 993,86 zł
% wykonania	31,90%

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

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2019 roku 87,29% planu w kwocie 148.388,51 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 **112 545,40 zł**

W rozdziale zaplanowano pozyskać dochody w kwocie 112.545,40 zł od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Gminy Tuchola. Wykonanie to 54,69% planu w kwocie 61.551,35 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 **3 300 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe 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 3.300.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Realizacja dochodów w 2019 roku w kwocie 933.054 zł, tj. 28,27% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	21 508 320,61 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	18 119 145,24 zł
% wykonania	84,24%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan**12 194,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 12.194 zł. 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 w wysokości 1 zł do 1 przejechanego kilometra. Zaplanowane dochody na 2019 rok z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wykonano w kwocie 12.194 zł, tj. 100% planu. Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody w kwocie 3.959,78 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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan**6 980 591,37 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 6.980.591,37 zł. Wykonano w 2019 roku dochody w kwocie 6.193.394,98 zł, tj. 88,72% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.483.047,07 zł, wykonanie w 2019 roku 91,85% planu w kwocie 5.036.162,07 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97, w tym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.469.206 zł, dotację z Gminy Śliwice w kwocie 734.603,35 zł oraz pomoc finansową od prywatnego przedsiębiorcy w kwocie 184.894,72 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II”, w tym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.764.972 zł oraz dotację z Gminy Lubiewo w kwocie 882.486 zł.

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Cekcyn, Gminą Kęsowo, Gminą Lubiewo oraz Gminą Tuchola zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 451.641,82 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych głównie z utwardzeniem poboczy w pasie dróg powiatowych na terenie Gmin. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 447.659,60 zł, tj. 99,12%, w tym:

- Gmina Cekcyn – plan w kwocie 40.000 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 37.085,42 zł,
- Gmina Kęsowo – plan w kwocie 12.500 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 12.290,16 zł.
- Gminy Lubiewo – plan w kwocie 346.012,52 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 346.012,52 zł.
- Gmina Tuchola – plan w kwocie 53.129,30 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 52.271,50 zł.

oraz dotację z budżetu państwa na „Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348” w kwocie 1.001.417,28 zł, wykonanie w kwocie 665.179 zł, tj. do wysokości umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 44.485,20 zł, wykonanie w 2019 roku to kwota 44.394,31 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan**14 505 535,24 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 12.893.096,66 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 10.297.157,90 zł z budżetu państwa w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, tj. do wysokości umowy z wykonawcą. Otrzymaną dotację zgodnie z decyzją przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z odbudową dróg powiatowych zniszczonych w skutek nawałnicy. Środki otrzymano na realizację zadań:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bysław od km 2+540 do km 5+130 – kwota dotacji 1.682.990,73 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570 – kwota dotacji 1.106.220,51 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia - Gostycyn od km 2+515 do km 6+328 – kwota dotacji 1.653.951,65 zł.

- Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma - Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310 - kwota dotacji 1.508.200,92 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bładowo od km 0+000 do km 1+500 - kwota dotacji 656.731,07 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do km 2+665 kwota dotacji 1.119.240,35 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza - Drożdżenica na odcinku od km 0+005 do km 3+575 i od km 7+038 do km 9+170 i od km 18+144 do km 19+500 - kwota dotacji 2.569.822,67 zł.

W rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 1.612.438,58 zł na zadanie inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wykonanie 100% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 o od km 1+487 do km 1+807”, w tym z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 913.496 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 70.000 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1 + 380 do km 1+845”, w tym z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 559.060 zł oraz dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 69.882,58 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

10 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2019r. 0% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2019 rok

8 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

8 000,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2019 r. 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2019 rok

274 035,50 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

270 924,28 zł

% wykonania

98,86%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

274 035,50 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2019r. otrzymano dotację w kwocie 126.073,05 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami, tj. 96,70% planu w kwocie 130.373,05 zł. 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 113.857,68 zł, tj. 100,77% planu w kwocie 112.990 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 30.671,65 zł zostały wykonane w kwocie 30.993,55 zł, co stanowi 101,05% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2019 rok****1 261 435,96 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****1 295 126,38 zł****% wykonania****102,67%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan****871 247,96 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 2019 roku plan wykonano w 100% w kwocie 143.850 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W 2019 roku pozyskano środki na kwotę 480.414,46 zł, tj. 120,09% planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 327.347,96 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie 85,76% planu w kwocie 280.721,79 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan**390 188,00 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 2019 roku to 99,99% dochodów w kwocie 390.140,13 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2019 rok****122 186,04 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****131 564,92 zł****% wykonania****107,68%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan****45 061,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2019 roku 100% planu w kwocie 45.061 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan**42 610,04 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2019 dochody własne w łącznej kwocie 42.610,04 zł, które są realizowane w Starostwie Powiatowym. Wykonano w 2019 roku 88,89% planu w kwocie 52.875,47 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat, wpływu z usług, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan**32 960,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.620 zł. Wpływ w 2019 roku – 100% dotacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan**155,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 155 zł. Dochody zostały wykonane w 134,19% na kwotę 208,10 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan**1 400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.400 zł. Wykonane zostały w 2019 roku w 32,93% planu w kwocie 461,13 zł. Wpływ dotyczy otrzymania środków z różnych opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2019 rok	50 869,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	48 823,57 zł
% wykonania	95,98%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie w 2019 roku to 59,09%planu w kwocie 2.954,57 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 45 869,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.869,00 zł. Wykonanie w 2019 roku to 100%planu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację KPSP w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 rok	4 294 802,40 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	4 294 109,31 zł
% wykonania	99,98%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 4 191 272,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2019 roku 99,98% planu w kwocie 4.190.578,91 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 103 530,40 zł

W rozdziale otrzymano środki w kwocie 103.530,40 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, które stanowią 100% wartości przedstawionych wydatków poniesionych na zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratownictwa w celu zaspokojenia potrzeb dotkniętej klęską żywiołową ludności, związanych z usuwaniem skutków burz mających miejsce z sierpnia 2017 roku. Dochody wykonane to 100% planu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2019 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 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 2019 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 2019 rok	10 733 161,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	10 929 570,45 zł
% wykonania	101,83%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 633 161,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wykonano w 2019 roku 99,56% planu w kwocie 1.625.934,21 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan 9 100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2019 roku 102,24% planu w kwocie 9.303.636,24 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.184.086 zł, tj. 102,05 % planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 882.473,74 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119.550,24 zł, tj. 119,55% planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 34.354,47 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2019 rok	35 482 290,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	35 516 460,84 zł
% wykonania	100,10%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 24 267 400,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 24.267.400 zł wykonane zostały w 100% w kwocie 24.267.400 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 512,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 19.512 zł wykonane zostały w 100,00% w kwocie 19.512 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 8 234 573,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 8.234.573 zł wykonane zostały w 100,00% w kwocie 8.234.573 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 110 010,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów na sumę 110.010 zł. Dochody wykonano w 2019 r. w kwocie 144.180,84 zł, tj. 131,06% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 850 795,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 2.850.795 zł wykonane zostały w 100,00% w kwocie 2.850.795 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok	5 871 477,54 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	4 818 741,60 zł
% wykonania	82,07%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 14 661,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu najmu, wpływu z usług, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 14.661 zł. Dochody zostały wykonane w 95,09% na kwotę 13.941,12 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan

15 433,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 15.433 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. Dochody zostały wykonane w 90,91% w kwocie 14.030 zł.

Rozdział 80115 Technika plan

161 733,14 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 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 69.447,07 zł, wykonanie 51.323,28 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 8.173,44 zł, wykonanie 6.038,04 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 84.112,63 zł. Dochody wykonano w 108,37% w kwocie 91.151,78 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan

145,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 145 zł. Dochody wykonano w 2019 roku w 83,21% w kwocie 120,65 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

101 248,45 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 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 69.447,07 zł, wykonanie 51.323,28 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 8.173,44 zł, wykonanie 6.038,04 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 23.627,94 zł. Dochody wykonano w 73,19% w kwocie 22.788,31 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan

244,07 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 244,07 zł. Dochody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 244,07 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

3 114 837,91 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 149.922,70 zł. Uzyskano w 2019 roku kwotę 150.951,91 zł, tj. 100,67% planu. Dochody dotyczą wpływu z usług, wpływu z tytułu najmu i dzierżawy, wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektów:

1. Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”. Plan 316.502,10 zł, wykonanie w kwocie 254.548,93 zł.
2. Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”. Dochody bieżące - plan środków z budżetu UE 590.277,95 zł, wykonanie 0,00 zł, dochody majątkowe - plan środków z budżetu UE 264.057,95 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

23 010,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na kwotę 23.010 zł. Dochody wykonano w kwocie 19.614,27 zł, tj. 85,24% planu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy plan	1 307,96 zł
--	--------------------

W rozdziale tym otrzymano ponadplanowy zwrot dotacji w kwocie 1.307,96 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan	16 542,93 zł
---	---------------------

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 11.824,74 zł, tj. 74,48% 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	4 216 391,29 zł
--	------------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektów:

1. Działanie:10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w łącznej kwocie 4.092.814,21 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 3.865.454,57 zł, wykonanie w 2019 roku 3.777.809,20 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 227.359,64 zł, wykonanie w 2019 roku 222.10,80 zł
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 109.200 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 109.118,14 zł, tj. 99,92% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 rok	1 269 014,94 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	1 259 493,94 zł
% wykonania	99,25%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan	120 186,94 zł
--	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy w roku. Plan wykonano w 101,60% w kwocie 122.106,94zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan	1 148 828,00 zł
---	------------------------

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.148.828 zł została wykonana w 99% w kwocie 1.137.387 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 2019 rok	5 440 076,19 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	5 440 150,14 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan	2 038 013,00 zł
---	------------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.038.013 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 2.017.439,05 zł, tj. 98,99%. Główny źródło dochodów jednostki to opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańcy, małżonki, rodzina. 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 481 508,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz odsetki w łącznej kwocie 481.508 zł. Wykonano w 2019 roku 99,97% planu w kwocie 481.352,99 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 870,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek i różnych dochodów w kwocie 460,74 zł, tj. 52,96% planu w kwocie 870 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 2 919 685,19 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek w łącznej kwocie 4.554,60 zł. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 4.514,37 zł, tj. 99,13% planu. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie : 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum”. Plan środków z budżetu UE 211.247,56 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 224.040,25 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 12.792,69 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 0,00zł
2. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE 111.785,60 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 141.932,51 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 6.769,50 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 0,00 zł
3. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE 2.572.535,24 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 2.570.410,23 zł, tj. 99,92% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok 941 260,50 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok 782 879,01 zł

% wykonania 83,17%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 26 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2019 roku dochody w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 266 320,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 266.240 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 80 zł. Dochody zostały wykonane w 100,07% na kwotę 266.517,95 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 74.509,19 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 42.550,00 zł. Dochody zostały wykonane w 85,72% na kwotę 36.472 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan**454 252,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 454.252,50 zł. Dochody wykonano w 2019 roku na sumę 301.751,06 zł, tj. 66,43% 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 54.252,50 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 36.651,06zł, tj. 67,56% 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 400.000 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 265.100 zł, tj. 66,28% planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan**152 138,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 13.860 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 13.860 zł, tj. 100% planu. Ponadto otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej na pokrycie bieżącej działalności jednostki. Plan 138.278 zł, wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 2019 rok****122 607,50 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****100 829,09 zł****% wykonania****82,24%****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan****294,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 294 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 342,76 zł, tj. 116,58% planu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan**113 313,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 113.300 zł. Dochody zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 92.686,33 zł, tj. 81,80% planu.

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 2019 roku w kwocie 7.800 zł, tj. 86,67% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan 2019 rok****4 169 759,32 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****4 194 064,34 zł****% wykonania****100,58%****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan****38 750,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „Dobry start”. Plan na 2019 rok w kwocie 238.750 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 37.510 zł, tj. 96,80% planu. Program zakłada kwotę w wysokości 300 złotych na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan**1 785 364,60 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 1.035.051,60 zł. Wykonano dochody w 112,91% na kwotę 1.168.701,07 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 44 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, szczecińskiego, jasielskiego, świdwińskiego, tczewskiego, Gminą – Miastem Jaworzno, wąbrzeskiego, Gminą -Miastem Łódź). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. gminy powiatu tucholskiego poniosły częściową odpłatność za pobyt 61 dzieci w rodzinach zastępczych (Kęsowo, Gostycyn, Lubiewo, Śliwice, Cekcyn i Tuchola).

Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 675.946 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 673.004,12 zł, tj. 99,56% planu. Otrzymano również dotację celową w kwocie 73.624,45 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, wykonanie 99% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan**1 996 744,72 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 1.206.659,37 zł. Dochody zostały wykonane w 101,50% na kwotę 1.224.738,46 zł. W 2019 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w ciągu roku 2019 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 25 dzieci pochodzących z innych powiatów (gdańskiego, sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, toruńskiego, chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, grudziądzkiego, pilskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszych placówkach – plan 1.164.900 zł, wykonanie 1.181.473,40 zł tj. 101,42% planu. W 2019 roku gmina Tuchola i Cekcyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 7 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka 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 77.469 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 76.504,99 zł, tj. 98,75% planu. Dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 27 osób dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka. Na terenie Powiatu Tucholskiego powstały 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze dla 14 osób. Od dnia 21 czerwca 2019 roku placówki funkcjonują w miejscowości Żalno i Gostycyn. W pierwszym półroczu 2019r. poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”. Planowana kwota dotacji środków z budżetu UE 712.616,35 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 601.181,25 zł, tj. 84,36% planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan**348 900,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową 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 322.353,28 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 313.021,76 zł, tj. 97,11% planu oraz plan środków z budżetu krajowego 26.546,72 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 25.778,24 zł, tj. 97,11% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2019 rok	80 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	111 089,53 zł
% wykonania	138,86%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan **80 000,00 zł**

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 zł, a wykonano w 2019 roku w 138,86% planu w kwocie 111.089,53 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 2019 rok	10 001,29 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	13 926,54 zł
% wykonania	139,25%

Rozdział 92118 Muzea plan **10 001,29 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług na kwotę 10.000,00 zł. Dochody wykonano w 2019 roku na kwotę 13.926,54 zł, tj. 139.25% planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2019 rok	500,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	500,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan **500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu darowizny na kwotę 500 zł. Dochody wykonano w 2019 roku na kwotę 500 zł, tj. 100 % planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	11 8 243,63	11 783 249,01	91 104,62

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, pożyczki, obligacje	Zobowiązania wymagalne
1	17 356 697,82	17 356 697,82	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2019 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 91.104,62 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 76.307,12 zł w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 14.797,50 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 29.981,38 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 31.12.2019r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 17.356.697,82 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 2.088.090,96zł, obligacje w kwocie 1.400.000 zł, pożyczka z budżetu państwa 13.868.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski” na dzień 31 grudnia 2019 rok wynosi 0,00 zł.

Rozdział II

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2019 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 97.289.158,47 zł zostały zrealizowane w 2019 roku na sumę 83.572.619,54 zł, tj. 85,90% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 82.294.596,71 zł zostały zrealizowane w 2019 roku na sumę 69.216.857,09 zł, tj. 84,11% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 14.994.561,76 zł zostały zrealizowane w 2019 roku na sumę 14.355.762,45 zł, tj. 95,74% 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. Objasnienia do odchyień wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		Razem wydatki	97 289 158,47	83 572 619,54	85,90
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	3 800 761,40	1 332 936,02	35,07
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	148 388,51	87,29
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	330 761,40	241 003,51	72,86
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	943 544,00	28,59
600		Transport i łączność	29 308 053,97	25 024 640,08	85,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 194,00	26 444,31	73,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 488 067,10	12 830 041,66	88,56
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 733 792,87	12 137 854,11	82,38
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	30 300,00	60,60
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 654,33	226 724,49	81,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 654,33	226 724,49	81,07
710		Działalność usługowa	1 535 701,86	1 414 495,13	92,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 573,86	1 024 367,13	89,42
	71015	Nadzór budowlany	390 128,00	390 128,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 296 071,50	6 824 439,16	93,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 239,33	395 601,30	95,73
	75019	Rady powiatów	259 834,64	235 515,12	90,64
	75020	Starostwa powiatowe	5 305 086,73	4 989 761,75	94,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	100,00
	75075	Promocja jst	193 384,82	189 804,98	98,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	867 314,76	94,76
	75095	Pozostała działalność	176 315,98	113 482,03	64,36
752		Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	95,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	59,09

	75295	Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 235 272,00	4 231 517,95	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	21 245,95	84,98
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego		818 042,45	599 689,57	73,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	693 042,45	599 689,57	86,53
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	125 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		419 250,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		27 744 028,04	23 997 240,94	86,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 731 628,69	2 419 562,19	64,84
	80105	Przedszkola specjalne	987 367,74	907 375,62	91,90
	80110	Gimnazja	154 726,47	154 726,47	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	229 585,76	229 585,76	100,00
	80115	Technika	6 213 422,16	6 140 669,58	98,83
	80116	Szkoły policealne	119 520,08	104 541,12	87,47
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 041 729,81	1 865 435,63	91,37
	80120	Licea ogólnokształcące	3 313 491,99	3 202 023,39	96,64
	80130	Szkoły zawodowe	373 188,90	372 788,90	99,89
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 781 181,67	1 650 726,42	92,68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 114 837,91	2 941 145,06	94,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 579,00	25 080,00	23,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 507,16	62 143,38	88,14
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 438,49	124 225,29	91,05
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	839 648,00	656 280,26	78,16
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	11 824,74	71,48
	80195	Pozostała działalność	4 515 631,28	3 129 107,13	69,30
851	Ochrona zdrowia		1 215 828,00	1 154 850,60	94,98
	85111	Szpitala ogólne	61 000,00	16 653,60	27,30
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00

	85195	Pozostała działalność	6 000,00	810,00	13,50
852	Pomoc społeczna		6 479 653,74	6 057 483,43	93,48
	85202	Domy pomocy społecznej	2 099 525,00	2 076 662,00	98,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 156,00	497 416,50	95,26
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	610 450,05	96,62
	85295	Pozostała działalność	3 226 152,74	2 872 954,88	89,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 064 047,87	2 930 865,66	95,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 426,69	106 338,54	99,92
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 920,48	340 749,19	93,38
	85324	PFRON	42 550,00	36 472,00	85,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 790,70	2 119 945,93	95,37
	85395	Pozostała działalność	327 360,00	327 360,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 612 093,00	2 493 866,94	95,47
	85401	Świetlice szkolne	175 978,22	163 864,92	93,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	317 729,68	297 445,75	93,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 689,10	459 406,20	97,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 320,00	1 065 909,72	98,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	471 376,00	421 920,35	89,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 000,00	85 320,00	95,87
855	Rodzina		7 730 384,01	6 725 857,72	87,01
	85504	Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	96,80
	85508	Rodziny zastępcze	4 096 784,00	3 464 054,47	84,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 503,01	2 842 046,25	88,74
	85595	Pozostała działalność	392 347,00	382 247,00	97,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 784,00	30 040,85	15,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 784,00	30 040,85	15,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 813,30	259 802,23	92,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	28 125,10	82,72
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	180 813,30	166 704,77	92,20
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 972,36	99,86
926	Kultura fizyczna		43 350,00	35 345,20	81,53
	92695	Pozostała działalność	43 350,00	35 345,20	81,53

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	42 500,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 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 wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	3 800 761,40 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	1 332 936,02 zł
% wykonania	35,07%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 170 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 148.388,51 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 330 761,40 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 330.761,40 zł, zostały wykonane w 2019 roku na kwotę 241.003,51 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego. Środki w kwocie 145.987,38 zł wydatkowano na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, natomiast środki w kwocie 95.016,13 zł przeznaczono na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola. Nadzór nad lasami sprawują:

Nadleśnictwo Tuchola	- 2.489 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	- 1.509 ha
Nadleśnictwo Woźniwoda	- 1.421 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	- <u>1.691 ha</u>
Razem :	- 7.110 ha

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.000 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 nie stanowiących 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 uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Wydatki poniesione w 2019 roku to 28,59% planu w kwocie 943.544 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	29 308 053,97 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	25 024 640,08 zł
% wykonania	85,38%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan

36 194,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 26.444,31 zł, tj. 73,06% planu w kwocie 36.194 zł.

Powiatowe przewozy osób realizowane były od dnia 1 września 2019 roku na 3 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do 1 przejechanego kilometra. Środki w kwocie 12.194 zł otrzymano z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, udzielone za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Pozostałe wydatki w kwocie 14.250,31 zł poniesiono z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

14 488 067,10 zł

I. Bieżące utrzymanie dróg :

Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji drogowej i grysu przez własną brygadę 2 osobową /system pracy jednozmianowy przy użyciu własnego sprzętu: samochodu ciężarowego DAF i Remontera Holowanego. Łącznie remontowi poddano **5.220,0 mb** dróg przy zużyciu 15,0 ton emulsji i 32,0 ton grysu:

- droga 1016C odcinek Okoniny Nadjeziorne 580,0 mb
- droga 1006C odcinek Rosochatka – Śliwice 1.300,0 mb
odcinek Rosochatka – Lubocień 350,0 mb
odcinek Rosochatka – Lipowa 1.400,0 mb
- droga 1003C Raciąż – Piastoszyn 1.340,0 mb
- droga 1024C Okiersk - Zalesie 250,0 mb

II. Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych wykonywane (własnymi brygadami patrolowymi) przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : **228,0 ton** masy, łącznie wyremontowano **3.593,50 m²** powierzchni dróg.

- Gmina Cekcyn 1124,90 m²
- Gmina Gostycyn 290,50 m²
- Gmina Kęsowo 247,70 m²
- Gmina Lubiewo 558,10 m²
- Gmina Śliwice 932,00 m²
- Gmina Tuchola 440,30 m²

III. Likwidacja przełomów w pasie drogi powiatowej na odcinku Raciąż – Nadolna Karczma – 30,0m².

Naprawa drogi gruntowej Kiełpin –Wymysłowo, uzupełnienie wraz z profilowaniem drogi na odcinku 1,5 km

IV. Wycinka drzew :

- Gmina Cekcyn w ilości: 44 sztuk
- Gmina Gostycyn w ilości: 3 sztuk
- Gmina Lubiewo w ilości: 1 sztuka
- Gmina Śliwice w ilości: 2 sztuk
- Gmina Tuchola w ilości: 4 sztuk

V. Podkrzesywanie gałęzi drzew- utrzymanie skrajni drogowej

- Gmina Cekcyn pokrzesano 19 sztuk
- Gmina Gostycyn podkrzesano 15 sztuk
- Gmina Lubiewo podkrzesani 10 sztuk
- Gmina Śliwice podkrzesano 36 sztuk

VI. Frezowanie pni po dokonanej wycince . głowicą do frezowania pni zamontowaną do ciągnika typu NEW Holland T.6.180

- Gmina Gostycyn : sztuk 242
- Gmina Lubiewo : sztuk 5
- Gmina Tuchola : sztuk 23

VII. Ustawienie barier sprężystych przy drogach powiatowych :

- 1038C Gostycyn – Piła 168 mb
- 1017C w m. Lińsk 24 mb
- 1042C na odcinku Mała Klonia – Kamienica 32 mb

VIII. Koszenie poboczy dróg : następowało przy użyciu głowicy wysięgnikowej – ramię Unimoga oraz głowicy do ciągnika NEW HOLLAND i ciągnika Ferguson.

- Gmina Cekcyn 296.970 m²
- Gmina Gostycyn 149.100 m²
- Gmina Kęsowo 195.890 m²
- Gmina Lubiewo 364.572 m²
- Gmina Śliwice 156.500 m²
- Gmina Tuchola 201.020 m²

wraz z koszeniem ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

IX. Wykaszanie i usuwanie zakrzaczeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu ramię głowicy Unimoga oraz ciągnika New Holland z głowicą do usuwania zakrzaczeń :

- Gmina Gostycyn na odcinku drogi powiatowej Mała Klonia-Kamienica : 16.900m², na odcinku Gostycyn - Wielka Klonia : 2400 m², na odcinku Wielka - Mała Komorza, Karczewo – Przyrowa, Łyskowo – Brzuchowo : 65.600 m², na odcinku W.Klonia- Wałdowo : 9.100 m², na odcinku Pruszcz – Bagienica : 25.300 m², na odcinku Wieszczyce – Przyrowa : 30.800 m², na odcinku Łyskowo- W.Mędromierz : 4.000 m².
- Gmina Kęsowo na odcinku drogi powiatowej Bładowo- Tuchółka , Bładowo- Słupy, Bładowo, Żalno : 23.550 m², na odcinku W.Komorza- Żalno- Drożdżenica : 1.200 m², na odcinku Kęsowo- Krajeński : 40.700 m², na odcinku Kęsowo – Obrowo : 1.000 m², na odcinku Nowe Żalno- Żalno: 11.740 m².
- Gmina Lubiewo _ miejscowość Minikowo : 450,0m², na odcinku Lubiewo- Bruchniewo : 14.900 m².
- Gmina Tuchola na odcinku drogi powiatowej Raciąż- Tuchola : 550,0 m², na odcinku Mała Komorza – Stobno : 24.000 m², na odcinku Stobno- Żalno : 5.000 m².
- Gmina Cekcyn na odcinku Cekcyn – Zalesie 8.200 m², na odcinku Cekcyn – Bysław 6.400 m², na odcinku Cekcyn - Wełpin 26.000 m², na odcinku Cekcyn – Ostrowo 12.000 m², na odcinku Iwiec – Wysoka 10.000 m², na odcinku Wysoka – Wierzchlas 750 m², na odcinku Wysoka – Wierzchucin 5.000 m², na odcinku Wierzchucin - Wierzchlas 11.900 m², na odcinku Wierzchlas – Błędzim 4.000 m²
- Gmina Śliwice na odcinku Czersk – Śliwice 550,0 m², m. Lipowa 43.500 m²

X. Ścinka poboczy

- Gmina Cekcyn - na odcinku 30 mb
- Gmina Śliwice na odcinku Lipowa – Śliwice 1630 mb

XI. Oznakowanie pionowe i poziome dróg : w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana i ponowne ustawianie uszkodzonych znaków pionowych , tablic miejscowości natomiast w miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione bądź wymieniane uszkodzone lustra drogowe i znaki drogowe. Malowanie poziome dróg związane z malowaniem i odnową przejść dla pieszych, linii warunkowego zatrzymywania się, linii stopu przy przejazdach kolejowych nastąpiło

przy użyciu zakupionej malarki do malowania poziomego. Prace związane z myciem znaków pionowych , tablic miejscowości w ilości: 400 sztuk.

Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg , zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, prostowaniu nagminnie pociętych znaków drogowych oraz oczyszczaniem nawierzchni dróg powiatowych z ziemi spływających z pól uprawnych i poboczy po intensywnych opadach atmosferycznych oraz roboty związane z okrzyszowaniem drzew (usuwaniem wystających wilczków).

XII. Pobocza: naprawa wraz z profilowaniem i uzupełnieniem zaniżeń przy użyciu : ziemi, tłucznia betonowego ,kamienia wapiennego i destruktu :

- droga powiatowa 1015C Tuchola – Tleń
- Kęsowo- Krajenki
- m. Jeleńcz
- Raciąż – Nadolna Karczma
- Tuchola – Tleń – odc. W. Gacno- Trzebciny
- Białowieża
- Śliwice – Lipowa
- Śliwice – Czersk
- Cekcyn – Lubiewo – Sokole Kuźnica
- Gostycyn – Zamrzenica

XIII. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: obejmujące wydatki poniesione od miesiąca stycznia 2019r. do miesiąca grudnia 2019r.

Materiały - zakup soli drogowej 164.322,51 zł (546,969,0 ton), piasku 9.960,34 zł (449.880,0 ton) oraz paliwo : ON 21.530,94 zł

Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg : 505.689,66 zł

Inne wydatki : 15.862,57 zł, w tym : taśma profilowa, listwy, sprężyny do pługa 6.627,24 zł

montaż rozsiewacza do utrzymania zimowego chodników 8.610,00 zł

części zamienne do pługa 625,33 zł

Łącznie wydatki poniesione w 2019r. 717.336,02 zł

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych do zadań związanych z usuwaniem śliskości na drogach wykorzystywany był sprzęt jednostki ZDP tj. samochód Unimog wraz z osprzętem zimowym, koparko-ładowarka oraz samochód ciężarowy DAF na których to zamontowana była posypywarka.

IX. Remonty dróg - polegające na utwardzeniu poboczy dróg , realizowane z przy udziale dotacji gminnych oraz wkładu własnego jednostki :

- Gmina Tuchola : remont polegający na utwardzeniu poboczy w miejscowości Tuchola od km 0+261,3 do km 0+404,3 oraz remont polegający na utwardzeniu poboczy w ciągu drogi 1015C od km 0+404,3 do km 0+476,3.
- Gmina Cekcyn : remont polegający na utwardzeniu poboczy w miejscowości Zalesie oraz w ciągu drogi 1023C w miejscowości Stary Sumin.
- Gmina Lubiewo : remont polegający na utwardzeniu poboczy w miejscowości Minikowo.

X. Remont drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo- Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348 o łącznej długości: 2.948m. Zadanie związane z remontem przedmiotowej drogi realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadania inwestycyjne :

W ramach uzyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych , Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotacji celowych gmin oraz wkładu własnego Powiatu zostały realizowane zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+ 600 do km 13+400, Etap II - wykonanie w kwocie 3.529.944,61 zł, w tym wkład własny powiatu 882.486,61 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97 - wykonanie w kwocie 3.182.491,67 zł, w tym wkład własny powiatu 793.787,60 zł.
- Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 - wykonanie w kwocie 55.104 zł, w tym wkład własny powiatu 55.104 zł.
- Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego - wykonanie w kwocie 239.946,93 zł, w tym wkład własny powiatu 239.946,93 zł.

Zakupy inwestycyjne jednostki:

- Zakup samochodu VW Crafter - 35.000,00 zł
- Zakup Ciągnika NEW HOLLAND T.6.180 - 350.000,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan

14 733 792,87 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.578.726,66 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 12.137.854,11 zł, tj. 82,38% planu. W rozdziale otrzymano środki z budżetu państwa w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwania skutków klęsk żywiołowych. Poniesiono wydatki w kwocie 10.297.157,90 zł, tj. 79,87% planu na realizację następujących zadań:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bystaw od km 2+540 do km 5+130 – wykonanie w kwocie 1.682.990,73 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570 – wykonanie w kwocie 1.106.220,51 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia - Gostycyn od km 2+515 do km 6+328 – wykonanie w kwocie 1.653.951,65 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma - Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310 - wykonanie w kwocie 1.508.200,92 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bładowo od km 0+000 do km 1+500 - wykonanie w kwocie 656.731,07 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do km 2+665 - wykonanie w kwocie 1.119.240,35 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza - Drożdżenica na odcinku od km 0+005 do km 3+575 i od km 7+038 do km 9+170 i od km 18+144 do km 19+500 - wykonanie w kwocie 2.569.822,67zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 1.840.696,21 zł na zadani inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wykonanie 100% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 o od km 1+487 do km 1+807”, wykonanie w kwocie 1.141.871,05 zł, w tym wkład własny powiatu 158.375,05
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1 + 380 do km 1+845”, wykonanie w kwocie 698.825,16 zł, w tym wkład własny powiatu 69.882,58 zł.

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 II półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie usług holowania pojazdów. Wykonano w 2019 roku 1,5% planu w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2019 rok

10 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

10 000,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan**8 000,00 zł**

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2019 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000 zł, tj. 100% planu, w tym:

- zakup publikacji o charakterze turystycznym (mapa powiatu tucholskiego, Kuchnia Borów Tucholskich),
- zakup gadżetów reklamowych (długopisy, opaski odblaskowe),
- organizacja stoiska promocyjnego podczas targów „Turystyka i Wypoczynek” w Toruniu,
- udział w Forum Turystyki wiejskiej,
- udział w warsztatach dotyczących zmian w ustawie o turystyce.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan**2 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w 100% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 1.600 zł oraz usług w kwocie 400 zł.

- zakup gadżetów reklamowych,
- udział w dożynkach wojewódzkich,
- udział w Forum Turystyki wiejskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 2019 rok****279 654,33 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****226 724,49 zł****% wykonania****81,07%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan****279 654,33 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 279.654,33 zł. Wydatki poniesiono w 2019 roku w kwocie 226.724,49 zł, tj. 81,07% planu. Wydatki dotyczyły wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 160.860,62 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 3.438,94 zł – ZFŚS,
- kwota 37.168,33 zł – za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego itp.,
- kwota 6.588,40 zł – opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski,
- kwota 12.245,00 zł – odszkodowanie za przejęty grunt na rzecz osób fizycznych,
- kwota 4.878,00 zł – czynsz za lokal w budynku szpitala,
- kwota 22,00 zł – podróże służbowe,
- kwota 1.523,20 zł – szkolenie pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2019 rok****1 535 701,86 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****1 414 495,13 zł****% wykonania****92,11%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan****1 145 573,86 zł**

W 2019 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 bieżące w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji, zakup materiałów, zakup usług oraz wydatki majątkowe związane z zakupem licencji oprogramowania "Oracle Database Standard Edition" w

kwocie 81.999,99 zł i zakup serwera w kwocie 29.946,98 zł. Plan wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 757.350,16 zł wykonano w 2019 roku 491,65% planu w kwocie 694.106,18 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 388.223,70 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 3.108,45 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 359,44 zł oraz plan wydatków majątkowych 385.115,25 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 330.260,95 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan

390 128,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 390.128 zł. W 2019 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 390.128 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 rok

7 296 071,50 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

6 824 439,16 zł

% wykonania

93,54%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan

413 239,33 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2019 roku 395.601,30 zł, tj. 95,73% planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja celowa w 2019 roku na zadania zlecone to kwota 45.061 zł. Pozostałą wysokość poniesionych wydatków w kwocie 350.540,30 zł pokryto z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan

259 834,64 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 259.834,64 zł. W 2019 roku wydatkowano 235.515,12 zł, tj. 90,64% kwoty planowanej, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 60.247,12 zł,
- diety radnych 168.759,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące j6.508,95 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

5 305 086,73 zł

Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 5.305.086,73 zł. Wydatkowano w 2019 roku kwotę 4.989.761,75 zł, tj. 94,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 3.032.941,26 zł,
- wydatki osob. niezaliczone do wynag. 15.615,62 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.255,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 688.447,37 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 113.620,48 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 69.954,76 zł,
- zakup usług pozostałych 513.087,85 zł,
- (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe,, usł. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)
- odpisy na ZFŚS 58.899,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telef. 26.019,82 zł,
- podatek od nieruchomości 28.995,00 zł,
- pozostałe wydatki 5.425,17 zł,
- szkolenia 18.114,80 zł,
- zakup samochodu osobowego 129.200,00 zł,

- budowa windy w Starostwie Powiatowym 285.184,99 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

32 960,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 32.960 zł. Do końca I półrocza 2019 roku wydatkowano 32.959,22 zł, tj. 98,03% planu. Wydatki wykonane w 98,03% wynikają z terminu realizacji w I półroczu kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

193 384,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 193.384,82 zł, została wydatkowana w 2019 roku w kwocie 189.804,98 zł, tj. 98,15 %.

- zakup rzeźb ludowych (Anioł Powiatu Tucholskiego) dla osób zasłużonych dla Powiatu Tucholskiego,
- zakup wyrobów artystów ludowych (obrusy) jako upominki dla ważnych gości Powiatu Tucholskiego,
- nagrody na konkursy (m.in. konkurs „Bądź bezpieczny w swoim domu”, Olimpiada wiedzy Rolniczej, bieg Szlakiem III Wież)
- współorganizacja imprez realizowanych z PCK (mistrzostwa pierwszej pomocy PCK, turniej „Młody ratownik”, medale dla PCK, turniej siatkarski);
- zakup materiałów promocyjnych do szerokiej dystrybucji (ramki pod tablice rejestracyjne, przypinki „Historyczny Pochód Borowiaków”, pióra dla członków ustępującej K-P Izby Rolniczej, produkty do wyrobu masła, torby papierowe z nadrukiem, torby laminowane, kalendarz promocyjny);
- organizacja imprezy charytatywnej na rozpoczęcie sezonu motocyklowego;
- promocja poprzez sport (umowa z Szymonem Woźniakiem – żużel);
- powiatowe mistrzostwa wędkarskie;
- otwarcie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- ogłoszenia reklamowe w Tygodniku Tucholskim.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

915 250,00 zł

W ramach tego rozdziału w roku 2019 zaplanowano środki na wydatki dla Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi w łącznej kwocie 915.250 zł, wykonanie 867.314,76 zł, tj. 94,76% planu. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat zorganizował wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PZO oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

176 315,98 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 176.315,98 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Bank Żywności oraz stowarzyszeń, do których Rada Powiatu podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. Do końca 2019 r. wydano 113.482,03 zł, tj. 64,36% planu rocznego, z tego wydano na między innymi

- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 8.230,72 zł ,
 - Bank Żywności – 9.864,00 zł,
 - Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 10.183,20 zł,
 - Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.675,00 zł.
- Łącznie składki 42.952,92 zł,
- pozostałe wydatki, ubezpieczenia i inne – 70.529,11 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2019 rok

50 869,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

48 823,57 zł

% wykonania

95,98%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan

5 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł w 2019 roku wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. Poniesiono wydatki na kwotę 2.954,57 zł, tj. 59,09% planu.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan

45 869,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.869 zł. Wykonanie w 2019 roku to 100% planu. Wydatki poniesiono na modernizację Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 rok

4 235 272,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

4 231 517,95 zł

% wykonania

99,91%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan

4 190 272,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 4.190.272 zł. W 2019r. wydatki wykonano w 100% planu. Kwotę 4,190.272 zł wydatkowano między innymi na następujące cele :

- uposażenie funkcjonariuszy 2.999.987,07 zł,
- wynagrodz. osobowe służby cywilnej, pochodne od wynagrodzeń, umowy-zlecenie 112.989,91 zł,
- pozostałe należności 126.954,14 zł,
- nagrody z funduszu nagród 211.754,94 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy 506.733,18 zł,

w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej

- podróże służbowe 369,60 zł,
- różne opłaty i składki 1.616,11 zł,
- materiały i wyposażenie 72.688,23 zł,

w tym mieszczą się wydatki na :zakup paliwa, olejów i smarów, zakup części samochodowych, opon, akumulatorów i innych materiałów remontowo- konserwacyjnych, zakup materiałów biurowych, prasy książek, zakup sprzętu dla pletwonurków, zakup ubrań, butów, hełmów,

- energia 53.661,32 zł,
- ZFŚS 2.909,10 zł,
- usługi pozostałe 62.836,48 zł,
- usługi remontowe 4.196,90 zł,
- pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne 17.942,69 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa 11.288,33 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4.350,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan

25 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej w kwocie 25.000 zł. Wydatki wykonano w 2019 roku w kwocie 21.245,95 zł, tj. 84,98% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan**20 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000 zł. W 2019 roku udzielono dotacji na kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja ratownictwa i ochrony ludności poprzez działalność ochotniczych straży pożarnych”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan 2019 rok****132 000,00 zł****Wykonanie do 31.12.2019 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 2019 roku to 100% planu w kwocie 132.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 2019 rok****818 042,45 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****599 689,57 zł****% wykonania****73,31%****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan****693 042,45 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, zaciągniętych w 2009r., 2010r., 2011r. oraz 2012 r., obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą obligacji wyemitowanych w 2009r. Zapłacono w 2019 roku odsetki w wysokości:

- 90.090 zł odsetki od rat kredytów,
- 83.830,40 zł odsetki od obligacji wyemitowanych,
- 425.769,17 zł odsetki od pożyczki z budżetu państwa,

Wydatki dokonano zgodnie z umowami na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji, odsetki od pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 599.689,57 zł, tj. 86,53% planu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst plan**125 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonany przez Zarząd Powiatu na rzecz "Spółki Szpital Tucholski". W 2019 roku nie wydatkowano na ten cel środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 2019 rok****419 250,00 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****0,00 zł****% wykonania****0,00%****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan****1 750,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.750 zł nie zostały poniesione w 2019 roku. Wydatki zaplanowano na ewentualny zwrot za wydane karty pojazdu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan **417 500,00 zł**

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 417.500 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok **27 744 028,04 zł**

Wykonanie do 31.12.2019 rok **23 997 240,94 zł**

% wykonania **86,50%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **3 731 628,69 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca 2019 roku wydano 2.419.562,19 zł, tj. 64,84% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe związane z budową windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – wydatkowano kwotę 59.648,42 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan **987 367,74 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca 2019 roku wydano 907.375,62 zł, tj. 91,90% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80110 Gimnazja plan **154 726,47 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Powiatowego, które w związku z reformą edukacji funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 154.726,47 zł, tj. 100% planu. W rozdziale dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne plan **229 585,76 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Specjalnego, które w związku z reformą edukacji funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 roku. Wydano 229.585,76 zł, tj. 100% planu. W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80115 Technika plan **6 213 422,16 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 2019 roku wydano 6.140.669,58 zł, tj. 98,83% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.378.969,47 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 3.359.983,64 zł, tj. 99,44%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 2.756.832,18 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 2.723.324,62 zł, tj. 98,78%. 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 77.620,51 zł, w tym plan środków z budżetu UE 69.447,07 zł, wykonanie 51.323,28 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 8.173,44 zł, wykonanie 6.038,04 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan**119 520,08 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 119.269,91 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 104.541,12 zł, tj. 87,47%. Poniesione wydatki zabezpieczyły potrzeby jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan**2 041 729,81 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 końca 2019 roku wydano 1.865.435,63 zł, tj. 91,36% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 963.850,32 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 897.113,69 zł, tj. 93,08%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 299.699,47 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 279.622,56 zł, tj. 93,30%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 638.210,02 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 616.309,38 zł, tj. 96,57%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 139.970 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 72.390 zł, tj. 51,72% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan**3 313 491,99 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca 2019 roku wydano 3.013.866,55 zł, tj. 98,82% planu w kwocie 3.049.871,48 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła - dotacje plan 186.000 zł, wykonanie 2019 rok w kwocie 130.795,52 zł, tj. 70,32% planu. 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 77.620,51 zł, w tym plan środków z budżetu UE 69.447,07 zł, wykonanie 51.323,28 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 8.173,44 zł, wykonanie 6.038,04 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan**373 188,90 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca sierpnia 2019 roku wydano 372.788,90 zł, tj. 99,89 % planu. W ramach rozdziału finansowano:

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 165.732,98 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 165.732,98 zł, tj. 100 %.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 169.122,53 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 169.122,53 zł, tj. 100%,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach - plan 29.293,39 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 29.293,39 zł, tj. 100%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 9.040 zł, wykonanie w kwocie 8.640 zł, tj. 95,58% planu. W ramach reformy edukacji od dnia 1 września 2019r. nie były ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan**373 188,90 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca sierpnia 2019 roku wydano 1.650.726,42 zł, tj. 92,68% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania

jednostki – płace, pochodne i wydatki rzeczowe. W związku z reformą edukacji od dnia 1 września 2019 roku nie były ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

3 114 837,91 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2019 roku wydano 1.863.782,14 zł, tj. 97,60% planu w kwocie 1.909.687,59 zł. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono również wydatki na realizację projektów :

1. Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”. Plan 350.814,42 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 307.547,92 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 273.235,60 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 34.312,32 zł.
2. Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”. Plan wydatków bieżących w kwocie 590.277,95 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 526.319 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 526.319 zł. Plan wydatków majątkowych w kwocie 264.057,95 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 243.496 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 243.496 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan

104 579,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2019 roku wydano 25.080 zł, tj. 23,98% planu w kwocie 104.579 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

70 507,16 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca 2019 roku wydano 62.143,38 zł, tj. 88,14% planu w kwocie 70.507,16 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan

136 438,49 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2019 roku wydano 124.225,29 zł, tj. 91,05% planu w kwocie 136.438,49 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

839 648,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach:

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 181.593 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 113.789,35 zł, tj. 62,66%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 134.587 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 87.213,44 zł, tj. 64,80%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 12.355 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 8.090,17 zł, tj. 65,48%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 437.413 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 384.852,26 zł, tj. 87,98%.
- Niepubliczna Szkoła – dotacja - plan 73.700 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 62.335,04 zł, tj. 47,57% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 839.648 zł. Do końca 2019 roku wydano 656.280,26 zł, tj. 78,16% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 16 542,93 zł

W rozdziale wykonano wydatki na kwotę 11.824,74 zł, tj. 71,48% 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 4 515 631,28 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.515.631,28 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 4.092.814,21 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 3.865.454,57 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 2.686.682,27 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 227.359,64 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 158.016,56 zł.
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 109.200 zł, wykonanie 2019 rok w kwocie 109.118,14 zł, tj. 99,92% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 rok

1 215 828,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

1 154 850,60 zł

% wykonania

94,98%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 61 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zakup sprzętu dla Spółki Szpital Tucholski (śpiwory bakteriostatyczne, kapnografy) w kwocie 20.000 zł, wykonanie 2019 rok w kwocie 16.653,60 zł. Zaplanowano również w ramach zakupów inwestycyjnych zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w kwocie 41.000 zł, wykonanie w 2019 roku 0,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 148 828,00 zł

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	15 791,40	15 791,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	4 687,20	4 687,20	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	1 562,40	1 562,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 126 787,00	1 115 346,00	98,98
Razem:		1 148 828,00	1 137 387,00	99,00

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 1.2148.828 zł. Wykonanie w 2019 roku wynosi 1.137.387 zł, co stanowi 99% 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 rozdziale zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 6.000 zł. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 810 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 2019 rok****6 479 653,74 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****6 057 483,43 zł****% wykonania****93,48%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan****2 099 525,00 zł****Wydatki budżetowe**

Plan finansowy wydatków budżetowych 2.099.525,00 zł, wykonanie na 31.12.2019r.–2.076.662,00 zł, tj. 98,91% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 4.498,27 tj. 99,96% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 1.218.915,68 tj. 100% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 78.336,19 tj. 100% planu

Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne

- wykonano w kwocie 211.747,83 tj. 100% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 23.467,66 tj. 96,61% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wykonano w kwocie 4.320,00 tj. 100% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 211.874,23 tj. 99,39% planu

Z tego poniesiono na wydatki: olej opałowy, środki czystości, piorące, etylina, olej do samochodu, druki, materiały biurowe, prenumerata gazet i czasopism, materiały do remontów, zakup materiałów i wyposażenia, materiały do napraw samochodu.

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie -137.542,93 tj. 96,11% planu

W ciągu roku wykorzystano 16 362 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 9,00 zł, a wykorzystana 8,26zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

- wykonano w kwocie 13.539,09 tj. 99,99% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 19.949,22 tj. 77,88%

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

- wykonano w kwocie 50.058,97 tj. 89,70% planu

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 903,00 tj. 63,59% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 52.283,80 tj. 95,50 %, 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 1.746,56 tj. 96,28% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 112,80 tj. 22,56% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 3.152,00 tj. 90,05% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 39.226,00 tj. 100% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 3.501,00 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 1.320,00 tj. 100% planu

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2019r. wynoszą ogółem: 112.783,08 zł, w tym:

- z tytułu ubezpieczeń społecznych - paragraf 4110 - 16.235,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – paragraf 4040 - 92.987,46 zł,
- składka na Fundusz Pracy – paragraf 4120 - 1.732,62 zł,
- z tytułu płatności za faktury - 1.827,40 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2019 roku wynosił 3.556,33 zł.

W 2019 roku DPS otrzymał od Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotację w wysokości 45 tys. złotych z przeznaczeniem na remont dachu papowego i wyposażenie, przy 20% udziale środków własnych. Projekt zrealizowano w całości. W jego ramach dokonano remontu dachu papowego z wymianą orynowania budynku mieszkalno – gospodarczego oraz zakupiono patelnię elektryczną, dwie wanny przystosowane do kąpeli dla osób niesprawnych ruchowo, 46 krzeseł oraz komplet wypoczynkowy również służący mieszkańcom DPS. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 56.305,66 zł.

W ramach własnego budżetu zakupiono m. in.:

- pralkę BOSH – 2szt.,
- komplet szaf odzieżowych (pokoje mieszkańców),
- zestaw mebli (gabinet dyrektora),
- zestaw mebli (gabinet terapii zajęciowej)
- naczynia kuchenne (garnki, dzbanki, mikser, talerze, kubki etc.,)
- stalowy stół przyścienny (kuchnia)
- łóżka rehabilitacyjne – 2 sztuki,
- masażer rehabilitacyjny
- rotor rehabilitacyjny
- laptopy – 3szt.,
- stoły (pokoje mieszkańców),
- fotel biurowy obrotowy (dyżurka opiekunów),
- żelazko, aparat telefoniczny, baterie umywalkowe, zlew, termowentylatory, wentylatory podłogowe, drzwi -2szt., blaty, tablicę korkową, nadajnik hermetyczny wraz z pilotami przyzywowymi, plafoniery,
- w ramach wyposażenia narzędzi pracy dla rzemieślnika zakupiono m.in.: sekatory, przecinarkę, spawarkę wraz z przyłbicą, pilarkę, opalarkę, wyrzynarkę.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

522 156,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 472.000 zł została wydatkowana w 2019 roku w 100% przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Jednostka zapewnia miejsca noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak i innych osób przebywających w Ośrodku. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 50.156 zł, wykonanie 25.416,50 zł, tj. 50,67% z przeznaczeniem na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

631 820,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, w tym między innymi na koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz projektów po ich zatwierdzeniu przez organ powiatu, prowadzenia specjalistycznego poradnictwa itp. Zaplanowano wysokość budżetu na 2019 rok w kwocie 631.820 zł. Wydatki w 2019 roku zrealizowano w 96,62%, tj. w kwocie 610.450,05 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

3 226 152,74 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 4.500 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 14.500 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego i z budżetu UE w łącznej kwocie 3.221.652,74 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 323.033,16 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 35.409,31 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 19.562,19 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 2.144,31 zł
2. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 2.404.698,78 zł, wykonanie w 2019 roku w kwocie 2.402.573,77 zł oraz wkład własny, plan w kwocie 474.358,61 zł, wykonanie w 2019 roku kwocie 428.327,49 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok

3 064 047,87 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

2 930 865,66 zł

% wykonania

95,65%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

106 426,69 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 106.426,69 zł. Wydatki w 2019 roku zrealizowano w 99,92%, tj. w kwocie 106.338,54 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, którego głównym zadaniem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

364 920,48 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 74.509,13 zł. W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 340.749,19 zł, tj. 93,38% planu.

W 2019 roku złożono 1532 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 1309
- osoby przed 16-tym rokiem życia 223

W 2019 roku wydano 1540 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 1305
- osoby przed 16-tym rokiem życia 235
- Ilość wydanych legitymacji 264
- Ilość wydanych kart parkingowych 265

W 2019 roku odbyło się 158 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 222.163,33 zł.
- Umowy cywilno-prawne oraz pozostałe wydatki – 118.585,86 zł.

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

- lekarz – 40 zł za wydane orzeczenie (do 28 lutego 30 zł, od 1 marca 40 zł),
- specjalista – 30 zł za wydaną ocenę (do 28 lutego 20 zł, do 31 marca 25, od 1 lipca 30 zł).

Obsługą administracyjno – biurową zajmują się 2 osoby - przewodnicząca i sekretarz zespołu. Okresowo była zatrudniona osoba w ramach robót publicznych do obsługi bieżącej petenta. Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są 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. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

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

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 42.550,00 zł. Wydatki w 2019 roku zrealizowano w 85,72%, tj. w kwocie 36.472 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 222 790,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wysokość budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.222.790,70 zł. W 2019 roku wydatki zrealizowano w 95,37%, tj. w kwocie 2.119.845,93 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.

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi realizuje zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do w/w ustawy, a także innych aktów prawnych, odnoszących się zarówno do rynku pracy, jak i do kompetencji i obowiązków jednostek administracji państwowej i samorządowej. Należy pamiętać, iż tworzenie miejsc pracy i wzrost zatrudnienia są nie tylko zależne od elastyczności rynku pracy, ale także od lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, na który spory wpływ mają partnerzy społeczni, zwłaszcza tacy jak: samorządy lokalne, pracodawcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz lokalnego społeczeństwa w obszarze edukacji, pomocy społecznej, zdrowia i gospodarki ekonomicznej. W pierwszym półroczu 2019r. działania Urzędu dotyczyły w szczególności wsparcia pracodawców poprzez refundowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy oraz wsparcia przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez wypłatę środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 327 360,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 175.222 zł. Wykonano w 2019 roku 100% planu. Ponadto otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej na pokrycie bieżącej działalności jednostki. Plan 138.278 zł, wykonanie 100% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 13.860 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2019 roku 100% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 rok

2 612 093,00 zł

Wykonanie do 31.12.2019 rok

2 493 866,94 zł

% wykonania

95,47%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan

175 978,22 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 2019 roku to kwota 163.864,92 zł, tj. 93,1% planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan

317 729,68 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest Specjalny Ośrodek Szkolny Wychowawczy. Plan budżetu to kwota 317.729,68 zł. Zrealizowano wydatki w 2019 roku w 93,62 % w kwocie 297.445,75 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan

470 689,10 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019 roku 459.406,20 zł, tj. 97,60% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które mają poprawiać sprawność dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Głównym celem prowadzonych zajęć było usprawnienie funkcjonowania tych dzieci, które tego potrzebują. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi.

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

1 087 320,00 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, gimnazjów, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Celem działania PPP jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Plan na 2019 rok 1.087.320 zł, wykonanie w 2019 roku – 1.065.909,72 zł, tj. 98,03%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

471 376,00 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 471.376 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 421.920,35 zł, tj. 89,51% planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

89 000,00 zł

Uczniowie szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat, uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny, to jest w postaci stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Przyznane środki na pomoc stypendialną poniesiono w 2019 roku w kwocie 85.320 zł, tj. 95,86% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2019 rok

7 730 384,01 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan

38 750,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 38.750 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. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 37.510 zł, tj. 96,80% planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

4 096 784,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne – 4.096.784 zł. Wykonano w 2019 roku w kwocie 3.464.054,47 zł, tj. 84,56% 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.

Pomoc pieniężna wypłacana rodz. zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 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. Plan w kwocie 190.000 zł wykonano w 91,11% planu w kwocie 173.107,76 zł.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowało 76 rodzin zastępczych, w tym: 30 rodzin zastępczych spokrewnionych, 34 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 7 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 2 rodzinne dom dziecka.
- Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 25 rodzin zastępczych spokrewnionych, 28 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 7 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 2 rodzinne dom dziecka.
- Dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodziną zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych.

Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:

- Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych i przebywających w tych rodzinach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: rodziny zastępcze spokrewnione – 41 dzieci, rodziny zastępcze niezawodowe – 61 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 2 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa – 25 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 3 dzieci, rodzinny dom dziecka – 22 dzieci.
- Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci:
- Rodziny zastępcze spokrewnione – 36 dzieci, rodziny zastępcze niezawodowe – 49 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa – 25 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 3 dzieci, rodzinny dom dziecka – 17 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. :

- powstała 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 przyjętymi dziećmi;

- powstało 5 rodzin zastępczych niezawodowych z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 2 przyjętymi dziećmi;
- powstała 1 rodzina zastępcza zawodowa z 4 przyjętymi dziećmi (została przekształcona z rodziny zastępczej niezawodowej).

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. :

- 5 rodzin zastępczych spokrewnionych z 1 przyjętym dzieckiem (4 z powodu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków, a 1 z powodu przeniesienia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej)
- 4 rodziny zastępcze niezawodowe – 3 rodziny z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina z 3 przyjętymi dziećmi: jedna rodzina z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, dwie z powodu niespełniania wymogu art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a jedna została rozwiązana z powodu przeniesienia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej)

Odptyw dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 2 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przeniesione do innej rodziny zastępczej niezawodowej,
- 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej przeszło do rodzinnego domu dziecka,
- 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zostało przysposobione,
- 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej zostało przeniesione do rodzinnego domu dziecka,
- 4 dzieci z rodzinnego domu dziecka powróciło do rodziny naturalnej,
- 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do rodziny zastępczej spokrewnionej,

Dzieci powyżej 18 roku życia:

- 3 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo,
- 2 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo domowe.

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.:

Troje dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 7 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 11 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 4.000,00 zł,
- 6 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 7.780,00 zł,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 5.500,00 zł,
- rodzinne domy dziecka otrzymały jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 11.370,00 zł,
- wypłacono 3 rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 31.415,07 zł.

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- 17 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 4 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na usamodzielnienie;
- 5 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie.

Dodatki wychowawcze:

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały wypłacone dodatki wychowawcze w kwocie 673.004,12 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

3 202 503,01 zł

Budżet Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w roku 2019 wynosił 2.091.267 zł. Plan wykonano w kwocie 1.731.566,86 zł, tj. 82,80%. Z dniem 21 czerwca 2019 roku Dom Dziecka w Tucholi przekształcono w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Żalnie.

Placówki są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tucholskiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. Każda z placówek posiada 14 miejsc dla wychowanków.

W ramach rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 3 dzieci było umieszczone w placówkach na terenie powiatu człuchowskiego i brodnickiego. Plan 250.000 zł, wykonanie 2019 rok w kwocie 108.993,46 zł, tj. 43,60% planu.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono pomoc pieniężną dla 11 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, na kontynuowanie nauki – 8 osób, na usamodzielnienie – 4 osoby, na zagospodarowanie – 3 osoby na łączną kwotę 54.145,29 zł, tj. 36,28% planu w kwocie 149.225 zł.

Dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego „500+” otrzymało 27 osób dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. plan w kwocie 77.469 zł wykonano w 98,76%.

Do placówek opiekuńczo - wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stałe lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek opiekuńczo – wychowawczych w ciągu 2019 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	886.727,59 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53.674,51 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	148.859,79 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	15.876,49 zł,
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	-	4.150,00 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	27.684,30 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 594.594,18 zł budżetu placówki. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków oraz opłacono wycieczki szkolne wychowankom. Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2019 rok wynosił 3.759,07 zł. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka : Działanie:6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”. Plan wydatków na 2019r. to kwota 1.111.236,01 zł, wykonanie w kwocie 1.110.479,39zł, w tym środki z budżetu UE 714.310,07 zł, wkład własny powiatu 396.169,32 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

3927,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 9.118 zł, wykonanie w 2019 rok 100% planu. Wydatki dotyczą wypłaty ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu realizacji projektu : Działanie : 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 322.353,28 zł, wykonanie w 2019 rok w kwocie 313.021,76 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 60.875,72 zł, wykonanie w 2019 rok w kwocie 60.107,24 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2019 rok	191 784,00 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	30 040,85 zł
% wykonania	15,66%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan	191 784,00 zł
--	----------------------

W ramach tego rozdziału na dzień 01.01.2019 rok zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 191.784 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki wykonane zostały na kwotę 30.040,85 zł, co stanowi 15,66% planu rocznego. Środki wydatkowano na umowę –zlecenie w kwocie 13.050 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.179,45 zł, na naprawę i remont w kwocie 1.622,20 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 2.189,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2019 rok	279 813,30 zł
Wykonanie do 31.12.2019 rok	259 802,23 zł
% wykonania	92,85%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan	34 000,00 zł
---	---------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2019 roku w 82,72% planu, tj. w kwocie 28.125,10 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagrody w konkursach (m.in. Pióro Starosty, konkurs poetycki, j. angielski, Dzień Flagi, „Antonówka”, turniej szachowy, „Teatr między wierszami”),
- współorganizacja Dnia Flagi,
- zakup wydawnictw patriotycznych i kulturalnych (m.in. „Wielka Księga Niepodległości”, „Małych i Grappa”),
- nagłośnienie na imprezie Walentynkowej w Muzeum Borów Tucholskich,
- projekcja filmowa „Polska Światłoczuła”,
- zapewnienie cateringu na obchody XX-lecia Bysławskich Frantówek,
- współorganizacja Dnia Folkloru Borowiackiego (pokaz kulinarny, transport i catering dla wykonawców, występ zespołu „Kaszebe”, pokazy garncarskie),
- Historyczny Pochód Borowiaków: oprawa medialna (Radio PiK, TVP3 Bydgoszcz), nagłośnienie, catering dla uczestników, grupy rekonstrukcyjne (Krzyżacy, Gryf Pomorski, Hallerczycy),
- poczęstunek dla społecznej komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji w otwartym konkursie ofert,
- organizacja obchodów 11 listopada,
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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 45.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2019 roku w kwocie 45.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan**180 813,30 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 180.813,30 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W 2019 roku wydano 166.704,77 zł, tj. 92,20 % planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na :

- Historyczny Pochód Borowiaków: banery, przypinki, tabliczki, krówki reklamowe, napoje, lody, zaprzęgi konne, obsługa medialna Radio Weekend, scenografia,
- Dzień Folkloru Borowiackiego: artykuły do scenografii (beczka, szatkownica, warzywa), produkty spożywcze do pokazów,
- organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.),
- organizacja imprez - Kiermasz Wielkanocny, Noc w Muzeum (zakup art. spożywczych, organizacja warsztatów, przygotowanie poczęstunku, zakup nagród, wydruk plansz),
- 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 środków chemicznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan**20 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł. W 2019 roku udzielono dotacji na kwotę 19.972,36 zł, tj. 99,86% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan 2019 rok****43 350,00 zł****Wykonanie do 31.12.2019 rok****35 345,20 zł****% wykonania****81,53%****Rozdział 92695 Pozostała działalność plan****43 350,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 43.350 zł do dnia 31 grudnia 2019 roku --vzostały wykonane w kwocie 35.345,20 zł, tj. w 81,53% planu rocznego. Środki wydatkowane między innymi na:

- ekwiwalenty sędziowskie za sędziowanie na zawodach sportowych,
- wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik”,
- organizacja XX Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych (opieka medyczna, puchary, nagrody, poczęstunek transport),
- puchary, medale, nagrody w turniejach sportowych.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2019 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.	3 108,45	359,44	11,56
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	12 000,00	6 950,00	57,92
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	125 370,00	63 860,00	50,94
5	80130	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	400,00	0,00	0,00
6	80130	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	8 640,00	8 640,00	100,00
7	80195	2327	Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego i Świeckiego- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	2 318 159,11	2 172 240,29	93,71
8	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego i Świeckiego- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	136 342,02	127 759,71	93,71
9	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie	178 948,74	0,00	0,00
10	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie	10 836,75	0,00	0,00
11	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	313 500,00	313 500,00	100,00
12	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				3 182 305,07	2 768 309,44	86,99

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
3	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	186 000,00	130 795,52	70,32
4	80152	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	73 700,00	62 335,04	84,58
5	85295	2827	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnos. Intelktualną Koło w Chojnicach	32 298,82	0,00	0,00
6	85295	2829	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnos. Intelktualną Koło w Chojnicach	1 955,94	0,00	0,00
7	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	106 426,69	106 338,54	99,92
8	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	20 000,00	19 972,36	99,86
Razem:				504 401,45	403 461,46	79,99
łącznie udzielone dotacje z budżetu:				3 686 706,52	3 171 770,90	86,03

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące to kwota 3.686.706,52 zł. Udzielono w 2019 roku dotacji na kwotę 3.171.770,90 zł, tj. 86,03% planu.

IV. INWESTYCJE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Transport i łączność					
1	60014	6050	Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	239 946,93	239 946,93	100,00
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 321 402,67	3 182 491,67	95,82
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 837 918,61	3 529 944,61	91,98
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	55 104,00	55 104,00	100,00
6	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00	100,00
7	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	100,00
8	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807	1 141 871,05	1 141 871,05	100,00
9	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845.	698 825,16	698 825,16	100,00
Razem:				9 680 068,42	9 233 183,42	100,00
2.	Działalność usługowa					
1	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	264 669,92	259 948,76	98,22
2	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	46 706,46	45 873,32	98,22
3	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	62 678,04	20 773,03	33,14
4	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	11 060,83	3 665,84	33,14
5	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	29 946,98	78,81
6	71012	6060	Licencje oprogramowania "Oracle Database Standard Edition" 2	82 000,00	81 999,99	100,00
Razem:				505 115,25	442 207,92	87,55
3.	Administracja publiczna					
1	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	287 836,74	285 184,99	99,08
2	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	129 200,00	99,38
Razem:				417 836,74	414 384,99	99,17
4.	Oświata i wychowanie					
1	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	2 257,05	22,57
2	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	59 648,42	91,77

3	80140	6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ	6 190,00	4 690,00	75,77
4	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	263 557,95	243 496,00	92,39
5	80140	6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	500,00	0,00	0,00
Razem:				345 247,95	310 091,47	89,82
5.	Ochrona zdrowia					
1	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	0,00	0,00
Razem:				41 000,00	0,00	0,00
6.	Pomoc społeczna					
1	85295	6057	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	2 404 698,78	2 402 573,77	99,91
2	85295	6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	474 358,61	428 327,49	90,30
Razem:				2 879 057,39	2 830 901,26	98,33
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
1	85333	6050	Budowa platformy nad zadaszeniem budynku PUP	15 000,00	14 514,00	96,76
Razem:				15 000,00	14 514,00	96,76
8.	Rodzina					
1	85510	6057	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	714 316,35	714 310,07	100,00
2	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	396 919,66	396 169,32	99,81
Razem:				1 111 236,01	1 110 479,39	99,93
OGÓŁEM INWESTYCJE:				14 994 561,76	14 355 762,45	95,74

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 14.994.561,76 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2019 roku w kwocie 14.355.762,45 zł tj. 95,74% 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 **548.100 zł**, zrealizowano w 2019 roku w kwocie **447.166,29 zł**, tj. w 81,58%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **548.100 zł**, zrealizowano w 2019 roku w kwocie **447.166,29 zł**, tj. w 81,58 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2019 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	548 100,00	447 166,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0830	Wpływy z usług	45 950,00	86 332,06
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000,00	356 385,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	334,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	3 727,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	375,02
II		Wydatki	548 100,00	447 166,29
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 000,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	660,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 078,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	627,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 875,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	178 257,56
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	119 457,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 205,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 284,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 985,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	881,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 600,00	34 203,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	17 650,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2019 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	3 822 260,00	3 635 058,34
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	313 500,00	313 500,00
		Koszty	3 822 260,00	3 635 058,34

VII. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2019 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XV/114/201 z dnia 20 grudnia 2019 r.

21.500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

21.500,00 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 – 21.500 zł
Złożono jeden wniosek, zawarto i zrealizowano jedną umowę na kwotę 21.500,00 zł.

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

1.438.206,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok

1.437.395,52 zł

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 275.642 zł.
O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 716 wniosków, wypłacono 644 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 21 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 18 dofinansowań.
Łączna kwota wydatkowana **364.201,30 zł**
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Łączna kwota wydatkowana – 139.233,47 zł.
Złożono 83 wniosków, zawarto 54 umów, wypłacono 52 dofinansowań, w tym na: bariery architektoniczne - 24; bariery w komunikowaniu się - 0; bariery techniczne - 28.
Łączna kwota wydatkowana **139.233,47 zł.**
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych –
O dofinansowanie ubiegało się 421 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 174 osobom (z opiekunami).
Łączna kwota wydatkowana **197.922 zł.**
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Zawarto 19 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 608 osób.

łączna kwota wydatkowana **12.992 zł.**

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wyplacono w 2019 roku na działalność WTZ **723.046,75 zł**, tj. 99,89% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

1.459.706,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019 r.

1.458.895,52 zł

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	102.542,00	90.015,02	87,78
3117	Świadczenia społeczne	321.809,68	313.678,98	97,47
3119	Świadczenia społeczne	58.934,41	57.456,02	97,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.033.213,55	1.013.001,33	98,04
4017	Wynagrodzenia osobowe	296.580,65	272.359,74	91,83
4019	Wynagrodzenia osobowe	53.986,12	49.635,79	91,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.644,94	180.102,56	94,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.910,71	134.528,30	96,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.568,61	24.600,81	96,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.786,65	91.786,65	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428.365,12	428.365,12	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77.502,91	77.502,90	99,99
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.038,00	86,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	300,00	16,67
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	460.930,86	432.950,45	93,93
4307	Zakup usług pozostałych	106.723,05	105.036,26	98,42
4309	Zakup usług pozostałych	19.850,57	19.537,58	98,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4.600,00	3.848,29	83,66
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5.000,00	2.931,72	58,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58.300,00	51.993,00	89,18
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	106.600,00	106.600,00	100,00
6127	Wydatki na zakupy inwestycyjne	612.031,39	607.318,14	99,23
6129	Wydatki na zakupy inwestycyjne	110.000,58	109.168,83	99,24
	Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp.	1.297.718,20	1.290.647,00	99,46
Razem:		5.618.400,00	5.476.402,49	97,47

§ 3110 – Świadczenia społeczne

90.015,02

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

§ 3117 – Świadczenia społeczne

313.678,98

Wyplacono stypendia stażowe i szkoleniowe. 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

57.456,02

Wyplacono stypendia stażowe i szkoleniowe. 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

1.013.001,33

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliści d/s. programów). Ponadto realizowano dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

272.359,74

Dokonano 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.

§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

49.635,79

Dokonano 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.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

180.102,56

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, bonów szkoleniowych, stypendiów za staż, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz członków spółdzielni socjalnej.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

134.528,30

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i 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.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne

24.600,81

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i 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.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

91.786,65

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, urządzeń i materiałów biurowych dla jednostki, materiałów na potrzeby poradnictwa zawodowego, artykułów promocyjnych na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

428.365,12

Wydatki 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	77.502,90
Wydatki 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	13.038,00
Poniesiono wydatki związane z wymianą klimatyzatorów oraz konserwacją, przeglądem, serwisem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00
Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia stażu, szkoleń i podjęcia pracy.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	432.950,45
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług telekomunikacyjnych, prasowych, transportowych oraz informatyki. Ponadto poniesiono koszty w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	105.036,26
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz koszty 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	19.537,58
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz koszty 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	3.848,29
Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego za linie telefoniczne i dostęp do internetu.	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.931,72
Poniesiono opłaty skarbowe od pełnomocnictwa radcy prawnego w sprawie sądowej oraz opłaty na rzecz komornika sądowego dotyczące wniesionej sprawy przeciwko dłużnikom, którzy otrzymali świadczenia oraz inne formy z tytułu aktywizacji bezrobotnych pochodzące ze źródeł finansowania z Funduszu Pracy.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.993,00
Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. doradcy klienta pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.	
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne	106.600,00
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.	
§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne	607.318,14

Wydatkowane 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

109.168,83

Wydatkowane 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: Fundusz Pracy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1.290.647,00

Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2019 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019, 2020, 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.667.105,04 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 388.223,70 zł, w 2020 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 818.336,49 zł, w roku 2021 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 1.429.937,45 zł, a w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 30.607,40 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 330.620,39 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 280.721,79 zł, wkład własny powiatu 49.898,60 zł.

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

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 4.578.214,46 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 4.092.814,21 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 2.844.698,83 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 2.686.682,27 zł, środki z budżetu krajowego 158.016,56 zł.

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt

realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

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

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 522.079 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 383.229 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 373.129 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 313.021,76 zł, środki z budżetu krajowego 60.107,24 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w centrum 2”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

4. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 170.361,02 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 155.241,02 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 15.120 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 114.722,64 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 102.646,56 zł, środki z budżetu krajowego 12.076,08 zł.

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

- 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.

5. „ Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019, 2020, 2021 i 2022 - limit zobowiązań 2.617.967,86 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 342.595,35 zł, w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 961.157,12 zł, w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 925.650,22 zł, a w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 388.564,76 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37.553,62 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 35.409,31 zł, środki z budżetu krajowego 2.144,31 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.

6. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 13.331.582,11 zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 2.879.057,39 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10.452.524,72 zł. Na dzień 31.12.2019 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.830.901,26 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 2.402.573,77 zł, wkład własny powiatu 428.327,49 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 oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej

7. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 1.390.707,52 zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 0,00 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.390.707,52 zł.

Celem operacji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I” jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju i dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę ww. ścieżki. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru, ponieważ na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju zdecydowanie jest zbyt mało infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych jest inwestycją bardzo pożądaną przez mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, ponieważ ze względu na utwardzenie powierzchni osoby niepełnosprawne będą miały większe możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

Lp	Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finansowe programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków w przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2019 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2019 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec IV kwartału 2019 roku
1	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	2.861.695	3.491.359	- 629.664

2	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	4.188.655	-4.188.655
3	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	31.410.462	36.498.611	- 5.088.149
4	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.604.747	7.471.070	-2.866.323

Założone przedsięwzięcia naprawcze

1. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2019 rok w kwocie 2.861.695 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2019 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 3.491.359zł.

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.

W programie naprawczym planowano w budżecie na 2019 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 4.188.655zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – wkład własny 239.947 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97 – wkład własny 793.788 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II - wkład własny 882.487 zł,
- Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 – wkład własny 55.104 zł,
- Zakup ciągnika - wkład własny 350.000 zł,
- Zakup samochodu – wkład własny 35.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna -Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807 – wkład własny 158.375 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845 – wkład własny 69.882 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 57.767 zł,
- Zakup serwera – wkład własny 38.000 zł,
- Licencje oprogramowania – wkład własny 82.000 zł,
- Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – wkład własny 287.837 zł,
- Zakup samochodu osobowego – wkład własny 130.000 zł,
- Rozbudowa SOSW w Tucholi – wkład własny 10.000 zł,
- Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi – wkład własny 65.000 zł,
- Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ – wkład własny 6.190 zł,
- Urządzeni do kompresji klatki piersiowej – wkład własny 41.000 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 474.359 zł,
- Budowa platformy nad zadaniem budynku PUP – wkład własny 15.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie - wkład własny 396.919 zł.

3. Zmniejszenie wydatków osobowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2019 rok w kwocie 31.410.462zł, natomiast na koniec IV kwartału 2019 roku zaplanowano wydatki z ww.

tytułu na kwotę 36.498.611zł. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększył się jeszcze w IV kwartale 2019 roku, ponieważ nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (nauczycieli) na każdym stopniu awansu zawodowego, wzrost wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy KPSP w stosunku do założeń programu naprawczego co wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (dotacja), wyższe wydatki w stosunku do założeń programu naprawczego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna o 150 zł, co spowodowało również wzrost planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń w stosunku do założeń programu naprawczego. W roku 2013 płaca minimalna wynosiła 1.600 zł, a w roku 2019 to kwota 2.250 zł.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wzrost wydatków rzeczowych w IV kwartale 2019 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2019 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2019 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost cen towarów i usług w 2019 roku, w tym przeglądów okresowych instalacji, budynków, zakup tablic rejestracyjnych, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wzrost cen zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej naprawy dróg powiatowych itp.

Przedłożona informacja na koniec IV kwartału 2019 roku zawiera wysokość planu wydatków remontowych, wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych, a nie wysokość zrealizowanych wydatków z ww. tytułu. Pomimo poniesienia w 2019 roku niezaplanowanych wydatków w programie naprawczym wypracowano narastająco na dzień 31 grudnia 2019 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 10.702.501,90 zł, która nie jest zaplanowana w programie naprawczym. Wypracowana nadwyżka budżetowa pozwala na bezpieczne realizowanie programu naprawczego i spłatę zobowiązań długoterminowych.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	95 394 343,19	88 650 428,22	92,93
A1. Dochody bieżące	84 373 279,04	78 500 497,78	93,04
A2. Dochody majątkowe	11 021 064,15	10 149 930,44	92,10
B. WYDATKI (B1+B2)	97 289 158,47	83 572 619,54	85,90
B1. Wydatki bieżące	82 294 596,71	69 216 857,09	84,11
B2. Wydatki majątkowe	14 994 561,76	14 355 762,45	95,74
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-1 894 815,28	5 077 808,68	-267,98
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	2 594 815,28	6 324 693,22	243,74
D1. Przychody ogółem z tego:	5 250 000,00	8 979 877,94	171,05
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	5 250 000,00	8 979 877,94	171,05
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 355 184,72	3 355 184,72	100,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 655 184,72	2 655 184,72	100,00
2. Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00

Wnioski końcowe

Uchwalony na 2019 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (24-krotnie zmieniany, w tym 10 uchwałami organu stanowiącego oraz 14 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie 1.894.815,28 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.250.000 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3.355.184,72 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2019 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 rok to nadwyżka budżetowa w kwocie 5.077.808,68zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.979.877,94 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2019 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 95.394.343,19 zł, zostały wykonane w 92,93 % w kwocie 88.650.428,22 zł, w tym :

- dochody bieżące plan 84.373.279,04 zł, wykonanie 78.500.497,78 zł, co stanowi 93,04% planu,
- dochody majątkowe plan 11.021.064,15 zł, wykonanie 10.149.930,44 zł, co stanowi 92,10% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 roku o 11.869.183,66 zł . Jest to o 15,46 % więcej.

Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2019 roku w kwocie 12.449.051,92 zł zostały wykonane w 2019 roku na sumę 12.388.179,67 zł, tj. w 99,51%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontów.

Dochody własne planowane w 2019 roku w kwocie 25.143.311,51 zł zostały wykonane w 2019 roku na sumę 22.222.967,77 zł, tj. w 88,39% planu. Dochody są wyższe o 4.158.897,74 zł od dochodów uzyskanych w 2018 roku.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2019 w kwocie 22.429.699,76 zł, wykonano w 83,22%. tj. w kwocie 18.667.000,78 zł. Uzyskane dochody są o 17.419.216,37 zł wyższe od wykonania w 2018 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 97.289.158,47 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 83.572.619,54 zł, tj. w 85,90% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 82.294.596,71 zł wykonano w kwocie 69.216.857,09 zł, co stanowi 84,11% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.994.561,76 zł zrealizowano w kwocie 14.355.762,45 zł, co stanowi 95,74% planu.

Wydatki wykonane w 2019 roku są o 11.234.077,12 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2018 roku, tj. o 15,53% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 83.572.619,54 zł, 82,82 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 69.216.857,09 zł, a 17,18% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 14.355.762,45 zł .

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9.283.640,69 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 5.250.000 zł wykonano w 171,05%, tj. w kwocie 8.979.877,94 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.355.184,72 zł, zostały wykonane w 2019 roku w 100% w kwocie 3.355.184,72 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.655.184,72 zł,
- wykupu obligacji samorządowych w kwocie 700.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę 17.356.697,82 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.088.090,96 zł,
- obligacje w kwocie 1.400.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 13.868.606,86 zł.

Powiat w 2019 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 31.12.2019 rok w kwocie :

- rachunki budżetu - 12.663.887,43 zł
- ZFŚS - 74.917,37 zł

Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej. Podczas realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz poczynia wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Klerkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2019r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				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			70 260 721,72	26 992 647,71	3 588 063,90	2 366 091,32	637 053,66	95 394 343,19	68 355 537,00	31 729 864,02	4 525 280,21	3 228 472,26	1 499 434,60	97 289 158,47
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00					40 000,00	42 500,00					42 500,00
020	02001 02002 02078	Leśnictwo	3 582 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 545,40	3 800 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 761,40
		Gospodarka leśna	170 000,00					170 000,00	170 000,00					170 000,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40					112 545,40	330 761,40					330 761,40
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00					3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00
600	60004 60014 60078 60095	Transport i łączność	378 432,20	22 862 872,71	2 124 859,93	939 052,29	547 176,66	21 508 320,61	4 744 800,00	25 337 663,35	1 246 285,01	1 195 552,29	723 676,66	29 308 053,97
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 194,00				12 194,00	0,00	36 194,00				36 194,00
		Drogi publiczne powiatowe	368 432,20	8 479 582,05	1 738 355,93	39 052,29	168 119,24	6 980 591,37	4 694 800,00	10 614 742,69	859 781,01	183 052,29	144 746,87	14 488 067,10
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 371 096,66	386 504,00	900 000,00	379 057,42	14 505 535,24		14 686 726,66	386 504,00	1 012 500,00	578 929,79	14 733 792,87
		Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	50 000,00					50 000,00
630	63001 63095	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
		Pozostała działalność	0,00					0,00	2 000,00					2 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	176 660,74	72 500,91	0,00	26 676,85	1 803,00	274 035,50	215 817,00	38 963,48	0,00	26 676,85	1 803,00	279 654,33
		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	176 660,74	72 500,91		26 676,85	1 803,00	274 035,50	215 817,00	38 963,48		26 676,85	1 803,00	279 654,33
710	71012 71015	Działalność usługowa	2 188 577,86	35 248,05	1 015 267,95	52 878,00	0,00	1 261 435,96	2 588 798,90	125 351,95	1 231 326,99	52 878,00	0,00	1 535 701,86
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 527,86	35 248,05	1 015 177,95	14 650,00		871 247,96	2 236 898,90	125 351,95	1 231 326,99	14 650,00		1 145 573,86
		Nadzór budowlany	352 050,00		90,00	38 228,00		390 188,00	351 900,00			38 228,00		390 128,00
750	75011 75019 75020 75045 75075 75085 75095	Administracja publiczna	108 745,00	8 220,04	0,00	5 881,00	660,00	122 186,04	7 080 508,60	293 165,42	82 823,52	308 830,29	303 609,29	7 296 071,50
		Urzędy wojewódzkie	43 800,00			1 261,00		45 061,00	387 466,00	25 000,00	605,52	1 378,85		413 239,33
		Rady powiatów	0,00					0,00	261 487,88	29,30		17,46	1 700,00	259 834,64
		Starostwa powiatowe	34 980,00	7 630,04				42 610,04	4 748 840,74	254 839,67		301 406,32		5 305 086,73
		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00			4 620,00	660,00	32 960,00	29 000,00			4 620,00	660,00	32 960,00
		Promocja jst	0,00					0,00	382 001,00	175,80		1 407,66	190 199,64	193 384,82
		Wspólna obsługa jst	125,00	30,00				155,00	915 250,00					915 250,00
		Pozostała działalność	840,00	560,00				1 400,00	356 462,98	13 120,65	82 218,00		111 049,65	176 315,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
752		Obrona narodowa	5 000,00	30 400,00	0,00	15 469,00	0,00	50 869,00	5 000,00	30 400,00	0,00	15 469,00	0,00	50 869,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 400,00		15 469,00		45 869,00	0,00	30 400,00		15 469,00		45 869,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 900,00	103 530,40	0,00	676 372,00	0,00	4 294 802,40	3 558 900,00	0,00	0,00	676 372,00	0,00	4 235 272,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 900,00			676 372,00		4 191 272,00	3 513 900,00			676 372,00		4 190 272,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	25 000,00					25 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	103 530,40				103 530,40						
	75495	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00					20 000,00
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	10 309 861,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	10 733 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 609 861,00	23 300,00				1 633 161,00	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 700 000,00	400 000,00				9 100 000,00	0,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 042,45	0,00	250 000,00	0,00	0,00	818 042,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	0,00					0,00	693 042,45					693 042,45
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielon. przez SP lub jst	0,00					0,00	375 000,00		250 000,00			125 000,00
758		Różne rozliczenia	34 277 752,00	1 204 538,00	0,00	0,00	0,00	35 482 290,00	621 750,00	227 500,00	350 000,00	0,00	80 000,00	419 250,00
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	23 142 374,00	1 125 026,00				24 267 400,00	0,00					0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	19 512,00				19 512,00						
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00					8 234 573,00	0,00					0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	60 000,00				110 010,00	1 750,00					1 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	620 000,00	227 500,00	350 000,00		80 000,00	417 500,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00					2 850 795,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	5 034 285,19	895 290,79	99 040,62	40 942,18	0,00	5 871 477,54	24 708 669,71	3 914 929,84	920 513,69	325 343,35	284 401,17	27 744 028,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 960,00	5 701,00				14 661,00	2 046 940,00	1 646 622,00		44 458,45	6 391,76	3 731 628,69
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			15 433,00		15 433,00	994 432,00	70 000,00	87 800,00	13 276,32	2 540,58	987 367,74
	80110	Gimnazja	0,00					0,00	167 900,00			10 526,00	23 699,53	154 726,47
	80111	Gimnazja specjalne	0,00					0,00	237 274,00	17 000,00		3 359,99	28 048,23	229 585,76
	80115	Technika	77 620,51	84 112,63				161 733,14	6 005 996,51	84 350,00		127 014,64	3 938,99	6 213 422,16
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	120 408,00			915,16	66 803,08	54 520,08
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	145,00				145,00	2 006 423,00	106 045,20	30 000,00	46 256,98	21 995,37	2 106 729,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	80120	Licea ogólnokształcące	93 590,51	7 657,94				101 248,45	3 076 489,71	212 657,00		32 675,87	8 330,59	3 313 491,99
	80130	Szkoły zawodowe	81 084,69		80 840,62			244,07	413 448,69		11 964,69	14 422,89	42 717,99	373 188,90
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 758 637,00	33 400,00			10 855,33	1 781 181,67
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształt. praktycz. i ośrodk. doksz.	1 141 734,83	179 025,87				1 320 760,70	2 662 365,15	449 953,17		4 192,14	1 672,55	3 114 837,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	104 579,00					104 579,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 009,00	3 001,00				23 010,00	63 882,00	7 000,00			374,84	70 507,16
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	123 823,00	12 000,00		2 335,62	1 720,13	136 438,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00			16 542,93		16 542,93	0,00			16 542,93		16 542,93
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	1 307,96				1 307,96	942 170,00	110 000,00	212 522,00			839 648,00
	80195	Pozostała działalność	3 611 285,65	614 339,39	18 200,00	8 966,25		4 216 391,29	3 983 901,65	1 165 902,47	578 227,00	9 366,36	65 312,20	4 515 631,28
851		Ochrona zdrowia	1 332 000,00	186,94	0,00	0,00	63 172,00	1 269 014,94	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00	1 215 828,00
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00	186,94				120 186,94	61 000,00					61 000,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubien.	1 212 000,00				63 172,00	1 148 828,00	1 212 000,00				63 172,00	1 148 828,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 093 492,78	599 672,81	348 895,40	95 806,00	0,00	5 440 076,19	6 224 399,39	508 348,35	348 900,00	95 806,00	0,00	6 479 653,74
	85202	Domy pomocy społecznej	1 941 772,00	45 741,00		50 500,00		2 038 013,00	1 941 772,00	107 253,00		50 500,00		2 099 525,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 202,00	40 000,00		45 306,00		481 508,00	436 850,00	40 000,00		45 306,00		522 156,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00					870,00	616 820,00	15 000,00				631 820,00
	85295	Pozostała działalność	2 754 648,78	513 931,81	348 895,40			2 919 685,19	3 228 957,39	346 095,35	348 900,00			3 226 152,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 630,00	166 790,50	0,00	175 840,00	0,00	941 260,50	2 738 170,54	178 139,33	28 102,00	175 840,00	0,00	3 064 047,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	0,00			26 000,00		26 000,00	79 093,34	1 333,35		26 000,00		106 426,69
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 480,00			149 840,00		266 320,00	243 119,00	63,48	28 102,00	149 840,00		364 920,48
	85324	PFRON	42 550,00					42 550,00	42 550,00					42 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 600,00	14 652,50				454 252,50	2 198 288,20	24 502,50				2 222 790,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	152 138,00				152 138,00	175 120,00	152 240,00				327 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 470,00	137,50	0,00	0,00	0,00	122 607,50	2 364 967,00	247 126,00	0,00	18 530,48	18 530,48	2 612 093,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	176 689,00				710,78	175 978,22
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	280 274,00	55 002,00		273,38	17 819,70	317 729,68
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	415 432,00	37 000,00		18 257,10		470 689,10
	85406	Poradnie PP., w tym poradnie specjalistyczne	170,00	124,00				294,00	947 196,00	140 124,00				1 087 320,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 300,00	13,50				113 313,50	471 376,00					471 376,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00					9 000,00	74 000,00	15 000,00				89 000,00
855		Rodzina	3 267 369,55	589 457,77	0,00	337 174,00	24 242,00	4 169 759,32	6 704 034,01	780 747,00	67 329,00	337 174,00	24 242,00	7 730 384,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	85504	Wspieranie rodziny	20 600,00			18 150,00		38 750,00	20 600,00			18 150,00		38 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 051,60	150 000,00		217 313,00		1 785 364,60	3 946 800,00		67 329,00	217 313,00		4 096 784,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 828 717,95	90 557,77		77 469,00		1 996 744,72	2 727 516,01	397 518,00		77 469,00		3 202 503,01
	85595	Pozostała działalność	0,00	348 900,00		24 242,00	24 242,00	348 900,00	9 118,00	383 229,00		24 242,00	24 242,00	392 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	191 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 784,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	80 000,00					80 000,00	191 784,00					191 784,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1,29	0,00	0,00	0,00	10 001,29	232 784,00	47 029,30	0,00	0,00	0,00	279 813,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	34 000,00					34 000,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	35 000,00	10 000,00				45 000,00
	92118	Muzea	10 000,00	1,29				10 001,29	143 784,00	37 029,30				180 813,30
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00					20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	42 850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	500,00				500,00	42 850,00	500,00				43 350,00

Załącznik Nr 1.1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2019r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem dochody i wydatki			70 260 721,72	95 394 343,19	88 650 428,22	92,93	68 355 537,00	97 289 158,47	83 572 619,54	85,90	-6 743 914,97	-13 716 538,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 035,18	100,00	42 500,00	42 500,00	42 000,00	0,00	35,18	-500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	42 500,00	42 500,00	42 000,00	0,00	0,00	-500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00
020		Leśnictwo	3 582 545,40	3 582 545,40	1 142 993,86	31,90	3 800 761,40	3 800 761,40	1 332 936,02	35,07	-2 439 551,54	-2 467 825,38
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	148 388,51	87,29	170 000,00	170 000,00	148 388,51	87,29	-21 611,49	-21 611,49
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40	112 545,40	61 551,35	0,00	330 761,40	330 761,40	241 003,51	72,86	-50 994,05	-89 757,89
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	3 300 000,00	933 054,00	28,27	3 300 000,00	3 300 000,00	943 544,00	28,59	-2 366 946,00	-2 356 456,00
600		Transport i łączność	378 432,20	21 508 320,61	18 119 145,24	84,24	4 744 800,00	29 308 053,97	25 024 640,08	85,38	-3 389 175,37	-4 283 413,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 194,00	16 153,78	132,47	0,00	36 194,00	26 444,31	73,06	3 959,78	-9 749,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 432,20	6 980 591,37	6 193 394,98	88,72	4 694 800,00	14 488 067,10	12 830 041,66	88,56	-787 196,39	-1 658 025,44
		w tym:	296 700,00	5 525 677,07	5 078 787,59	91,91	956 400,00	7 839 372,21	7 392 487,21	94,30	-446 889,48	-446 885,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 505 535,24	11 909 596,48	82,10	0,00	14 733 792,87	12 137 854,11	82,38	-2 595 938,76	-2 595 938,76
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 300,00	60,60	-10 000,00	-19 700,00
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	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
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 660,74	274 035,50	270 924,28	98,86	215 817,00	279 654,33	226 724,49	81,07	-3 111,22	-52 929,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 660,74	274 035,50	270 924,28	98,86	215 817,00	279 654,33	226 724,49	81,07	-3 111,22	-52 929,84
710		Działalność usługowa	2 188 577,86	1 261 435,96	1 295 126,38	102,67	2 588 798,90	1 535 701,86	1 414 495,13	92,11	33 690,42	-121 206,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 527,86	871 247,96	904 986,25	103,87	2 236 898,90	1 145 573,86	1 024 367,13	89,42	33 738,29	-121 206,73
	71015	Nadzór budowlany	352 050,00	390 188,00	390 140,13	99,99	351 900,00	390 128,00	390 128,00	100,00	-47,87	0,00
750		Administracja publiczna	108 745,00	122 186,04	131 564,92	107,68	7 080 508,60	7 296 071,50	6 824 439,16	93,54	9 378,88	-471 632,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00	45 061,00	45 061,00	100,00	387 466,00	413 239,33	395 601,30	95,73	0,00	-17 638,03
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	261 487,88	259 834,64	235 515,12	90,64	0,00	-24 319,52
	75020	Starostwa powiatowe	34 980,00	42 610,04	52 875,47	124,09	4 748 840,74	5 305 086,73	4 989 761,75	94,06	10 265,43	-315 324,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	32 960,00	32 959,22	100,00	29 000,00	32 960,00	32 959,22	100,00	-0,78	-0,78
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	382 001,00	193 384,82	189 804,98	98,15	0,00	-3 579,84
	75085	Wspólna obsługa jst	125,00	155,00	208,10	134,26	915 250,00	915 250,00	867 314,76	94,76	53,10	-47 935,24
	75095	Pozostała działalność	840,00	1 400,00	461,13	32,94	356 462,98	176 315,98	113 482,03	64,36	-938,87	-62 833,95
752		Obrona narodowa	5 000,00	50 869,00	48 823,57	95,98	5 000,00	50 869,00	48 823,57	95,98	-2 045,43	-2 045,43
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	2 954,57	59,09	5 000,00	5 000,00	2 954,57	59,09	-2 045,43	-2 045,43
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 869,00	45 869,00	100,00	0,00	45 869,00	45 869,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 900,00	4 294 802,40	4 294 109,31	99,98	3 558 900,00	4 235 272,00	4 231 517,95	99,91	-693,09	-3 754,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 900,00	4 191 272,00	4 190 578,91	99,98	3 513 900,00	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00	-693,09	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 245,95	84,98	0,00	-3 754,05
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	103 530,40	103 530,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
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	10 309 861,00	10 733 161,00	10 929 570,45	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	196 409,45	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 609 861,00	1 633 161,00	1 625 934,21	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 226,79	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 700 000,00	9 100 000,00	9 303 636,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,24	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 042,45	818 042,45	599 689,57	73,31	0,00	-218 352,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	693 042,45	693 042,45	599 689,57	86,53	0,00	-93 352,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
758		Różne rozliczenia	34 277 752,00	35 482 290,00	35 516 460,84	100,10	621 750,00	419 250,00	0,00	0,00	34 170,84	-419 250,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 142 374,00	24 267 400,00	24 267 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 512,00	19 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00	8 234 573,00	8 234 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	110 010,00	144 180,84	131,06	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	34 170,84	-1 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	-417 500,00
	75832	Część równowążca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00	2 850 795,00	2 850 795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 034 285,19	5 871 477,54	4 818 741,60	82,07	24 708 669,71	27 744 028,04	23 997 240,94	86,50	-1 052 735,94	-3 746 787,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 960,00	14 661,00	13 941,12	95,09	2 046 940,00	3 731 628,69	2 419 562,19	64,84	-719,88	-1 312 066,50
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 433,00	14 030,00	90,91	994 432,00	987 367,74	907 375,62	91,90	-1 403,00	-79 992,12
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	154 726,47	154 726,47	100,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	237 274,00	229 585,76	229 585,76	100,00	0,00	0,00
	80115	Technika	77 620,51	161 733,14	148 513,10	91,83	6 005 996,51	6 213 422,16	6 140 669,58	98,83	-13 220,04	-72 752,58
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	120 408,00	119 520,08	104 541,12	87,47	0,00	-14 978,96
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	145,00	120,65	83,21	2 006 423,00	2 041 729,81	1 865 435,63	91,37	-24,35	-176 294,18
	80120	Licea ogólnokształcące	93 590,51	101 248,45	80 149,63	79,16	3 076 489,71	3 313 491,99	3 202 023,39	96,64	-21 098,82	-111 468,60
	80130	Szkoły zawodowe	81 084,69	244,07	244,07	100,00	413 448,69	373 188,90	372 788,90	99,89	0,00	-400,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 637,00	1 781 181,67	1 650 726,42	92,68	0,00	-130 455,25
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 141 734,83	1 320 760,70	405 500,84	30,70	2 662 365,15	3 114 837,91	2 941 145,06	94,42	-915 259,86	-173 692,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	104 579,00	104 579,00	25 080,00	23,98	0,00	-79 499,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 009,00	23 010,00	19 614,27	85,24	63 882,00	70 507,16	62 143,38	88,14	-3 395,73	-8 363,78
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	123 823,00	136 438,49	124 225,29	91,05	0,00	-12 213,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	1 307,96	1 307,96	0,00	942 170,00	839 648,00	656 280,26	78,16	0,00	-183 367,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 542,93	11 824,74	71,48	0,00	16 542,93	11 824,74	0,00	-4 718,19	-4 718,19
	80195	Pozostała działalność	3 611 285,65	4 216 391,29	4 123 495,22	97,80	3 983 901,65	4 515 631,28	3 129 107,13	69,30	-92 896,07	-1 386 524,15
851		Ochrona zdrowia	1 332 000,00	1 269 014,94	1 259 493,94	99,25	1 279 000,00	1 215 828,00	1 154 850,60	94,98	-9 521,00	-60 977,40
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 186,94	122 106,94	101,60	61 000,00	61 000,00	16 653,60	27,30	1 920,00	-44 346,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00	1 212 000,00	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00	-11 441,00	-11 441,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	810,00	13,50	0,00	-5 190,00
852		Pomoc społeczna	5 093 492,78	5 440 076,19	5 440 150,14	100,00	6 224 399,39	6 479 653,74	6 057 483,43	93,48	73,95	-422 170,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 941 772,00	2 038 013,00	2 017 439,05	98,99	1 941 772,00	2 099 525,00	2 076 662,00	98,91	-20 573,95	-22 863,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 202,00	481 508,00	481 352,99	99,97	436 850,00	522 156,00	497 416,50	95,26	-155,01	-24 739,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00	870,00	460,74	52,96	616 820,00	631 820,00	610 450,05	96,62	-409,26	-21 369,95
	85295	Pozostała działalność	2 754 648,78	2 919 685,19	2 940 897,36	100,73	3 228 957,39	3 226 152,74	2 872 954,88	89,05	21 212,17	-353 197,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 630,00	941 260,50	782 879,01	83,17	2 738 170,54	3 064 047,87	2 930 865,66	95,65	-158 381,49	-133 182,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	79 093,34	106 426,69	106 338,54	99,92	0,00	-88,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 480,00	266 320,00	266 517,95	100,07	243 119,00	364 920,48	340 749,19	93,38	197,95	-24 171,29
	85324	PFRON	42 550,00	42 550,00	36 472,00	85,72	42 550,00	42 550,00	36 472,00	85,72	-6 078,00	-6 078,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 600,00	454 252,50	301 751,06	66,43	2 198 288,20	2 222 790,70	2 119 945,93	95,37	-152 501,44	-102 844,77
	85395	Pozostała działalność	0,00	152 138,00	152 138,00	100,00	175 120,00	327 360,00	327 360,00	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 470,00	122 607,50	100 829,09	82,24	2 364 967,00	2 612 093,00	2 493 866,94	95,47	-21 778,41	-118 226,06
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	176 689,00	175 978,22	163 864,92	93,12	0,00	-12 113,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	280 274,00	317 729,68	297 445,75	93,62	0,00	-20 283,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	415 432,00	470 689,10	459 406,20	97,60	0,00	-11 282,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	294,00	342,76	116,59	947 196,00	1 087 320,00	1 065 909,72	98,03	48,76	-21 410,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 300,00	113 313,50	92 686,33	81,80	471 376,00	471 376,00	421 920,35	89,51	-20 627,17	-49 455,65
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	7 800,00	86,67	74 000,00	89 000,00	85 320,00	95,87	-1 200,00	-3 680,00
855		Rodzina	3 267 369,55	4 169 759,32	4 194 064,34	100,58	6 704 034,01	7 730 384,01	6 725 857,72	87,01	24 305,02	-1 004 526,29
	85504	Wspieranie rodziny	20 600,00	38 750,00	37 510,00	96,80	20 600,00	38 750,00	37 510,00	96,80	-1 240,00	-1 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 051,60	1 785 364,60	1 915 329,64	107,28	3 946 800,00	4 096 784,00	3 464 054,47	84,56	129 965,04	-632 729,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 828 717,95	1 996 744,72	1 902 424,70	95,28	2 727 516,01	3 202 503,01	2 842 046,25	88,74	-94 320,02	-360 456,76
	85595	Pozostała działalność	0,00	348 900,00	338 800,00	0,00	9 118,00	392 347,00	382 247,00	97,43	-10 100,00	-10 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	111 089,53	138,86	191 784,00	191 784,00	30 040,85	15,66	31 089,53	-161 743,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	111 089,53	0,00	191 784,00	191 784,00	30 040,85	15,66	31 089,53	-161 743,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 001,29	13 926,54	139,25	232 784,00	279 813,30	259 802,23	92,85	3 925,25	-20 011,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	28 125,10	82,72	0,00	-5 874,90
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 001,29	13 926,54	139,25	143 784,00	180 813,30	166 704,77	92,20	3 925,25	-14 108,53
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 972,36	99,86	0,00	-27,64
926		Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00	42 850,00	43 350,00	35 345,20	81,53	0,00	-8 004,80
	92695	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	0,00	42 850,00	43 350,00	35 345,20	81,53	0,00	-8 004,80

Załącznik 1.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2019r.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-6 743 914,97	Odchylenia planu dochodów	
010		35,18	Rolnictwo i łowiectwo	
	01095	35,18	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami
020		-2 439 551,54	Leśnictwo	
	02001	-21 611,49	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.
	02002	-50 994,05	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie dochodów do wysokości podpisanej umowy z Generalną Dyрекcją Lasó Państwowych w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Tuchola i Gminy Cekcyn.
	02078	-2 366 946,00	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.
600		-3 389 175,37	Transport i łączność	
	60004	3 959,78	Lokalny transport zbiorowy	Ponadplanowe dochody w kwocie 3.959,78 zł 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.
	60014	-787 196,39	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano wpływy z najmu i dzierżawy, różnych dochodów, sprzedaży składników majątkowych-drewna. Dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy do wysokości zawartej umowy. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych wykonano do wysokości podpisania umowy z wykonawcą.
	60078	-2 595 938,76	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wykonano niższe dochody bieżące od planowanych w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (nawałnica). Wykonanie do wysokości podpisania umowy z wykonawcą na odbudowę zniszczonych dróg powiatowych.
	60095	-10 000,00	Pozostała działalność	Brak wykonania planowanych dochodów w 2019r.
700		-3 111,22	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-3 111,22	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast niższe z tytułu najmu i dzierżawy. Dotacja celowa z budżetu państwa do wysokości potrzeb.
710		33 690,42	Działalność usługowa	
	71012	33 738,29	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 w 2020 roku.
	71015	-47,87	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu odsetek oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		9 378,88	Administracja publiczna	
	75020	10 265,43	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych opłat, z tytułu usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
	75045	-0,78	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75085	53,10	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych dochodów.

	75095	-938,87	Pozostała działalność	Ubrak wykonania dochodó z tytułu usług.
752		-2 045,43	Obrona narodowa	
	75212	-2 045,43	Pozostałe wydatki obronne	Wysokość dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej do wysokości potrzeb.
754		-693,09	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-693,09	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek.
756		196 409,45	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	-7 226,79	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy natomiast wyższe z tytułu z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	75622	203 636,24	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano wyższe dochody o kwotę 184.086 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe o kwotę 19.550,24 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
758		34 170,84	Różne rozliczenia	
	75814	34 170,84	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2019 na rachunku bankowym.
801		-1 052 735,94	Oświata i wychowanie	
	80102	-719,88	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu różnych dochodów, natomiast niższe z tytułu najmu i dzierżawy.
	80105	-1 403,00	Przedszkola specjalne	Wpływ dotacji na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych do wysokości potrzeb
	80115	-13 220,04	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wpływy z usług, odszkodowanie, natomiast wykonano niższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego).
	80117	-24,35	Branżowe szkoły I i II stopnia	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu różnych dochodów.
	80120	-21 098,82	Licea ogólnokształcące	Uzyskano niższe dochody z tytułu usług . Uzyskano również niższe dochody z budżetu UE oraz budżetu krajowego na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.
	80140	-915 259,86	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” ora z niższe od planowanego wykonanie dochodów pochodzących z budżetu UE związanych z realizacją projektu "Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”.
	80148	-3 395,73	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-4 718,19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-92 896,07	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tucholskim" do wysokości potrzeb. Dochody z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem” wykonanno wu 2019r. w 100%.
851		-9 521,00	Ochrona zdrowia	
	85111	1 920,00	Szpitala ogólne	Ponadplanowy dochód z tytułu najmu i dzierżawy od spółki Szpital Tucholski
	85156	-11 441,00	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.
852		73,95	Pomoc społeczna	
	85202	-20 573,95	Domy pomocy społecznej	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług, odsetek oraz brak wpływu odszkodowania za zniszczone mienie.

	85205	-155,01	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uzyskano niższe wpływy z tytułu odsetek
	85218	-409,26	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów, natomiast niższe z tytułu odsetek.
	85295	21 212,17	Pozostała działalność	Uzyskano wyższy od planowanego wpływ środków z budżetu UE, natomiast brak wpływu środków z budżetu karajowego z tytułu realizacji projektów "Samodzielnie nie samemu - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" oraz "Rodzina w centrum"
853		-158 381,49	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321	197,95	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	-6 078,00	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-152 501,44	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu Realizacja dochodów zgodna z planem. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych na 2019r. środków z Funduszu Pracy - 66,44% planu.
854		-21 778,41	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406	48,76	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	85410	-20 627,17	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług oraz z tytułu odsetek.
	85416	-1 200,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uzyskano niższy wpływ na pomoc materialną dla uczniów.
855		24 305,02	Rodzina	
	85504	-1 240,00	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry start" proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 96,80% planu
	85508	129 965,04	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 112,91% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 99,56% planu.
	85510	-94 320,02	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano proporcjonalnie do planu dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. W rozdziale wykonano w 84,36% dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".
	85595	-10 100,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 2"
900		31 089,53	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	31 089,53	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano dochody w 138,86% planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921		3 925,25	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92118	3 925,25	Muzea	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług - sprzedaż biletów w muzeum.

Załącznik 1.3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2019r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		-13 716 538,93	Odchylenia planu wydatków	
010		-500,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-500,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		-2 467 825,38	Leśnictwo	
	02001	-21 611,49	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-89 757,89	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-2 356 456,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków zgodna z planem do wysokości wydanych decyzji. Wydatek dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdeprawowanego skutkami nawałnicy.
600		-4 283 413,89	Transport i łączność	
	60004	-9 749,69	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą utworzonych 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	-1 658 025,44	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 42,38 %, wydatków inwestycyjnych w 57,62 %. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 88,56% planu.
	60078	-2 595 938,76	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Niższa realizacja wydatków remontowych związanych z odbudową dróg powiatowych, związanych z usuwaniem skutków klęsk, nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 rok do wysokości podpisanych umów z wykonawcą.
	60095	-19 700,00	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
700		-52 929,84	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-52 929,84	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu usług, kosztów postępowania sądowego oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
710		-121 206,73	Działalność usługowa	
	71012	-121 206,73	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
750		-471 632,34	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	-17 638,03	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń
	75019	-24 319,52	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, niższe wykonanie z tytułu wypłat diet radnym, zakup materiałów oraz usług
	75020	-315 324,98	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii, remontów, usług, podatku VAT, delegacji służbowych.
	75045	-0,78	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-3 579,84	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-47 935,24	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75095	-62 833,95	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, zakupu żywności, usług, opłat i składek.
752		-2 045,43	Obrona narodowa	
	75212	-2 045,43	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
754		-3 754,05	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	-3 754,05	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
757		-218 352,88	Obsługa długu publicznego	
	75702	-93 352,88	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 2019r.
	75704	-125 000,00	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	W 2019r. nie wydatkowano środków na poręczenia.
758		-419 250,00	Różne rozliczenia	
	75814	-1 750,00	Różne rozliczenia finansowe	Brak wykonania w 2019r. wydatków za wydane karty pojazdu i z tym związane koszty sądowe oraz odsetki.
	75818	-417 500,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-3 746 787,10	Oświata i wychowanie	
	80102	-1 312 066,50	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu usług remontowych.
	80105	-79 992,12	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80115	-72 752,58	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz realizacji projektu "Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości".
	80116	-14 978,96	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80117	-176 294,18	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80120	-111 468,60	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wydatki z tytułu realizacji projektu "Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości".
	80130	-400,00	Szkoły zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80134	-130 455,25	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80140	-173 692,85	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Poniesiono niższe od planowanych wydatki z tytułu realizacji projektu " Nauka=zawód=praca" oraz "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji"
	80146	-79 499,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-8 363,78	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-12 213,20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80152	-183 367,74	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych.
	80153	-4 718,19	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	-1 386 524,15	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem, w tym wydatki z tytułu realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.
851		-60 977,40	Ochrona zdrowia	
	85111	-44 346,40	Szpital ogólny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym planowanego zakupu sprzętu dla Spółki Szpital Tucholski.
	85156	-11 441,00	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	-5 190,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		-422 170,31	Pomoc społeczna	
	85202	-22 863,00	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-24 739,50	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-21 369,95	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	85295	-353 197,86	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem, w tym na realizację projektów „Rodzina w Centrum 2”, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.
853		-133 182,21	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	-88,15	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85321	-24 171,29	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85324	-6 078,00	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-102 844,77	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
854		-118 226,06	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	-12 113,30	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85403	-20 283,93	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i usług świadczonych w internacie
	85404	-11 282,90	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85406	-21 410,28	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	85410	-49 455,65	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
	85416	-3 680,00	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		-1 004 526,29	Rodzina	
	85504	-1 240,00	Wspieranie rodziny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85508	-632 729,53	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	-360 456,76	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	-10 100,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		-161 743,15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	-161 743,15	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-20 011,07	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-5 874,90	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92118	-14 108,53	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	92195	-27,64	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Dotację dla instytucji i stowarzyszeń przekazano w 99,86% planu.
926		-8 004,80	Kultura fizyczna	
	92695	-8 004,80	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				95 394 343,19	88 649 484,17	92,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 035,18	100,09
	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	0,00	35,18	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,18	0,00
020			Leśnictwo	3 582 545,40	1 142 993,86	31,90
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	148 388,51	87,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	148 388,51	87,29
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40	61 551,35	54,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 545,40	61 551,35	54,69
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	933 054,00	28,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	933 054,00	28,27
600			Transport i łączność	21 508 320,61	18 119 145,24	84,24
	60004			12 194,00	16 153,78	132,47
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 194,00	12 194,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 959,78	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 980 591,37	6 193 394,98	88,72
		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	1 312,20	1 319,79	100,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 630,00	42 625,52	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	157,00	58,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	123,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	169,00	112,67
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 001 417,28	665 179,00	66,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 641,82	447 659,60	99,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 894,72	184 894,72	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 089,35	1 617 089,35	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 681 063,00	3 234 178,00	87,86
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 505 535,24	11 909 596,48	82,10
		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	12 893 096,66	10 297 157,90	79,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 882,58	139 882,58	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 472 556,00	1 472 556,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	274 035,50	270 924,28	98,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 035,50	270 924,28	98,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	4 349,55	251,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,91	0,91	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	28 918,05	26 643,09	92,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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	130 373,85	126 073,05	96,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 990,00	113 857,68	100,77
710			Działalność usługowa	1 261 435,96	1 295 126,38	102,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	871 247,96	904 986,25	103,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	480 389,42	120,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,89	45,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 850,00	143 850,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	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	327 347,96	280 721,79	85,76
	71015		Nadzór budowlany	390 188,00	390 140,13	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,85	88,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 128,00	390 128,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,28	6,56
750			Administracja publiczna	122 186,04	131 564,92	107,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 061,00	45 061,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 061,00	45 061,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 610,04	52 875,47	124,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	11,60	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 581,00	125,81
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	27 616,27	113,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 666,00	5 666,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,24	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,04	1 323,04	1 075,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	2 702,00	27 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 975,32	119,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 960,00	32 959,22	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155,00	208,10	134,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,10	37,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	163,00	191,76
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	461,13	32,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	840,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,13	213,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	223,00	100,00
752			Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	95,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	59,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 954,57	59,09
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 869,00	45 869,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 294 802,40	4 294 109,31	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 272,00	4 190 578,91	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	306,91	30,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
	75478			103 530,40	103 530,40	100,00
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 530,40	103 530,40	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	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	10 733 161,00	10 928 626,40	101,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 633 161,00	1 625 934,21	99,56
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 279 877,25	98,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	175 411,37	103,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 050,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	12 933,29	409,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	26 600,00	147,78
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	128 060,00	91,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 002,30	100,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 100 000,00	9 302 692,19	102,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 184 086,00	102,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	118 606,19	118,61
758			Różne rozliczenia	35 482 290,00	35 516 460,84	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 267 400,00	24 267 400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 267 400,00	24 267 400,00	100,00
	75802			19 512,00	19 512,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 512,00	19 512,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00	8 234 573,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 573,00	8 234 573,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 010,00	144 180,84	131,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	144 180,68	131,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,16	1,60
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00	2 850 795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 795,00	2 850 795,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 871 477,54	4 818 741,60	82,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 661,00	13 941,12	95,09
		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	4 500,00	3 674,46	81,65
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 250,88	96,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	29,49	48,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 286,29	142,92
	80105		Przedszkola specjalne	15 433,00	14 030,00	90,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 433,00	14 030,00	90,91
	80115		Technika	161 733,14	148 513,10	91,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	832,00	156,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	432,00	108,00
		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	755,93	714,85	94,57
		0830	Wpływy z usług	60 405,20	72 449,61	119,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,50	63,36	36,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,00	246,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 716,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	13 097,56	62,37
		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	69 447,07	51 323,28	73,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 173,44	6 038,04	73,87
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	145,00	120,65	83,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	5,65	22,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	53,00	132,50
	80120		Licea ogólnokształcące	101 248,45	80 149,63	79,16
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	390,00	107,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108,00
		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	15 000,00	14 843,70	98,96
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 199,01	88,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95,00	95,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	34,34	47,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,94	396,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	721,32	120,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 447,07	51 323,28	73,90
		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	8 173,44	6 038,04	73,87
	80130		Szkoły zawodowe	244,07	244,07	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	243,90	243,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,17	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 320 760,70	405 500,84	30,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		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	299,00	1 270,92	425,06
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 080,24	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,70	106,89	86,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	123,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	344,86	106,11
		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	906 780,05	254 548,93	28,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	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	264 057,95	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 010,00	19 614,27	85,24
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	19 613,00	85,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,27	12,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 307,96	1 307,96	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	1 307,96	1 307,96	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	11 824,74	71,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 542,93	11 824,74	71,48
	80195		Pozostała działalność	4 216 391,29	4 123 495,22	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,08	31,08	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	3 865 454,57	3 777 809,20	97,73
		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	227 359,64	222 190,80	97,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 118,14	99,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	14 346,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 269 014,94	1 259 493,94	99,25
	85111		Szpital ogólny	120 186,94	122 106,94	101,60
		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	120 000,00	121 920,00	101,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,94	186,94	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
852			Pomoc społeczna	5 440 076,19	5 440 150,14	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 038 013,00	2 017 439,05	98,99
		0830	Wpływy z usług	1 813 634,00	1 793 096,49	98,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,89	21,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 641,67	100,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 679,00	207 679,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 508,00	481 352,99	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	43,89	21,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 306,00	481 306,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00	460,74	52,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	198,74	28,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	262,00	154,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	2 919 685,19	2 940 897,36	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,60	14,37	26,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 247,56	224 040,25	106,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 792,69	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 785,60	141 932,51	126,97
		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	6 769,50	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	2 572 535,24	2 570 410,23	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 260,50	782 879,01	83,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 320,00	266 517,95	100,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 240,00	266 240,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	277,95	347,44
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	36 472,00	85,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00	36 472,00	85,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 252,50	301 751,06	66,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	195,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	24 750,00	66,89
		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	8 785,58	62,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,98	14,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,50	2 891,50	99,62
		2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	265 100,00	66,28
	85395		Pozostała działalność	152 138,00	152 138,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00
		2330	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 278,00	138 278,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 607,50	100 829,09	82,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	294,00	342,76	116,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	13,76	65,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	123,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	206,00	137,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	113 313,50	92 686,33	81,80
		0830	Wpływy z usług	113 280,00	92 663,39	81,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,50	22,94	68,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	7 800,00	86,67
		2330	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000,00	7 800,00	86,67
855			Rodzina	4 169 759,32	4 194 064,34	100,58
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	96,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	37 510,00	96,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 785 364,60	1 915 329,64	107,28
		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	1 035 000,00	1 168 653,69	112,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	47,38	473,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 367,00	73 624,45	99,00
		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	675 946,00	673 004,12	99,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 996 744,72	1 902 424,70	95,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 411,60	11 012,06	117,01
		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
		0830	Wpływy z usług	960 900,00	959 525,90	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,55	41,25	50,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 536,22	19 536,22	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 410,00	12 450,00	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	225,53	75,18
		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	77 469,00	76 504,99	98,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 000,00	221 947,50	108,80
		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	712 616,35	601 181,25	84,36
	85595		Pozostała działalność	348 900,00	338 800,00	97,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	322 353,28	313 021,76	97,11
		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	26 546,72	25 778,24	97,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	111 089,53	138,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	111 089,53	138,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	111 089,53	138,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 001,29	13 926,54	139,25
	92118		Muzea	10 001,29	13 926,54	139,25
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 197,31	131,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,29	1,38	106,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	727,85	0,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

Dochody budżetu powiatu za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 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				95 394 343,19	84 373 279,04	11 021 064,15	88 650 428,22	78 500 497,78	10 149 930,44	92,93
Dochody własne				50 254 026,41	40 705 518,26	9 548 508,15	43 539 990,94	34 862 616,50	8 677 374,44	86,64
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 184 086,00	9 184 086,00	0,00	102,05
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 000 000,00		9 184 086,00	9 184 086,00		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				100 000,00	100 000,00	0,00	119 550,24	119 550,24	0,00	119,55
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		119 550,24	119 550,24		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 279 877,25	1 279 877,25	0,00	98,45
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00		1 279 877,25	1 279 877,25		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				1 732,69	1 732,69	0,00	4 349,55	4 349,55	0,00	251,03
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69		4 349,55	4 349,55		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				170 000,00	170 000,00	0,00	175 411,37	175 411,37	0,00	103,18
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00		175 411,37	175 411,37		
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		1 050,00	1 050,00		
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				3 161,00	3 161,00	0,00	12 933,29	12 933,29	0,00	409,15
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	3 161,00		12 933,29	12 933,29		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				986,00	986,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	129,21
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	530,00		832,00	832,00		
801	80117			40,00	40,00		26,00	26,00		
801	80120			364,00	364,00		390,00	390,00		
801	80140			52,00	52,00		26,00	26,00		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				18 150,00	18 150,00	0,00	26 795,00	26 795,00	0,00	147,63
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 000,00		26 600,00	26 600,00		
853	85333			150,00	150,00		195,00	195,00		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	100,00
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,91	0,91		0,91	0,91		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				9 533,20	9 533,20	0,00	11 023,66	11 023,66	0,00	115,63
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00		11,60	11,60		
750	75095			100,00	100,00		0,00	0,00		
855	85508			11,60	11,60		0,00	0,00		
855	85510			9 411,60	9 411,60		11 012,06	11 012,06		
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				140 000,00	140 000,00	0,00	128 060,00	128 060,00	0,00	91,47

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 r / w zł/			% wykonania
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00		128 060,00	128 060,00		
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				539 796,00	539 796,00	0,00	631 624,25	631 624,25	0,00	117,01
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
710	71012			400 000,00	400 000,00		480 389,42	480 389,42		
750	75020			10 000,00	10 000,00		12 581,00	12 581,00		
750	75095			236,00	236,00		236,00	236,00		
756	75618			2 000,00	2 000,00		2 002,30	2 002,30		
801	80115			400,00	400,00		432,00	432,00		
801	80117			40,00	40,00		36,00	36,00		
801	80120			100,00	100,00		108,00	108,00		
853	85333			37 000,00	37 000,00		24 750,00	24 750,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00		
900	90019			80 000,00	80 000,00		111 089,53	111 089,53		
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				185 029,08	185 029,08	0,00	179 416,29	179 416,29	0,00	96,97
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	1 312,20	1 312,20		1 319,79	1 319,79		
700	70005			28 918,05	28 918,05		26 643,09	26 643,09		
801	80102			4 500,00	4 500,00		3 674,46	3 674,46		
801	80115			755,93	755,93		714,85	714,85		
801	80120			15 000,00	15 000,00		14 843,70	14 843,70		
801	80130			243,90	243,90		243,90	243,90		
801	80140			299,00	299,00		1 270,92	1 270,92		
851	85111			120 000,00	120 000,00		121 920,00	121 920,00		
853	85333			14 000,00	14 000,00		8 785,58	8 785,58		
Wpływy z usług				4 173 859,20	4 173 859,20	0,00	4 278 345,79	4 278 345,79	0,00	102,50
750	75020	0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00		27 616,27	27 616,27		
750	75095			840,00	840,00		0,00	0,00		
801	80102			6 500,00	6 500,00		6 250,88	6 250,88		
801	80115			60 405,20	60 405,20		72 449,61	72 449,61		
801	80120			7 000,00	7 000,00		6 199,01	6 199,01		
801	80140			119 000,00	119 000,00		119 080,24	119 080,24		
801	80148			23 000,00	23 000,00		19 613,00	19 613,00		
852	85202			1 813 634,00	1 813 634,00		1 793 096,49	1 793 096,49		
854	85410			113 280,00	113 280,00		92 663,39	92 663,39		
855	85508			1 035 000,00	1 035 000,00		1 168 653,69	1 168 653,69		
855	85510			960 900,00	960 900,00		959 525,90	959 525,90		
921	92118			10 000,00	10 000,00		13 197,31	13 197,31		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 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
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				49 021,00	0,00	49 021,00	49 016,52	0,00	49 016,52	99,99
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 630,00		42 630,00	42 625,52		42 625,52	
750	75020			5 666,00		5 666,00	5 666,00		5 666,00	
750	75085			30,00		30,00	30,00		30,00	
801	80115			600,00		600,00	600,00		600,00	
801	80120			95,00		95,00	95,00		95,00	
Wpływy z pozostałych odsetek				113 479,33	113 479,33	0,00	145 587,57	145 587,57	0,00	128,29
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00		157,00	157,00		
700	70005			20,00	20,00		0,00	0,00		
710	71012			50,00	50,00		22,89	22,89		
710	71015			10,00	10,00		8,85	8,85		
750	75020			1,00	1,00		0,24	0,24		
750	75085			40,00	40,00		15,10	15,10		
750	75095			1,00	1,00		2,13	2,13		
754	75411			1 000,00	1 000,00		306,91	306,91		
758	75814			110 000,00	110 000,00		144 180,68	144 180,68		
801	80102			61,00	61,00		29,49	29,49		
801	80115			175,50	175,50		63,36	63,36		
801	80117			25,00	25,00		5,65	5,65		
801	80120			72,00	72,00		34,34	34,34		
801	80130			0,17	0,17		0,17	0,17		
801	80140			123,70	123,70		106,89	106,89		
801	80148			10,00	10,00		1,27	1,27		
801	80195			31,08	31,08		31,08	31,08		
851	85111			186,94	186,94		186,94	186,94		
852	85202			100,00	100,00		21,89	21,89		
852	85205			200,00	200,00		43,89	43,89		
852	85218			700,00	700,00		198,74	198,74		
852	85295			54,60	54,60		14,37	14,37		
853	85333			200,00	200,00		28,98	28,98		
854	85406			21,00	21,00		13,76	13,76		
854	85410			33,50	33,50		22,94	22,94		
855	85508			10,00	10,00		47,38	47,38		
855	85510			81,55	81,55		41,25	41,25		
921	92118			1,29	1,29		1,38	1,38		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 057,98	4 057,98	0,00	5 257,98	5 257,98	0,00	129,57
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	123,00		123,00	123,00		
750	75020			123,04	123,04		1 323,04	1 323,04		
750	75095			223,00	223,00		223,00	223,00		
801	80102			2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		
801	80115			246,00	246,00		246,00	246,00		
801	80120			396,94	396,94		396,94	396,94		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 r / w zł/			% wykona nia
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80140			123,00	123,00		123,00	123,00		
854	85406			123,00	123,00		123,00	123,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				19 646,22	19 646,22	0,00	25 682,47	25 682,47	0,00	130,72
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	10,00		2 702,00	2 702,00		
801	80115			0,00	0,00		2 716,40	2 716,40		
852	85202			100,00	100,00		0,00	0,00		
855	85510			19 536,22	19 536,22		19 536,22	19 536,22		
921	92118			0,00	0,00		727,85	727,85		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				18 410,00	18 410,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,22
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
852	85295			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		
855	85510			12 410,00	12 410,00		12 450,00	12 450,00		
926	92695			500,00	500,00		500,00	500,00		
Wpływy z różnych dochodów				87 192,50	87 192,50	0,00	74 509,21	74 509,21	0,00	85,45
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		169,00	169,00		
750	75020			2 500,00	2 500,00		2 975,32	2 975,32		
750	75085			85,00	85,00		163,00	163,00		
758	75814			10,00	10,00		0,16	0,16		
801	80102			900,00	900,00		1 286,29	1 286,29		
801	80115			21 000,00	21 000,00		13 097,56	13 097,56		
801	80117			40,00	40,00		53,00	53,00		
801	80120			600,00	600,00		721,32	721,32		
801	80140			325,00	325,00		344,86	344,86		
852	85202			15 500,00	15 500,00		15 641,67	15 641,67		
852	85218			170,00	170,00		262,00	262,00		
853	85324			42 550,00	42 550,00		36 472,00	36 472,00		
853	85333			2 902,50	2 902,50		2 891,50	2 891,50		
854	85406			150,00	150,00		206,00	206,00		
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00		
855	85510			300,00	300,00		225,53	225,53		
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				211 247,56	211 247,56	0,00	224 040,25	224 040,25	0,00	106,06
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	211 247,56	211 247,56		224 040,25	224 040,25		
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				12 792,69	12 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 792,69	12 792,69		0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 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
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				18 341 894,70	18 341 894,70	0,00	14 990 647,26	14 990 647,26	0,00	81,73
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 ustawy	12 893 096,66	12 893 096,66		10 297 157,90	10 297 157,90		
754	75478						103 530,40	103 530,40		
801	80115						51 323,28	51 323,28		
801	80120						51 323,28	51 323,28		
801	80140						254 548,93	254 548,93		
801	80195						3 777 809,20	3 777 809,20		
852	85295						141 932,51	141 932,51		
855	85595						313 021,76	313 021,76		
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				277 022,74	277 022,74	0,00	260 045,12	260 045,12	0,00	93,87
801	80115	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	8 173,44	8 173,44		6 038,04	6 038,04		
801	80120			8 173,44	8 173,44		6 038,04	6 038,04		
801	80195			227 359,64	227 359,64		222 190,80	222 190,80		
852	85295			6 769,50	6 769,50		0,00	0,00		
855	85595			26 546,72	26 546,72		25 778,24	25 778,24		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 013 611,28	1 013 611,28	0,00	677 373,00	677 373,00	0,00	66,83
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 194,00	12 194,00		12 194,00	12 194,00		
600	60014			1 001 417,28	1 001 417,28		665 179,00	665 179,00		
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				147 278,00	147 278,00	0,00	150 037,78	150 037,78	0,00	101,87
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00		3 959,78	3 959,78		
853	85395			138 278,00	138 278,00		138 278,00	138 278,00		
854	85416			9 000,00	9 000,00		7 800,00	7 800,00		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				113 122,00	113 122,00	0,00	114 179,34	114 179,34	0,00	100,93
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		35,18	35,18		
700	70005			112 990,00	112 990,00		113 857,68	113 857,68		
710	71012			0,00	0,00		2,15	2,15		
710	71015			50,00	50,00		3,28	3,28		
852	85205			2,00	2,00		3,10	3,10		
853	85321			80,00	80,00		277,95	277,95		
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 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
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	1 081 442,51	1 081 442,51	0,00	31,17
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00		148 388,51	148 388,51		
020	02078			3 300 000,00	3 300 000,00		933 054,00	933 054,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw				400 000,00	400 000,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	66,28
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00		265 100,00	265 100,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				112 545,40	112 545,40	0,00	61 551,35	61 551,35	0,00	54,69
020	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	112 545,40	112 545,40		61 551,35	61 551,35		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				477 641,82	477 641,82	0,00	473 659,60	473 659,60	0,00	99,17
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 641,82	451 641,82		447 659,60	447 659,60		
853	85311			26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				204 000,00	204 000,00	0,00	221 947,50	221 947,50	0,00	108,80
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	204 000,00	204 000,00		221 947,50	221 947,50		
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				1 307,96	1 307,96	0,00	1 307,96	1 307,96	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	1 307,96	1 307,96		1 307,96	1 307,96		
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				3 876 557,50	0,00	3 876 557,50	3 452 313,27	0,00	3 452 313,27	89,06
710	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	327 347,96		327 347,96	280 721,79		280 721,79	
801	80140			264 057,95		264 057,95	0,00		0,00	
852	85295			2 572 535,24		2 572 535,24	2 570 410,23		2 570 410,23	
855	85510			712 616,35		712 616,35	601 181,25		601 181,25	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				184 894,72	0,00	184 894,72	184 894,72	0,00	184 894,72	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonane dochody na 2019 r / w zł/			% wykona nia
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 894,72		184 894,72	184 894,72		184 894,72	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 756 971,93	0,00	1 756 971,93	1 756 971,93	0,00	1 756 971,93	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	1 617 089,35		1 617 089,35	1 617 089,35		1 617 089,35	
600	60078					139 882,58		139 882,58	139 882,58	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 681 063,00	0,00	3 681 063,00	3 234 178,00	0,00	3 234 178,00	87,86
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 681 063,00		3 681 063,00	3 234 178,00		3 234 178,00	
Dotacje				9 768 036,78	8 295 480,78	1 472 556,00	9 738 157,28	8 265 601,28	1 472 556,00	99,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 121 040,78	7 121 040,78	0,00	7 097 294,58	7 097 294,58	0,00	99,67
010	01005	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		40 000,00	40 000,00		
700	70005			130 373,85	130 373,85		126 073,05	126 073,05		
710	71012			143 850,00	143 850,00		143 850,00	143 850,00		
710	71015			390 128,00	390 128,00		390 128,00	390 128,00		
750	75011			45 061,00	45 061,00		45 061,00	45 061,00		
750	75045			32 960,00	32 960,00		32 959,22	32 959,22		
752	75212			5 000,00	5 000,00		2 954,57	2 954,57		
752	75295			45 869,00	45 869,00		45 869,00	45 869,00		
754	75411			4 190 272,00	4 190 272,00		4 190 272,00	4 190 272,00		
755	75515			132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00		
801	80153			16 542,93	16 542,93		11 824,74	11 824,74		
851	85156			1 148 828,00	1 148 828,00		1 137 387,00	1 137 387,00		
852	85205			481 306,00	481 306,00		481 306,00	481 306,00		
853	85321			266 240,00	266 240,00		266 240,00	266 240,00		
853	85395			13 860,00	13 860,00		13 860,00	13 860,00		
855	85504			38 750,00	38 750,00		37 510,00	37 510,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				109 200,00	109 200,00	0,00	109 118,14	109 118,14	0,00	99,93
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00		109 118,14	109 118,14		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				311 825,00	311 825,00	0,00	309 679,45	309 679,45	0,00	99,31
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 433,00	15 433,00		14 030,00	14 030,00		
801	80195			14 346,00	14 346,00		14 346,00	14 346,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/			Wykonanane dochody na 2019 r / w zł/			% wykona nia
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202			207 679,00	207 679,00		207 679,00	207 679,00		
855	85508			74 367,00	74 367,00		73 624,45	73 624,45		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego				753 415,00	753 415,00	0,00	749 509,11	749 509,11	0,00	99,48
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	675 946,00	675 946,00		673 004,12	673 004,12		
855	85510			77 469,00	77 469,00		76 504,99	76 504,99		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 472 556,00	0,00	1 472 556,00	1 472 556,00	0,00	1 472 556,00	100,00
600	60078	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 472 556,00		1 472 556,00	1 472 556,00		1 472 556,00	
Subwencje				35 372 280,00	35 372 280,00	0,00	35 372 280,00	35 372 280,00	0,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				19 512,00	19 512,00	0,00	19 512,00	19 512,00	0,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 512,00	19 512,00		19 512,00	19 512,00		
Subwencje ogólne z budżetu państwa				35 352 768,00	35 352 768,00	0,00	35 352 768,00	35 352 768,00	0,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 267 400,00	24 267 400,00		24 267 400,00	24 267 400,00		
758	75803			8 234 573,00	8 234 573,00		8 234 573,00	8 234 573,00		
758	75832			2 850 795,00	2 850 795,00		2 850 795,00	2 850 795,00		

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				97 289 158,47	83 572 619,54	85,90
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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	98,82
020			Leśnictwo	3 800 761,40	1 332 936,02	35,07
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	148 388,51	87,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	148 388,51	87,29
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 761,40	241 003,51	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	330 761,40	241 003,51	72,86
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	943 544,00	28,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 870 000,00	862 474,00	30,05
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	81 070,00	62,36
600			Transport i łączność	29 308 053,97	25 024 640,08	85,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 194,00	26 444,31	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 194,00	26 444,31	73,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 488 067,10	12 830 041,66	88,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 868,93	87,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 414,20	675 889,98	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,74	42 884,24	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	118 555,37	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 263,91	78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 195,50	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 579,34	1 010 368,85	99,98
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 189,16	75,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 228 741,89	2 120 235,02	65,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	755,00	25,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 290 536,06	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 199,16	37,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 588,48	96,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,72	22 632,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 947,00	91,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	79,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 851,37	48,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 217,70	74,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 454 372,21	7 007 487,21	94,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 733 792,87	12 137 854,11	82,38
		4277	Zakup usług remontowych	12 893 096,66	10 297 157,90	79,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 696,21	1 840 696,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	30 300,00	60,60
		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	300,00	1,50
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,00	7 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 654,33	226 724,49	81,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 654,33	226 724,49	81,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 931,62	125 295,62	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,38	11 239,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	23 179,13	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,85	1 146,49	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	55 921,54	37 168,33	66,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 878,00	81,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	2,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,94	3 438,94	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 245,00	81,63
		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	15 400,00	6 588,40	42,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 523,20	30,46
710			Działalność usługowa	1 535 701,86	1 414 495,13	92,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 573,86	1 024 367,13	89,42
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	359,44	11,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 794,12	388 474,92	94,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 815,88	30 815,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657,00	70 455,64	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,00	4 423,55	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 447,11	48,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	616,80	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	68 154,50	59 656,21	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,66	10 389,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 669,92	259 948,76	98,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 706,46	45 873,32	98,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 946,97	93,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 678,04	20 773,03	33,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060,83	3 665,84	33,14
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	390 128,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,20	781,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 619,12	94 619,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 077,25	164 077,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	19 288,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 828,98	49 828,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 933,43	4 933,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,46	10 105,46	100,00
		4260	Zakup energii	1 860,09	1 860,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,77	1 450,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,17	19 715,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,97	3 299,97	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319,73	7 319,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,45	664,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 307,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 787,92	7 787,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 296 071,50	6 824 439,16	93,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 239,33	395 601,30	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 229,62	302 819,59	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,08	23 184,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 285,00	54 452,84	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 125,00	6 729,16	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,63	8 415,63	100,00
	75019		Rady powiatów	259 834,64	235 515,12	90,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 872,88	168 759,05	89,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,85	47 169,16	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,15	3 336,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 520,96	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 220,85	96,13
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	520,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 270,32	76,05
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	994,73	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	477,14	14,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 305 086,73	4 989 761,75	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 615,62	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 120,92	2 390 912,06	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 346,78	169 066,78	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 336,72	415 425,59	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 787,44	42 540,73	90,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 820,00	14 996,10	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 425,04	688 447,37	97,73
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,29	5,93
		4260	Zakup energii	132 440,00	113 620,48	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	109 064,63	69 954,76	64,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	4 214,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	528 991,93	513 087,85	96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 842,00	26 019,82	66,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	590,40	29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 255,10	53,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 899,53	58 899,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 995,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	178,50	35,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	278,98	0,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00	18 114,80	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 836,74	285 184,99	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 200,00	99,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,10	13 777,10	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198,75	198,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,75	46,97	98,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 384,82	189 804,98	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 102,83	98 318,11	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 059,10	16 059,10	100,00
		4090	Honoraria	6 500,00	5 750,00	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,28	18 516,21	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,56	2 003,39	80,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 686,03	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 763,51	99,83
		4220	Zakup środków żywności	600,00	469,02	78,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 305,36	95,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	914,20	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,05	7 620,05	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	867 314,76	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 578,97	39,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	607 647,49	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	46 557,91	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	95 892,48	89,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	8 957,08	57,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,46	390,00	8,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 666,15	83,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 550,00	6 103,46	63,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 036,88	65,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	41 270,12	97,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 356,77	69,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,49	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,00	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 092,05	17 092,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	699,00	93,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 329,40	58,24
		75095	Pozostała działalność	176 315,98	113 482,03	64,36
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	799,99	11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 193,14	74,62
		4220	Zakup środków żywności	21 120,65	8 410,69	39,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,35	227,64	2,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 483,74	52,81
		4430	Różne opłaty i składki	87 244,98	74 366,83	85,24
752			Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	95,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	880,07	73,34
		4220	Zakup środków żywności	300,00	184,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 890,00	54,00
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	45 869,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 235 272,00	4 231 517,95	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 251,52	182 251,52	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 506,01	84 506,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,99	5 077,99	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 020,07	2 887 020,07	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 954,14	126 954,14	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 754,94	211 754,94	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 967,00	112 967,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,06	15 836,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,85	2 163,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 481,66	324 481,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 688,23	72 688,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	938,49	938,49	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 128,74	2 128,74	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	92,25	100,00
		4260	Zakup energii	53 661,32	53 661,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,90	4 196,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 789,00	5 789,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 836,48	62 836,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,21	8 894,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	369,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,11	1 616,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,10	2 909,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 036,00	9 036,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	2 252,33	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	21 245,95	84,98
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	575,87	82,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 603,43	88,36
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,17	99,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 608,80	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 624,62	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,58	49,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 287,48	76,25
		75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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	3 207,45	3 207,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 812,55	60 812,55	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	818 042,45	599 689,57	73,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	693 042,45	599 689,57	86,53
		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	683 042,45	599 689,57	87,80
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	419 250,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	417 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 744 028,04	23 997 240,94	86,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 731 628,69	2 419 562,19	64,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 164,21	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 791,55	1 720 814,60	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 518,97	107 518,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 102,16	299 352,07	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 463,36	32 606,93	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,86	128,86	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 629,47	39 360,08	96,88
		4220	Zakup środków żywności	925,02	925,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 175,00	2 175,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 733,05	30 231,29	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 019,00	10 908,48	0,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328,74	18 917,75	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 756,17	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 861,68	17 530,46	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 754,00	3 754,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 770,83	64 770,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 905,47	82,54
	80105		Przedszkola specjalne	987 367,74	907 375,62	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	628 075,96	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 398,65	47 398,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	112 943,49	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 019,22	77,88
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 133,00	33 590,59	95,61
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	16 236,42	93,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 588,10	82,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 474,91	89,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	427,28	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 314,91	81,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 684,00	2 684,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 496,09	25 496,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	416,00	100,00
	80110		Gimnazja	154 726,47	154 726,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,29	166,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,48	89 300,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 107,19	11 107,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 721,91	17 721,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,92	2 594,92	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	35,99	35,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,84	5 697,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50,04	50,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179,90	179,90	100,00
		4260	Zakup energii	15 639,20	15 639,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,24	1 533,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,57	3 311,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,23	298,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,50	1 147,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,23	5 829,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,94	51,94	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	229 585,76	229 585,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 884,58	153 884,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 281,94	21 281,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,84	32 522,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 122,18	3 122,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,67	3 251,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	74,98	74,98	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 616,95	3 616,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	681,00	681,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,26	2 246,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,32	1 438,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 726,04	6 726,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00
	80115		Technika	6 213 422,16	6 140 669,58	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 004,00	14 864,95	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 032,80	4 124 508,89	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 004,29	294 004,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00	736 716,08	98,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	90 101,89	85,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 490,49	86,50
		4190	Nagrody konkursowe	935,00	498,71	53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 496,62	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 485,00	1 451,22	97,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	54 165,18	98,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	51 323,28	95,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 038,04	95,23
		4260	Zakup energii	229 000,00	225 230,39	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	118 117,00	118 056,35	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 059,00	2 694,70	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	79 382,27	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 585,00	7 294,29	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 750,58	58,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 019,52	18 750,61	89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 477,04	208 477,04	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462,00	1 452,00	99,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	696,00	69,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996,00	3 225,71	80,72
	80116		Szkoły policealne	119 520,08	104 541,12	87,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,36	66 531,46	85,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,74	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	12 378,55	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	1 096,00	54,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	450,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 396,43	99,69
		4220	Zakup środków żywności	84,00	20,00	23,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919,00	2 899,24	99,32
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 960,95	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00	1 917,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	192,06	83,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,72	3 206,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 041 729,81	1 865 435,63	91,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 950,00	57,92
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 370,00	63 860,00	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,19	5 983,93	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 496,70	1 228 645,08	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 364,66	71 908,42	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 110,14	207 620,84	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 859,77	27 307,78	83,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,85	7 347,99	56,13
		4190	Nagrody konkursowe	693,93	410,91	59,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 188,20	23 033,50	99,33
		4220	Zakup środków żywności	679,00	600,00	88,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 617,60	9 362,48	97,35
		4260	Zakup energii	88 709,55	84 360,27	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 922,82	20 895,62	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,40	1 015,90	72,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,17	33 201,90	93,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,66	1 848,28	69,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	526,00	29,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 515,22	5 036,73	91,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 555,80	64 555,80	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,15	964,20	70,94
	80120		Licea ogólnokształcące	3 313 491,99	3 202 023,39	96,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	130 795,52	70,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,71	4 396,58	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 940,58	1 985 884,47	99,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 859,47	123 860,19	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 048,09	336 140,21	96,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 004,08	42 026,38	89,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 482,00	11 464,39	99,85
		4190	Nagrody konkursowe	826,01	820,89	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 519,16	89 518,70	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 819,96	1 818,62	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,10	6 528,07	99,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	51 323,28	95,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 038,04	95,23
		4260	Zakup energii	200 150,80	199 941,39	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 466,76	25 464,66	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 365,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	55 916,43	55 914,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 191,77	5 085,15	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 308,00	2 765,36	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 327,50	10 327,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 010,00	108 010,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,06	1 534,46	99,83
	80130		Szkoły zawodowe	373 188,90	372 788,90	99,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,81	672,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 594,68	226 594,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 666,23	25 666,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 986,11	46 986,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836,23	4 836,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,15	1 262,15	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	97,07	97,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	6 193,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,40	3 345,40	100,00
		4260	Zakup energii	19 780,45	19 780,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 326,18	5 326,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,60	296,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 038,83	6 038,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,34	900,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	388,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,38	2 940,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,59	12 134,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,85	539,85	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 781 181,67	1 650 726,42	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 172 422,41	93,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 893,22	85 893,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	213 940,42	83,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 181,03	78,69
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	28 813,62	98,52
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 963,42	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 607,25	96,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 280,00	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 842,58	93,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 734,54	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	15 509,48	90,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	4 425,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 943,45	43 943,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	315,00	96,92
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 114 837,91	2 941 145,06	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	3 207,00	100,00
		3257	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 485,74	1 219 668,10	98,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 888,80	73 453,07	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803,11	91 101,55	97,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 910,66	70,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	221 157,84	98,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,17	12 788,21	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 590,51	94,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 144,96	1 417,26	66,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 760,95	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 973,61	98,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,73	15 232,45	95,82
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 407,58	92,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	16 775,27	88,29
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 917,95	516 403,85	89,36
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 797,07	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 810,00	21 504,09	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 155,00	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 652,25	99,03
		4307	Zakup usług pozostałych	169 292,44	130 349,10	77,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 312,32	34 312,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	1 885,28	73,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	34,80	8,43
		4430	Różne opłaty i składki	14 062,00	13 570,50	96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 120,74	61 120,74	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	730,00	93,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190,00	4 690,00	75,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 557,95	243 496,00	92,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 579,00	25 080,00	23,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 450,00	83,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 579,00	7 630,00	14,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 507,16	62 143,38	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	30 985,14	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,68	2 278,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,00	5 805,69	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 044,44	38,68
		4260	Zakup energii	2 000,00	166,80	8,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 615,87	89,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 438,49	124 225,29	91,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 151,00	65 381,46	88,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,38	5 056,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	11 922,95	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	1 294,75	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 255,00	5 983,47	95,66
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 974,34	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 201,00	91,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 109,39	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	472,44	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,11	3 689,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	839 648,00	656 280,26	78,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	62 335,04	84,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 000,00	73,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 278,32	446 417,25	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 734,58	32 198,42	62,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	80 999,56	77,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 482,00	11 491,45	74,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,81	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	655,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 997,91	1 913,07	47,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 313,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,93	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 007,00	7 267,00	66,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,47	11 658,47	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	629,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	11 824,74	71,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,77	163,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,16	11 660,97	71,19
	80195		Pozostała działalność	4 515 631,28	3 129 107,13	69,30
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 318 159,11	2 172 240,29	93,71
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 342,02	127 759,71	93,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216,55	16 504,60	42,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,96	60 058,26	24,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698,98	3 532,30	24,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,56	5 316,07	97,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,44	312,67	90,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	17 940,60	99,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 730,65	11 102,35	25,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,39	653,00	25,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00	2 523,54	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,61	1 344,43	21,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,27	79,07	21,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00	93 140,00	99,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,33	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 254,96	900,00	0,77
		4307	Zakup usług pozostałych	1 213 769,02	436 620,87	35,97
		4309	Zakup usług pozostałych	71 398,20	25 679,81	35,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 399,56	141 399,56	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 215 828,00	1 154 850,60	94,98
	85111		Szpitala ogólne	61 000,00	16 653,60	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 653,60	83,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	810,00	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	810,00	16,20
852			Pomoc społeczna	6 479 653,74	6 057 483,43	93,48
	85202		Domy pomocy społecznej	2 099 525,00	2 076 662,00	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 498,27	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 915,68	1 218 915,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 336,19	78 336,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 747,83	211 747,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 291,00	23 467,66	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 163,81	211 874,23	99,40
		4220	Zakup środków żywności	143 095,29	137 542,93	96,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 540,00	13 539,09	99,99
		4260	Zakup energii	25 614,00	19 949,22	77,88
		4270	Zakup usług remontowych	55 807,00	50 058,97	89,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	903,00	63,59
		4300	Zakup usług pozostałych	54 746,20	52 283,80	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814,00	1 746,56	96,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,80	22,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 152,00	90,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 226,00	39 226,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 501,00	3 501,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 156,00	497 416,50	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,12	725,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 473,90	209 473,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,99	14 949,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 975,28	40 075,28	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,11	4 150,11	96,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 398,40	94 398,40	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 177,93	41 717,15	96,62
		4220	Zakup środków żywności	5 965,38	4 573,26	76,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,20	310,20	100,00
		4260	Zakup energii	10 540,00	10 540,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 657,70	6 657,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 139,21	50 452,21	76,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,59	1 460,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,64	859,04	85,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	1 934,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,87	6 249,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736,25	6 736,25	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	610 450,05	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 378,00	384 715,71	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 942,00	30 941,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 807,35	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 453,27	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 400,00	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 693,54	95,16
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	286,60	11,46
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 821,99	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 658,00	3 854,98	82,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 686,96	83,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 607,29	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 472,60	74,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,00	441,95	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 901,45	76,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 321,20	94,48
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 863,67	95,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 226 152,74	2 872 954,88	89,05
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 948,74	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 836,75	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 298,82	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 955,94	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 004,00	20 671,54	53,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,00	1 251,86	53,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,44	3 829,16	45,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,56	231,88	45,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,91	86,31	7,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,09	5,22	7,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 629,60	7 222,63	31,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,40	437,37	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,91	2 706,12	49,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,19	163,88	49,78
		4220	Zakup środków żywności	1 485,99	1 485,99	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 249,15	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	136,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,01	1 714,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 757,92	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 802,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 574,12	314,00	12,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	155,88	19,00	12,19
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,55	579,55	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,10	35,10	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 698,78	2 402 573,77	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 358,61	428 327,49	90,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 047,87	2 930 865,66	95,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 426,69	106 338,54	99,92
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 426,69	106 338,54	99,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 920,48	340 749,19	93,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 016,57	135 025,63	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,49	8 785,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,55	26 588,26	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,62	1 935,95	80,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 634,22	49 828,00	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 334,67	33 390,75	89,44
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 094,59	894,59	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,40	1 375,20	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	84 977,06	79 624,01	93,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	28,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	36 472,00	85,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 163,29	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 006,74	93,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	583,33	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	1 590,44	28,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	679,58	67,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 562,22	85,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00	2 509,20	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	377,20	97,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 222 790,70	2 119 945,93	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	5 469,09	73,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000,00	1 482 692,83	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	118 236,81	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	274 342,66	91,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 703,94	24 564,32	66,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	320,00	6,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,59	16 205,48	83,45
		4220	Zakup środków żywności	500,00	289,32	57,86
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 595,57	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 002,50	14 576,27	91,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	900,00	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 048,29	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	827,90	82,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 307,00	5 307,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,67	43 956,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 087,00	5 087,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 449,00	3 298,00	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,76
	85395		Pozostała działalność	327 360,00	327 360,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	313 500,00	313 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 093,00	2 493 866,94	95,47
	85401		Świetlice szkolne	175 978,22	163 864,92	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 522,52	122 690,89	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 293,62	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,00	22 367,72	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 315,00	3 138,63	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,11	815,59	15,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	22,76	4,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	468,46	93,69
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	51,66	10,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,89	36,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	317 729,68	297 445,75	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 065,51	198 567,17	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746,79	13 746,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00	35 173,36	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	1 792,55	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 702,00	40 692,50	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,38	7 473,38	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 689,10	459 406,20	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 739,16	344 146,07	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045,05	20 045,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 263,00	61 356,83	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 888,00	7 640,63	96,86
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	9,85	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	2 273,76	50,92
		4220	Zakup środków żywności	125,00	89,94	71,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	275,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	3 755,67	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 273,90	74,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 261,24	73,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,04	104,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 286,33	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	540,96	494,00	91,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,89	12 943,89	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 320,00	1 065 909,72	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,92	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 214,82	763 627,18	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 759,79	48 759,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	130 130,66	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 303,21	11 092,90	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,82	81,88
		4190	Nagrody konkursowe	303,60	303,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,40	13 438,99	96,96
		4220	Zakup środków żywności	747,34	743,55	99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 752,66	2 752,66	100,00
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 389,20	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 808,38	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	18 642,47	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 024,72	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	879,80	73,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 990,18	41 990,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 679,90	99,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 376,00	421 920,35	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 070,46	155 792,68	79,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,44	10 128,64	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,00	24 550,89	87,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	242,05	6,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 674,23	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 987,70	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 088,97	54,45
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 205,99	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 900,10	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 337,88	3 337,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,22	7 111,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 000,00	85 320,00	95,87
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	85 320,00	95,87
855			Rodzina	7 730 384,01	6 725 857,72	87,01
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	36 300,00	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 210,00	96,80
	85508		Rodziny zastępcze	4 096 784,00	3 464 054,47	84,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 858,00	2 370 290,35	80,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 796,00	346 575,78	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00	22 328,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	125 190,68	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	12 961,77	68,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	367 834,31	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 294,08	87,81
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 104,40	61,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 538,38	87,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	173 107,76	91,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 281,80	75,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 736,58	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 810,00	20,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 503,01	2 842 046,25	88,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 846,36	55,95
		3110	Świadczenia społeczne	236 694,00	138 856,28	58,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 775,00	886 727,59	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	53 674,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	148 859,79	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	15 876,49	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 150,00	75,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	111 966,09	95,70
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	43 769,84	78,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 260,00	4 926,67	78,70
		4260	Zakup energii	55 500,00	45 599,71	82,16
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 814,66	44,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	1 143,00	36,58
		4300	Zakup usług pozostałych	123 172,00	108 077,89	87,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 993,46	43,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 729,89	66,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 013,17	83,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	27 684,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	1 250,30	51,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 616,86	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 990,00	72,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 316,35	714 310,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 919,66	396 169,32	99,81
	85595		Pozostała działalność	392 347,00	382 247,00	97,43
		3119	Świadczenia społeczne	34 329,00	34 329,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 690,42	88 756,62	96,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,98	7 309,33	96,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,70	2 760,28	85,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,30	227,32	85,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,26	12 055,35	99,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,74	992,81	99,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,61	1 264,61	62,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,39	104,14	62,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 979,35	15 175,36	84,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,65	1 249,74	84,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,83	987,66	53,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,17	81,34	53,45
		4307	Zakup usług pozostałych	191 009,80	189 754,19	99,34
		4309	Zakup usług pozostałych	15 730,20	15 626,81	99,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	92,39	64,30	69,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,61	5,30	69,65
		4437	Różne opłaty i składki	92,39	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,61	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,53	2 203,39	97,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,07	181,45	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 784,00	30 040,85	15,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 784,00	30 040,85	15,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 050,00	65,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 784,00	13 179,45	14,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 622,20	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	664,20	1,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 525,00	30,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 813,30	259 802,23	92,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	28 125,10	82,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 498,34	83,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 921,93	65,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 408,38	70,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 296,45	98,96
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118		Muzea	180 813,30	166 704,77	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 213,77	72 856,80	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,23	3 067,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,00	12 426,28	87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 698,12	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,15	2 630,00	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 289,80	83,54
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 633,63	95,93
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 219,47	93,41
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 057,68	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 847,34	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	893,64	81,24
		4430	Różne opłaty i składki	76,37	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,78	2 084,78	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 972,36	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 972,36	99,86
926			Kultura fizyczna	43 350,00	35 345,20	81,53
	92695		Pozostała działalność	43 350,00	35 345,20	81,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	513,00	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 175,00	97,76
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 496,75	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	688,10	45,87
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 025,16	83,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 447,19	81,57
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3.1.
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2019 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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-urzędzeniowe 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	3 800 761,40	1 332 936,02	1 332 936,02	322 073,51	0,00	322 073,51	0,00	1 010 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	148 388,51	148 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148 388,51	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	148 388,51	148 388,51	0,00				148 388,51				0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 761,40	241 003,51	241 003,51	241 003,51	0,00	241 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 761,40	241 003,51	241 003,51	241 003,51		241 003,51						0,00				
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	943 544,00	943 544,00	81 070,00	0,00	81 070,00	0,00	862 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 870 000,00	862 474,00	862 474,00	0,00				862 474,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00		81 070,00						0,00				
600			Transport i łączność	29 308 053,97	25 024 640,08	15 791 456,66	5 442 429,83	872 789,00	4 569 640,83	30 000,00	21 868,93	10 297 157,90	0,00	0,00	9 233 183,42	9 233 183,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 194,00	26 444,31	26 444,31	26 444,31	0,00	26 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 194,00	26 444,31	26 444,31	26 444,31		26 444,31						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 488 067,10	12 830 041,66	5 437 554,45	5 415 685,52	872 789,00	4 542 896,52	0,00	21 868,93	0,00	0,00	0,00	7 392 487,21	7 392 487,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 868,93	21 868,93	0,00				21 868,93				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 414,20	675 889,98	675 889,98	675 889,98	675 889,98							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,74	42 884,24	42 884,24	42 884,24	42 884,24							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	118 555,37	118 555,37	118 555,37	118 555,37							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 263,91	13 263,91	13 263,91	13 263,91							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 195,50	22 195,50	22 195,50	22 195,50							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 579,34	1 010 368,85	1 010 368,85	1 010 368,85		1 010 368,85						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 189,16	34 189,16	34 189,16		34 189,16						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 228 741,89	2 120 235,02	2 120 235,02	2 120 235,02		2 120 235,02						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	755,00	755,00	755,00		755,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 290 536,06	1 290 536,06	1 290 536,06		1 290 536,06						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 199,16	3 199,16	3 199,16		3 199,16						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 588,48	38 588,48	38 588,48		38 588,48						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,72	22 632,72	22 632,72	22 632,72		22 632,72						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00		10 947,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00		2 376,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 851,37	3 851,37	3 851,37		3 851,37						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 217,70	5 217,70	5 217,70		5 217,70						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 454 372,21	7 007 487,21	0,00	0,00								7 007 487,21	7 007 487,21			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00								385 000,00	385 000,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 733 792,87	12 137 854,11	10 297 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 157,90	0,00	0,00	1 840 696,21	1 840 696,21	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	12 893 096,66	10 297 157,90	10 297 157,90	0,00					10 297 157,90			0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 696,21	1 840 696,21	0,00	0,00								1 840 696,21	1 840 696,21			
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	30 300,00	30 300,00	300,00	0,00	300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
	630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00		7 014,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	986,00	986,00		986,00						0,00				
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	279 654,33	226 724,49	226 724,49	226 724,49	160 860,62	65 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 654,33	226 724,49	226 724,49	226 724,49	160 860,62	65 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 931,62	125 295,62	125 295,62	125 295,62	125 295,62	125 295,62						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,38	11 239,38	11 239,38	11 239,38	11 239,38	11 239,38						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	23 179,13	23 179,13	23 179,13	23 179,13	23 179,13						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,85	1 146,49	1 146,49	1 146,49	1 146,49	1 146,49						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 921,54	37 168,33	37 168,33	37 168,33		37 168,33						0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00		4 878,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	22,00	22,00		22,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,94	3 438,94	3 438,94	3 438,94		3 438,94						0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 245,00	12 245,00	12 245,00		12 245,00						0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	6 588,40	6 588,40	6 588,40		6 588,40						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 523,20	1 523,20	1 523,20		1 523,20						0,00				
	710		Działalność usługowa	1 535 701,86	1 414 495,13	972 287,21	971 146,57	826 917,23	144 229,34	0,00	781,20	359,44	0,00	0,00	442 207,92	442 207,92	330 260,95	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 573,86	1 024 367,13	582 159,21	581 799,77	494 169,99	87 629,78	0,00	0,00	359,44	0,00	0,00	442 207,92	442 207,92	330 260,95	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	359,44	359,44	0,00					359,44			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 794,12	388 474,92	388 474,92	388 474,92	388 474,92	388 474,92						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 815,88	30 815,88	30 815,88	30 815,88	30 815,88	30 815,88						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657,00	70 455,64	70 455,64	70 455,64	70 455,64	70 455,64						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,00	4 423,55	4 423,55	4 423,55	4 423,55	4 423,55						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 447,11	14 447,11	14 447,11		14 447,11						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	616,80	616,80	616,80		616,80						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 154,50	59 656,21	59 656,21	59 656,21		59 656,21						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	540,00	540,00		540,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,66	10 389,66	10 389,66	10 389,66		10 389,66						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00						0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 669,92	259 948,76	0,00	0,00								259 948,76	259 948,76	259 948,76		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 706,46	45 873,32	0,00	0,00								45 873,32	45 873,32	45 873,32		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 946,97	0,00	0,00								111 946,97	111 946,97			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 678,04	20 773,03	0,00	0,00								20 773,03	20 773,03	20 773,03		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060,83	3 665,84	0,00	0,00								3 665,84	3 665,84	3 665,84		
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	390 128,00	390 128,00	389 346,80	332 747,24	56 599,56	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,20	781,20	781,20	0,00				781,20				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 619,12	94 619,12	94 619,12	94 619,12	94 619,12							0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 077,25	164 077,25	164 077,25	164 077,25	164 077,25							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	19 288,46	19 288,46	19 288,46	19 288,46							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 828,98	49 828,98	49 828,98	49 828,98	49 828,98							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 933,43	4 933,43	4 933,43	4 933,43	4 933,43							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,46	10 105,46	10 105,46	10 105,46		10 105,46						0,00				
		4260	Zakup energii	1 860,09	1 860,09	1 860,09	1 860,09		1 860,09						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,77	1 450,77	1 450,77	1 450,77		1 450,77						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	345,00	345,00		345,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,17	19 715,17	19 715,17	19 715,17		19 715,17						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,97	3 299,97	3 299,97	3 299,97		3 299,97						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319,73	7 319,73	7 319,73	7 319,73		7 319,73						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,45	664,45	664,45	664,45		664,45						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00		3 307,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 787,92	7 787,92	7 787,92	7 787,92		7 787,92						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	294,00	294,00		294,00						0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
750			Administracja publiczna	7 296 071,50	6 824 439,16	6 410 054,17	6 215 000,53	4 390 702,22	1 824 298,31	0,00	195 053,64	0,00	0,00	0,00	414 384,99	414 384,99	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 239,33	395 601,30	395 601,30	395 601,30	387 185,67	8 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 229,62	302 819,59	302 819,59	302 819,59	302 819,59							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,08	23 184,08	23 184,08	23 184,08	23 184,08							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 285,00	54 452,84	54 452,84	54 452,84	54 452,84							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 125,00	6 729,16	6 729,16	6 729,16	6 729,16							0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,63	8 415,63	8 415,63	8 415,63		8 415,63						0,00				
	75019		Radę powiatów	259 834,64	235 515,12	235 515,12	66 756,07	60 247,12	6 508,95	0,00	168 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 872,88	168 759,05	168 759,05	0,00				168 759,05				0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,85	47 169,16	47 169,16	47 169,16	47 169,16							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,15	3 336,15	3 336,15	3 336,15	3 336,15							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 520,96	8 520,96	8 520,96	8 520,96							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 220,85	1 220,85	1 220,85	1 220,85							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	520,00	520,00	520,00		520,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 270,32	3 270,32	3 270,32		3 270,32						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	994,73	994,73	994,73		994,73						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	477,14	477,14	477,14		477,14						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76		1 246,76						0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	5 305 086,73	4 989 761,75	4 575 376,76	4 559 761,14	3 032 941,26	1 526 819,88	0,00	15 615,62	0,00	0,00	0,00	414 384,99	414 384,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 615,62	15 615,62	0,00				15 615,62				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 120,92	2 390 912,06	2 390 912,06	2 390 912,06	2 390 912,06							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 346,78	169 066,78	169 066,78	169 066,78	169 066,78							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 336,72	415 425,59	415 425,59	415 425,59	415 425,59							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 787,44	42 540,73	42 540,73	42 540,73	42 540,73							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 820,00	14 996,10	14 996,10	14 996,10	14 996,10							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 425,04	688 447,37	688 447,37	688 447,37		688 447,37						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,29	59,29	59,29		59,29						0,00				
		4260	Zakup energii	132 440,00	113 620,48	113 620,48	113 620,48		113 620,48						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	109 064,63	69 954,76	69 954,76	69 954,76		69 954,76						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00		4 214,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	528 991,93	513 087,85	513 087,85	513 087,85		513 087,85						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 842,00	26 019,82	26 019,82	26 019,82		26 019,82						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	590,40	590,40	590,40		590,40						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 255,10	4 255,10	4 255,10		4 255,10						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	4,00	4,00	4,00		4,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 899,53	58 899,53	58 899,53	58 899,53		58 899,53						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 995,00	28 995,00	28 995,00		28 995,00						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	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	178,50	178,50	178,50		178,50						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	278,98	278,98	278,98		278,98						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00	18 114,80	18 114,80	18 114,80		18 114,80						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 836,74	285 184,99	0,00	0,00								285 184,99	285 184,99			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 200,00	0,00	0,00								129 200,00	129 200,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	32 959,22	23 859,22	9 836,40	14 022,82	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00				9 100,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	1 436,40	1 436,40	1 436,40							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,10	13 777,10	13 777,10	13 777,10		13 777,10						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	198,75	198,75	198,75	198,75		198,75						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47,75	46,97	46,97	46,97		46,97						0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 384,82	189 804,98	189 804,98	189 804,98	141 046,81	48 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 102,83	98 318,11	98 318,11	98 318,11	98 318,11							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 059,10	16 059,10	16 059,10	16 059,10	16 059,10							0,00				
		4090	Honoraria	6 500,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,28	18 516,21	18 516,21	18 516,21	18 516,21							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,56	2 003,39	2 003,39	2 003,39	2 003,39							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 686,03	2 686,03	2 686,03		2 686,03						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 763,51	21 763,51	21 763,51		21 763,51						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	469,02	469,02	469,02		469,02						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 305,36	15 305,36	15 305,36		15 305,36						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	914,20	914,20	914,20		914,20						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,05	7 620,05	7 620,05	7 620,05		7 620,05						0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	867 314,76	867 314,76	865 735,79	759 444,96	106 290,83	0,00	1 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 578,97	1 578,97	0,00				1 578,97				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	607 647,49	607 647,49	607 647,49	607 647,49							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	46 557,91	46 557,91	46 557,91	46 557,91							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	95 892,48	95 892,48	95 892,48	95 892,48							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	8 957,08	8 957,08	8 957,08	8 957,08							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,46	390,00	390,00	390,00	390,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 666,15	31 666,15	31 666,15		31 666,15						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4260	Zakup energii	9 550,00	6 103,46	6 103,46	6 103,46		6 103,46						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 036,88	2 036,88	2 036,88		2 036,88						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	380,00	380,00		380,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	41 270,12	41 270,12	41 270,12		41 270,12						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 356,77	3 356,77	3 356,77		3 356,77						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,49	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00		1 357,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 092,05	17 092,05	17 092,05	17 092,05		17 092,05						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	699,00	699,00	699,00		699,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 329,40	2 329,40	2 329,40		2 329,40						0,00				
	75095		Pozostała działalność	176 315,98	113 482,03	113 482,03	113 482,03	0,00	113 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	799,99	799,99	799,99		799,99						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 193,14	11 193,14	11 193,14		11 193,14						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	21 120,65	8 410,69	8 410,69	8 410,69		8 410,69						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,35	227,64	227,64	227,64		227,64						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 483,74	18 483,74	18 483,74		18 483,74						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	87 244,98	74 366,83	74 366,83	74 366,83		74 366,83						0,00				
752			Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	48 823,57	48 823,57	0,00	48 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	2 954,57	2 954,57	0,00	2 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	880,07	880,07	880,07		880,07						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	184,50	184,50	184,50		184,50						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00						0,00				
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	45 869,00	45 869,00	0,00	45 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	45 869,00	45 869,00	45 869,00		45 869,00						0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 235 272,00	4 231 517,95	4 231 517,95	4 029 166,43	3 776 161,72	253 004,71	20 000,00	182 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	4 190 272,00	4 190 272,00	4 007 920,48	3 776 161,72	231 758,76	0,00	182 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00				100,00				0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 251,52	182 251,52	182 251,52	0,00				182 251,52				0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 506,01	84 506,01	84 506,01	84 506,01	84 506,01							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,99	5 077,99	5 077,99	5 077,99	5 077,99							0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 020,07	2 887 020,07	2 887 020,07	2 887 020,07	2 887 020,07							0,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 954,14	126 954,14	126 954,14	126 954,14	126 954,14							0,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 754,94	211 754,94	211 754,94	211 754,94	211 754,94							0,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 967,00	112 967,00	112 967,00	112 967,00	112 967,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,06	15 836,06	15 836,06	15 836,06	15 836,06							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,85	2 163,85	2 163,85	2 163,85	2 163,85							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00							0,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 481,66	324 481,66	324 481,66	324 481,66	324 481,66							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 688,23	72 688,23	72 688,23	72 688,23		72 688,23						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	938,49	938,49	938,49	938,49		938,49						0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 128,74	2 128,74	2 128,74	2 128,74		2 128,74						0,00				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	92,25	92,25	92,25		92,25						0,00				
		4260	Zakup energii	53 661,32	53 661,32	53 661,32	53 661,32		53 661,32						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,90	4 196,90	4 196,90	4 196,90		4 196,90						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00		5 789,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 836,48	62 836,48	62 836,48	62 836,48		62 836,48						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,21	8 894,21	8 894,21	8 894,21		8 894,21						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	369,60	369,60	369,60		369,60						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,11	1 616,11	1 616,11	1 616,11		1 616,11						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,10	2 909,10	2 909,10	2 909,10		2 909,10						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 036,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00		9 036,00						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	2 252,33	2 252,33	2 252,33		2 252,33						0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	21 245,95	21 245,95	21 245,95	0,00	21 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	575,87	575,87	575,87		575,87						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 603,43	10 603,43	10 603,43		10 603,43						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,17	299,17	299,17		299,17						0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 608,80	2 608,80	2 608,80		2 608,80						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 624,62	4 624,62	4 624,62		4 624,62						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,58	246,58	246,58		246,58						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 287,48	2 287,48	2 287,48		2 287,48						0,00				
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					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	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	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	3 207,45	3 207,45	3 207,45	3 207,45		3 207,45						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 812,55	60 812,55	60 812,55	60 812,55		60 812,55						0,00				
		4400	Oplaty 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	818 042,45	599 689,57	599 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 042,45	599 689,57	599 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	683 042,45	599 689,57	599 689,57	0,00							599 689,57	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				
758			Różne rozliczenia	419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	417 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801			Oświata i wychowanie	27 744 028,04	23 997 240,94	23 687 149,47	19 556 057,15	16 863 576,23	2 692 480,92	272 580,56	65 223,37	3 793 288,39	0,00	0,00	310 091,47	310 091,47	243 496,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 731 628,69	2 419 562,19	2 357 656,72	2 355 492,51	2 160 421,43	195 071,08	0,00	2 164,21	0,00	0,00	0,00	61 905,47	61 905,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 164,21	2 164,21	0,00				2 164,21				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 791,55	1 720 814,60	1 720 814,60	1 720 814,60	1 720 814,60							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 518,97	107 518,97	107 518,97	107 518,97	107 518,97							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 102,16	299 352,07	299 352,07	299 352,07	299 352,07							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 463,36	32 606,93	32 606,93	32 606,93	32 606,93							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,86	128,86	128,86	128,86	128,86							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 629,47	39 360,08	39 360,08	39 360,08		39 360,08						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	925,02	925,02	925,02	925,02		925,02						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00		2 175,00						0,00				
		4260	Zakup energii	30 733,05	30 231,29	30 231,29	30 231,29		30 231,29						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 019,00	10 908,48	10 908,48	10 908,48		10 908,48						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	690,00		690,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328,74	18 917,75	18 917,75	18 917,75		18 917,75						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 756,17	1 756,17	1 756,17		1 756,17						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 861,68	17 530,46	17 530,46	17 530,46		17 530,46						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00		3 754,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 770,83	64 770,83	64 770,83	64 770,83		64 770,83						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00		1 152,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 905,47	0,00	0,00								61 905,47	61 905,47			
	80105		Przedszkola specjalne	987 367,74	907 375,62	907 375,62	906 415,62	802 437,32	103 978,30	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	960,00	0,00				960,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	628 075,96	628 075,96	628 075,96	628 075,96							0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 398,65	47 398,65	47 398,65	47 398,65	47 398,65							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	112 943,49	112 943,49	112 943,49	112 943,49							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 019,22	14 019,22	14 019,22	14 019,22							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 133,00	33 590,59	33 590,59	33 590,59		33 590,59						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4260	Zakup energii	17 400,00	16 236,42	16 236,42	16 236,42		16 236,42						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 588,10	5 588,10	5 588,10		5 588,10						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 474,91	8 474,91	8 474,91		8 474,91						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	427,28	427,28	427,28		427,28						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 314,91	9 314,91	9 314,91		9 314,91						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00		2 684,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 496,09	25 496,09	25 496,09	25 496,09		25 496,09						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	416,00	416,00	416,00		416,00						0,00				
	80110		Gimnazja	154 726,47	154 726,47	154 726,47	154 560,18	120 724,50	33 835,68	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,29	166,29	166,29	0,00				166,29				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,48	89 300,48	89 300,48	89 300,48	89 300,48							0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 107,19	11 107,19	11 107,19	11 107,19	11 107,19							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 721,91	17 721,91	17 721,91	17 721,91	17 721,91							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,92	2 594,92	2 594,92	2 594,92	2 594,92							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	35,99	35,99	35,99	35,99		35,99						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,84	5 697,84	5 697,84	5 697,84		5 697,84						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	50,04	50,04	50,04	50,04		50,04						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179,90	179,90	179,90	179,90		179,90						0,00				
		4260	Zakup energii	15 639,20	15 639,20	15 639,20	15 639,20		15 639,20						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,24	1 533,24	1 533,24	1 533,24		1 533,24						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,57	3 311,57	3 311,57	3 311,57		3 311,57						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,23	298,23	298,23	298,23		298,23						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	41,00	41,00		41,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,50	1 147,50	1 147,50	1 147,50		1 147,50						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,23	5 829,23	5 829,23	5 829,23		5 829,23						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,94	51,94	51,94	51,94		51,94						0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	229 585,76	229 585,76	229 585,76	229 585,76	210 811,54	18 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 884,58	153 884,58	153 884,58	153 884,58	153 884,58							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 281,94	21 281,94	21 281,94	21 281,94	21 281,94							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,84	32 522,84	32 522,84	32 522,84	32 522,84							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 122,18	3 122,18	3 122,18	3 122,18	3 122,18							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,67	3 251,67	3 251,67	3 251,67		3 251,67						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	74,98	74,98	74,98	74,98		74,98						0,00				
		4260	Zakup energii	3 616,95	3 616,95	3 616,95	3 616,95		3 616,95						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	681,00	681,00	681,00	681,00		681,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,26	2 246,26	2 246,26	2 246,26		2 246,26						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	395,00	395,00		395,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,32	1 438,32	1 438,32	1 438,32		1 438,32						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	146,00	146,00		146,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 726,04	6 726,04	6 726,04	6 726,04		6 726,04						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	48,00	48,00		48,00						0,00				
	80115		Technika	6 213 422,16	6 140 669,58	6 140 669,58	6 068 443,31	5 267 821,64	800 621,67	0,00	14 864,95	57 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 004,00	14 864,95	14 864,95	0,00				14 864,95				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 032,80	4 124 508,89	4 124 508,89	4 124 508,89	4 124 508,89							0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 004,29	294 004,29	294 004,29	294 004,29	294 004,29							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00	736 716,08	736 716,08	736 716,08	736 716,08							0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	90 101,89	90 101,89	90 101,89	90 101,89							0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 490,49	22 490,49	22 490,49	22 490,49							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	935,00	498,71	498,71	498,71		498,71						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 496,62	77 496,62	77 496,62		77 496,62						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 485,00	1 451,22	1 451,22	1 451,22		1 451,22						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	54 165,18	54 165,18	54 165,18		54 165,18						0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	51 323,28	51 323,28	0,00					51 323,28			0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 038,04	6 038,04	0,00					6 038,04			0,00				
		4260	Zakup energii	229 000,00	225 230,39	225 230,39	225 230,39		225 230,39						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	118 117,00	118 056,35	118 056,35	118 056,35		118 056,35						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 059,00	2 694,70	2 694,70	2 694,70		2 694,70						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	79 382,27	79 382,27	79 382,27		79 382,27						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 585,00	7 294,29	7 294,29	7 294,29		7 294,29						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 750,58	1 750,58	1 750,58		1 750,58						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 019,52	18 750,61	18 750,61	18 750,61		18 750,61						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 477,04	208 477,04	208 477,04	208 477,04		208 477,04						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00		1 452,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	696,00	696,00	696,00		696,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996,00	3 225,71	3 225,71	3 225,71		3 225,71						0,00				
	80116		Szkoły policealne	119 520,08	104 541,12	104 541,12	104 343,12	84 656,75	19 686,37	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	198,00	0,00				198,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,36	66 531,46	66 531,46	66 531,46	66 531,46							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,74	4 200,74	4 200,74	4 200,74							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	12 378,55	12 378,55	12 378,55	12 378,55							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	450,00	450,00	450,00	450,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 396,43	4 396,43	4 396,43		4 396,43						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	84,00	20,00	20,00	20,00		20,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919,00	2 899,24	2 899,24	2 899,24		2 899,24						0,00				
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 960,95	4 960,95	4 960,95		4 960,95						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00	1 917,97	1 917,97	1 917,97		1 917,97						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	192,06	192,06	192,06		192,06						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	903,00	903,00		903,00					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,72	3 206,72	3 206,72	3 206,72		3 206,72					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	70,00		70,00					0,00					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 041 729,81	1 865 435,63	1 865 435,63	1 788 641,70	1 542 830,11	245 811,59	70 810,00	5 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 950,00	6 950,00	0,00			6 950,00				0,00					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 370,00	63 860,00	63 860,00	0,00			63 860,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,19	5 983,93	5 983,93	0,00				5 983,93			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 496,70	1 228 645,08	1 228 645,08	1 228 645,08	1 228 645,08						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 364,66	71 908,42	71 908,42	71 908,42	71 908,42						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 110,14	207 620,84	207 620,84	207 620,84	207 620,84						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 859,77	27 307,78	27 307,78	27 307,78	27 307,78						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,85	7 347,99	7 347,99	7 347,99	7 347,99						0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	693,93	410,91	410,91	410,91		410,91					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 188,20	23 033,50	23 033,50	23 033,50		23 033,50					0,00					
		4220	Zakup środków żywności	679,00	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 617,60	9 362,48	9 362,48	9 362,48		9 362,48					0,00					
		4260	Zakup energii	88 709,55	84 360,27	84 360,27	84 360,27		84 360,27					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 922,82	20 895,62	20 895,62	20 895,62		20 895,62					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,40	1 015,90	1 015,90	1 015,90		1 015,90					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,17	33 201,90	33 201,90	33 201,90		33 201,90					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,66	1 848,28	1 848,28	1 848,28		1 848,28					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	526,00	526,00	526,00		526,00					0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 515,22	5 036,73	5 036,73	5 036,73		5 036,73					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 555,80	64 555,80	64 555,80	64 555,80		64 555,80					0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,15	964,20	964,20	964,20		964,20					0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	3 313 491,99	3 202 023,39	3 202 023,39	3 009 469,97	2 499 375,64	510 094,33	130 795,52	4 396,58	57 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	130 795,52	130 795,52	0,00			130 795,52				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,71	4 396,58	4 396,58	0,00				4 396,58			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 940,58	1 985 884,47	1 985 884,47	1 985 884,47	1 985 884,47						0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 859,47	123 860,19	123 860,19	123 860,19	123 860,19						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 048,09	336 140,21	336 140,21	336 140,21	336 140,21						0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 004,08	42 026,38	42 026,38	42 026,38	42 026,38						0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 482,00	11 464,39	11 464,39	11 464,39	11 464,39							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	826,01	820,89	820,89	820,89		820,89						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 519,16	89 518,70	89 518,70	89 518,70		89 518,70						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 819,96	1 818,62	1 818,62	1 818,62		1 818,62						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,10	6 528,07	6 528,07	6 528,07		6 528,07						0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	51 323,28	51 323,28	0,00					51 323,28			0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 038,04	6 038,04	0,00					6 038,04			0,00				
		4260	Zakup energii	200 150,80	199 941,39	199 941,39	199 941,39		199 941,39						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 466,76	25 464,66	25 464,66	25 464,66		25 464,66						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00		2 365,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 916,43	55 914,53	55 914,53	55 914,53		55 914,53						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 191,77	5 085,15	5 085,15	5 085,15		5 085,15						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 308,00	2 765,36	2 765,36	2 765,36		2 765,36						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 327,50	10 327,50	10 327,50	10 327,50		10 327,50						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 010,00	108 010,00	108 010,00	108 010,00		108 010,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,06	1 534,46	1 534,46	1 534,46		1 534,46						0,00				
	80130		Szkoły zawodowe	373 188,90	372 788,90	372 788,90	363 476,09	305 345,40	58 130,69	8 640,00	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00			8 640,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,81	672,81	672,81	0,00				672,81				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 594,68	226 594,68	226 594,68	226 594,68	226 594,68							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 666,23	25 666,23	25 666,23	25 666,23	25 666,23							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 986,11	46 986,11	46 986,11	46 986,11	46 986,11							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 836,23	4 836,23	4 836,23	4 836,23	4 836,23							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,15	1 262,15	1 262,15	1 262,15	1 262,15							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	97,07	97,07	97,07	97,07		97,07						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	6 193,00	6 193,00	6 193,00		6 193,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,40	3 345,40	3 345,40	3 345,40		3 345,40						0,00				
		4260	Zakup energii	19 780,45	19 780,45	19 780,45	19 780,45		19 780,45						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 326,18	5 326,18	5 326,18	5 326,18		5 326,18						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,60	296,60	296,60	296,60		296,60						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 038,83	6 038,83	6 038,83	6 038,83		6 038,83						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,34	900,34	900,34	900,34		900,34						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	388,00	388,00	388,00		388,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,38	2 940,38	2 940,38	2 940,38		2 940,38						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,59	12 134,59	12 134,59	12 134,59		12 134,59						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,85	539,85	539,85	539,85		539,85						0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 781 181,67	1 650 726,42	1 650 726,42	1 649 046,42	1 497 437,08	151 609,34	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00				1 680,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 172 422,41	1 172 422,41	1 172 422,41	1 172 422,41							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 893,22	85 893,22	85 893,22	85 893,22	85 893,22							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	213 940,42	213 940,42	213 940,42	213 940,42							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 181,03	25 181,03	25 181,03	25 181,03							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	175,00	175,00		175,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	28 813,62	28 813,62	28 813,62		28 813,62						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 963,42	26 963,42	26 963,42		26 963,42						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 607,25	9 607,25	9 607,25		9 607,25						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00		1 280,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 842,58	16 842,58	16 842,58		16 842,58						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 734,54	1 734,54	1 734,54		1 734,54						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	15 509,48	15 509,48	15 509,48		15 509,48						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00		4 425,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 943,45	43 943,45	43 943,45	43 943,45		43 943,45						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	315,00	315,00	315,00		315,00						0,00				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 114 837,91	2 941 145,06	2 692 959,06	1 855 885,14	1 564 278,95	291 606,19	0,00	3 207,00	833 866,92	0,00	0,00	248 186,00	248 186,00	243 496,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00				3 207,00				0,00				
		3257	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00					45 000,00			0,00				
		4010	Nagrody konkursowe	1 241 485,74	1 219 668,10	1 219 668,10	1 219 668,10	1 219 668,10							0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 888,80	73 453,07	73 453,07	0,00					73 453,07			0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803,11	91 101,55	91 101,55	91 101,55	91 101,55							0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 910,66	4 910,66	0,00					4 910,66			0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	221 157,84	221 157,84	221 157,84	221 157,84							0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,17	12 788,21	12 788,21	0,00					12 788,21			0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 590,51	24 590,51	24 590,51	24 590,51							0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 144,96	1 417,26	1 417,26	0,00					1 417,26			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 760,95	7 760,95	7 760,95	7 760,95							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 973,61	83 973,61	83 973,61		83 973,61						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,73	15 232,45	15 232,45	0,00					15 232,45			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 407,58	2 407,58	2 407,58		2 407,58						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	16 775,27	16 775,27	16 775,27		16 775,27						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 917,95	516 403,85	516 403,85	0,00					516 403,85			0,00				
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 797,07	52 797,07	52 797,07		52 797,07						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	21 810,00	21 504,09	21 504,09	21 504,09		21 504,09						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00		1 155,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 652,25	35 652,25	35 652,25		35 652,25						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	169 292,44	130 349,10	130 349,10	0,00					130 349,10			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	34 312,32	34 312,32	34 312,32	0,00					34 312,32			0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	1 885,28	1 885,28	1 885,28		1 885,28						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	34,80	34,80	34,80		34,80						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	14 062,00	13 570,50	13 570,50	13 570,50		13 570,50						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 120,74	61 120,74	61 120,74	61 120,74		61 120,74						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	730,00	730,00	730,00		730,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190,00	4 690,00	0,00	0,00								4 690,00	4 690,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 557,95	243 496,00	0,00	0,00								243 496,00	243 496,00	243 496,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 579,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00		17 450,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 579,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00		7 630,00						0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 507,16	62 143,38	62 143,38	62 143,38	39 069,51	23 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	30 985,14	30 985,14	30 985,14	30 985,14							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,68	2 278,68	2 278,68	2 278,68		2 278,68						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,00	5 805,69	5 805,69	5 805,69	5 805,69							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 044,44	1 044,44	1 044,44		1 044,44						0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	166,80	166,80	166,80		166,80						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 615,87	20 615,87	20 615,87		20 615,87						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76		1 246,76						0,00				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 430,49	124 225,29	124 225,29	123 800,29	83 655,54	40 144,75	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	425,00	0,00				425,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 151,00	65 381,46	65 381,46	65 381,46	65 381,46							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,38	5 056,38	5 056,38	5 056,38	5 056,38							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	11 922,95	11 922,95	11 922,95	11 922,95							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	1 294,75	1 294,75	1 294,75	1 294,75							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00		9 450,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 255,00	5 983,47	5 983,47	5 983,47		5 983,47						0,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 974,34	11 974,34	11 974,34		11 974,34						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00		2 201,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 109,39	4 109,39	4 109,39		4 109,39						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	472,44	472,44	472,44		472,44						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00		1 935,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,11	3 689,11	3 689,11	3 689,11		3 689,11						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego kierunku prowadzonych w szkołach innego typu	839 648,00	656 280,26	656 280,26	591 945,22	571 106,68	20 838,54	62 335,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	62 335,04	62 335,04	0,00			62 335,04					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 278,32	446 417,25	446 417,25	446 417,25	446 417,25							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 734,58	32 198,42	32 198,42	32 198,42	32 198,42							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	80 999,56	80 999,56	80 999,56	80 999,56							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 482,00	11 491,45	11 491,45	11 491,45	11 491,45							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,81	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	655,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 997,91	1 913,07	1 913,07	1 913,07		1 913,07						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 313,98	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,93	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 007,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00		7 267,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,47	11 658,47	11 658,47	11 658,47		11 658,47						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	11 824,74	11 824,74	11 824,74	0,00	11 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,77	163,77	163,77	163,77		163,77						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,16	11 660,97	11 660,97	11 660,97		11 660,97						0,00				
	80195		Pozostała działalność	4 515 631,28	3 129 107,13	3 129 107,13	255 903,70	113 604,14	142 299,56	0,00	28 504,60	2 844 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 318 159,11	2 172 240,29	2 172 240,29	0,00					2 172 240,29			0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 342,02	127 759,71	127 759,71	0,00					127 759,71			0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216,55	16 504,60	16 504,60	0,00				16 504,60				0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,96	60 058,26	60 058,26	0,00					60 058,26			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698,98	3 532,30	3 532,30	0,00					3 532,30			0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,56	5 316,07	5 316,07	0,00					5 316,07			0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,44	312,67	312,67	0,00					312,67			0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	17 940,60	17 940,60	17 940,60	17 940,60							0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 730,65	11 102,35	11 102,35	0,00					11 102,35			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,39	653,00	653,00	0,00					653,00			0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00	2 523,54	2 523,54	2 523,54	2 523,54							0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,61	1 344,43	1 344,43	0,00					1 344,43			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,27	79,07	79,07	0,00					79,07			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00	93 140,00	93 140,00	93 140,00	93 140,00							0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,33	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,67	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	116 254,96	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 213 769,02	436 620,87	436 620,87	0,00					436 620,87			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	71 398,20	25 679,81	25 679,81	0,00					25 679,81			0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 399,56	141 399,56	141 399,56	141 399,56		141 399,56						0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 215 828,00	1 154 850,60	1 154 850,60	1 154 850,60	0,00	1 154 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	61 000,00	16 653,60	16 653,60	16 653,60	0,00	16 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 653,60	16 653,60	16 653,60		16 653,60						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	1 137 387,00	1 137 387,00	0,00	1 137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 828,00	1 137 387,00	1 137 387,00	1 137 387,00		1 137 387,00						0,00				
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	810,00	810,00	810,00		810,00						0,00				
852			Pomoc społeczna	6 479 653,74	6 057 483,43	3 226 582,17	3 181 205,57	2 392 153,27	789 052,30	0,00	7 822,98	37 553,62	0,00	0,00	2 830 901,26	2 830 901,26	2 830 901,26	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 099 525,00	2 076 662,00	2 076 662,00	2 072 163,73	1 536 787,36	535 376,37	0,00	4 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 498,27	4 498,27	0,00				4 498,27				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 915,68	1 218 915,68	1 218 915,68	1 218 915,68	1 218 915,68							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 336,19	78 336,19	78 336,19	78 336,19	78 336,19							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 747,83	211 747,83	211 747,83	211 747,83	211 747,83							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 291,00	23 467,66	23 467,66	23 467,66	23 467,66							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 163,81	211 874,23	211 874,23	211 874,23		211 874,23						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	143 095,29	137 542,93	137 542,93	137 542,93		137 542,93						0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 540,00	13 539,09	13 539,09	13 539,09		13 539,09						0,00				
		4260	Zakup energii	25 614,00	19 949,22	19 949,22	19 949,22		19 949,22						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 807,00	50 058,97	50 058,97	50 058,97		50 058,97						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	903,00	903,00	903,00		903,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 746,20	52 283,80	52 283,80	52 283,80		52 283,80						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814,00	1 746,56	1 746,56	1 746,56		1 746,56						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,80	112,80	112,80		112,80						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00		3 152,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 226,00	39 226,00	39 226,00	39 226,00		39 226,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00		3 501,00						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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00						0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 156,00	497 416,50	497 416,50	496 691,38	363 047,68	133 643,70	0,00	725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,12	725,12	725,12	0,00				725,12				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 473,90	209 473,90	209 473,90	209 473,90	209 473,90							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,99	14 949,99	14 949,99	14 949,99	14 949,99							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 975,28	40 075,28	40 075,28	40 075,28	40 075,28							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,11	4 150,11	4 150,11	4 150,11	4 150,11							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 398,40	94 398,40	94 398,40	94 398,40	94 398,40							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 177,93	41 717,15	41 717,15	41 717,15		41 717,15						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 965,38	4 573,26	4 573,26	4 573,26		4 573,26						0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,20	310,20	310,20	310,20		310,20						0,00				
		4260	Zakup energii	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00		10 540,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 657,70	6 657,70	6 657,70	6 657,70		6 657,70						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	395,00		395,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 139,21	50 452,21	50 452,21	50 452,21		50 452,21						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,59	1 460,59	1 460,59	1 460,59		1 460,59						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,64	859,04	859,04	859,04		859,04						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00		1 934,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,87	6 249,87	6 249,87	6 249,87		6 249,87						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00		1 659,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	99,43	99,43		99,43						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736,25	6 736,25	6 736,25	6 736,25		6 736,25						0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	610 450,05	610 450,05	607 850,46	492 318,23	115 532,23	0,00	2 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,59	2 599,59	0,00				2 599,59				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 378,00	384 715,71	384 715,71	384 715,71	384 715,71							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 942,00	30 941,90	30 941,90	30 941,90	30 941,90							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 807,35	65 807,35	65 807,35	65 807,35							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 453,27	8 453,27	8 453,27	8 453,27							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 693,54	25 693,54	25 693,54		25 693,54						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	286,60	286,60	286,60		286,60						0,00				
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 821,99	10 821,99	10 821,99		10 821,99						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 658,00	3 854,98	3 854,98	3 854,98		3 854,98						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 686,96	40 686,96	40 686,96		40 686,96						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 607,29	7 607,29	7 607,29		7 607,29						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 472,60	4 472,60	4 472,60		4 472,60						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,00	441,95	441,95	441,95		441,95						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 901,45	1 901,45	1 901,45		1 901,45						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 321,20	13 321,20	13 321,20		13 321,20						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 863,67	2 863,67	2 863,67		2 863,67						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00						0,00				
	85295		Pozostała działalność	3 226 152,74	2 872 954,88	42 053,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	37 553,62	0,00	0,00	2 830 901,26	2 830 901,26	2 830 901,26	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 948,74	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 836,75	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 298,82	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 955,94	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 004,00	20 671,54	20 671,54	0,00					20 671,54			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,00	1 251,86	1 251,86	0,00					1 251,86			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,44	3 829,16	3 829,16	0,00					3 829,16			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,56	231,88	231,88	0,00					231,88			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,91	86,31	86,31	0,00					86,31			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,09	5,22	5,22	0,00					5,22			0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 629,60	7 222,63	7 222,63	0,00					7 222,63			0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,40	437,37	437,37	0,00					437,37			0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,91	2 706,12	2 706,12	0,00					2 706,12			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,19	163,88	163,88	0,00					163,88			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 485,99	1 485,99	1 485,99	1 485,99		1 485,99						0,00				
		4227	Zakup środków żywności	2 249,15	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4229	Zakup środków żywności	136,20	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,01	1 714,01	1 714,01	1 714,01		1 714,01						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	29 757,92	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 802,08	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 574,12	314,00	314,00	0,00					314,00			0,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	155,88	19,00	19,00	0,00					19,00			0,00						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,55	579,55	579,55	0,00					579,55			0,00						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,10	35,10	35,10	0,00					35,10			0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 698,78	2 402 573,77	0,00	0,00								2 402 573,77	2 402 573,77	2 402 573,77				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 358,61	428 327,49	0,00	0,00								428 327,49	428 327,49	428 327,49				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 047,87	2 930 865,66	2 916 351,66	2 477 184,03	2 148 073,31	329 110,72	419 838,54	19 329,09	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 426,69	106 338,54	106 338,54	0,00	0,00	0,00	106 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 426,69	106 338,54	106 338,54	0,00			106 338,54					0,00						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 920,48	340 749,19	340 749,19	340 749,19	222 163,33	118 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 016,57	135 025,63	135 025,63	135 025,63	135 025,63							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,49	8 785,49	8 785,49	8 785,49	8 785,49							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,55	26 588,26	26 588,26	26 588,26	26 588,26							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,62	1 935,95	1 935,95	1 935,95	1 935,95							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 634,22	49 828,00	49 828,00	49 828,00	49 828,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 334,67	33 390,75	33 390,75	33 390,75		33 390,75						0,00						
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00						
		4260	Zakup energii	1 094,59	894,59	894,59	894,59		894,59						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,40	1 375,20	1 375,20	1 375,20		1 375,20						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 977,06	79 624,01	79 624,01	79 624,01		79 624,01						0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	2 701,31	2 701,31		2 701,31						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	36 472,00	36 472,00	36 472,00	25 753,36	10 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 163,29	21 163,29	21 163,29	21 163,29							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 006,74	4 006,74	4 006,74	4 006,74							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	583,33	583,33	583,33	583,33							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	1 590,44	1 590,44	1 590,44		1 590,44						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	679,58	679,58	679,58		679,58						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 562,22	5 562,22	5 562,22		5 562,22						0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20		2 509,20						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	377,20	377,20	377,20		377,20						0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 222 790,70	2 119 945,93	2 105 431,93	2 099 962,84	1 900 156,62	199 806,22	0,00	5 469,09	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	5 469,09	5 469,09	0,00				5 469,09				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000,00	1 482 692,83	1 482 692,83	1 482 692,83	1 482 692,83							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	118 236,81	118 236,81	118 236,81	118 236,81							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	274 342,66	274 342,66	274 342,66	274 342,66							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 703,94	24 564,32	24 564,32	24 564,32	24 564,32							0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,59	16 205,48	16 205,48	16 205,48	16 205,48	16 205,48						0,00							
		4220	Zakup środków żywności	500,00	289,32	289,32	289,32	289,32	289,32						0,00							
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 595,57	54 595,57	54 595,57	54 595,57	54 595,57						0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	16 002,50	14 576,27	14 576,27	14 576,27	14 576,27	14 576,27						0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00						0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 048,29	54 048,29	54 048,29	54 048,29	54 048,29						0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90						0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00						0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,67	43 956,67	43 956,67	43 956,67	43 956,67	43 956,67						0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00						0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72						0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 449,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00						0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	0,00	0,00								14 514,00	14 514,00						
	85395		Pozostała działalność	327 360,00	327 360,00	327 360,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00			313 500,00					0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00				13 860,00				0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 093,00	2 493 866,94	2 493 866,94	2 407 313,02	1 986 777,15	420 535,87	0,00	86 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	175 978,22	163 864,92	163 864,92	163 864,92	156 490,86	7 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 522,52	122 690,89	122 690,89	122 690,89	122 690,89							0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 293,62	8 293,62	8 293,62	8 293,62							0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,00	22 367,72	22 367,72	22 367,72	22 367,72							0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 315,00	3 138,63	3 138,63	3 138,63	3 138,63							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,11	815,59	815,59	815,59		815,59						0,00							
		4220	Zakup środków żywności	500,00	22,76	22,76	22,76		22,76						0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	468,46	468,46	468,46		468,46						0,00							
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	51,66	51,66	51,66		51,66						0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,89	36,89	36,89	36,89		36,89						0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	5 978,70	5 978,70		5 978,70						0,00							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	317 729,68	297 445,75	297 445,75	297 445,75	249 279,87	48 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 065,51	198 567,17	198 567,17	198 567,17	198 567,17							0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746,79	13 746,79	13 746,79	13 746,79	13 746,79							0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00	35 173,36	35 173,36	35 173,36	35 173,36							0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	1 792,55	1 792,55	1 792,55	1 792,55							0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 702,00	40 692,50	40 692,50	40 692,50		40 692,50						0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,38	7 473,38	7 473,38	7 473,38		7 473,38						0,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 689,10	459 406,20	459 406,20	459 166,20	433 188,58	25 977,62	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00				240,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 739,16	344 146,07	344 146,07	344 146,07	344 146,07							0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045,05	20 045,05	20 045,05	20 045,05	20 045,05							0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 263,00	61 356,83	61 356,83	61 356,83	61 356,83							0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 888,00	7 640,63	7 640,63	7 640,63	7 640,63							0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	9,85	9,85	9,85		9,85						0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	2 273,76	2 273,76	2 273,76		2 273,76						0,00									
		4220	Zakup środków żywności	125,00	89,94	89,94	89,94		89,94						0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	275,00	275,00	275,00		275,00						0,00									
		4260	Zakup energii	4 350,00	3 755,67	3 755,67	3 755,67		3 755,67						0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 273,90	1 273,90	1 273,90		1 273,90						0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00		210,00						0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 261,24	2 261,24	2 261,24		2 261,24						0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,04	104,04	104,04	104,04		104,04						0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 286,33	2 286,33	2 286,33		2 286,33						0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	540,96	494,00	494,00	494,00		494,00						0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,89	12 943,89	12 943,89	12 943,89		12 943,89						0,00									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 320,00	1 065 909,72	1 065 909,72	1 065 415,80	954 429,35	110 986,45	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,92	493,92	0,00				493,92				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 214,82	763 627,18	763 627,18	763 627,18	763 627,18							0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 759,79	48 759,79	48 759,79	48 759,79	48 759,79							0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	130 130,66	130 130,66	130 130,66	130 130,66							0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 303,21	11 092,90	11 092,90	11 092,90	11 092,90							0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,82	818,82	818,82	818,82							0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	303,60	303,60	303,60	303,60		303,60						0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,40	13 438,99	13 438,99	13 438,99		13 438,99						0,00									
		4220	Zakup środków żywności	747,34	743,55	743,55	743,55		743,55						0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 752,66	2 752,66	2 752,66	2 752,66		2 752,66						0,00									
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 389,20	16 389,20	16 389,20		16 389,20						0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 808,38	2 808,38	2 808,38		2 808,38						0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	605,00	605,00		605,00						0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	18 642,47	18 642,47	18 642,47		18 642,47						0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 024,72	4 024,72	4 024,72		4 024,72						0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	879,80	879,80	879,80		879,80						0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00		1 728,00						0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 990,18	41 990,18	41 990,18	41 990,18		41 990,18						0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 679,90	6 679,90	6 679,90		6 679,90						0,00									
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 376,00	421 920,35	421 920,35	421 420,35	193 388,49	228 031,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00				500,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 070,46	155 792,68	155 792,68	155 792,68	155 792,68							0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,44	10 128,64	10 128,64	10 128,64	10 128,64							0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,00	24 550,89	24 550,89	24 550,89	24 550,89							0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	242,05	242,05	242,05	242,05							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 674,23	2 674,23	2 674,23								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 987,70	19 987,70	19 987,70		19 987,70						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 088,97	1 088,97	1 088,97		1 088,97						0,00				
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 205,99	59 205,99	59 205,99		59 205,99						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 900,10	114 900,10	114 900,10		114 900,10						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 337,88	3 337,88	3 337,88	3 337,88		3 337,88						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,22	7 111,22	7 111,22	7 111,22		7 111,22						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 000,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	85 320,00	85 320,00	0,00				85 320,00				0,00				
855			Rodzina	7 730 384,01	6 725 857,72	5 615 378,33	2 694 956,34	1 985 389,50	709 566,84	0,00	2 547 292,99	373 129,00	0,00	0,00	1 110 479,39	1 110 479,39	1 110 479,39	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	37 510,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	36 300,00	36 300,00	0,00				36 300,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00							0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	4 096 784,00	3 464 054,47	3 464 054,47	1 093 764,12	874 891,12	218 873,00	0,00	2 370 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 858,00	2 370 290,35	2 370 290,35	0,00				2 370 290,35				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 796,00	346 575,78	346 575,78	346 575,78	346 575,78							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00	22 328,58	22 328,58	22 328,58	22 328,58							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	125 190,68	125 190,68	125 190,68	125 190,68							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	12 961,77	12 961,77	12 961,77	12 961,77							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	367 834,31	367 834,31	367 834,31								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 294,08	12 294,08	12 294,08		12 294,08						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 104,40	6 104,40	6 104,40		6 104,40						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 538,38	10 538,38	10 538,38		10 538,38						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	173 107,76	173 107,76	173 107,76		173 107,76						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 281,80	5 281,80	5 281,80		5 281,80						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 736,58	9 736,58	9 736,58		9 736,58						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00						0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 503,01	2 842 046,25	1 731 566,86	1 590 864,22	1 109 288,38	481 575,84	0,00	140 702,64	0,00	0,00	0,00	1 110 479,39	1 110 479,39	1 110 479,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 846,36	1 846,36	0,00				1 846,36				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	236 694,00	138 856,28	138 856,28	0,00				138 856,28				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 775,00	886 727,59	886 727,59	886 727,59	886 727,59							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	53 674,51	53 674,51	53 674,51	53 674,51							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	148 859,79	148 859,79	148 859,79	148 859,79							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	15 876,49	15 876,49	15 876,49	15 876,49							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00							0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	111 966,09	111 966,09	111 966,09		111 966,09						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	43 769,84	43 769,84	43 769,84		43 769,84						0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 260,00	4 926,67	4 926,67	4 926,67		4 926,67						0,00				
		4260	Zakup energii	55 500,00	45 599,71	45 599,71	45 599,71		45 599,71						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 814,66	12 814,66	12 814,66		12 814,66						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	123 172,00	108 077,89	108 077,89	108 077,89		108 077,89						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 993,46	108 993,46	108 993,46		108 993,46						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 729,89	3 729,89	3 729,89		3 729,89						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 013,17	6 013,17	6 013,17		6 013,17						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	27 684,30	27 684,30	27 684,30		27 684,30						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	1 250,30	1 250,30	1 250,30		1 250,30						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 616,86	2 616,86	2 616,86		2 616,86						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00						0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 316,35	714 310,07	0,00	0,00								714 310,07	714 310,07	714 310,07		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 919,66	396 169,32	0,00	0,00								396 169,32	396 169,32	396 169,32		
	85595		Pozostała działalność	392 347,00	382 247,00	382 247,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	373 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 329,00	34 329,00	34 329,00	0,00					34 329,00			0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 690,42	88 756,62	88 756,62	0,00					88 756,62			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,98	7 309,33	7 309,33	0,00					7 309,33			0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,70	2 760,28	2 760,28	0,00					2 760,28			0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,30	227,32	227,32	0,00					227,32			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,26	12 055,35	12 055,35	0,00					12 055,35			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,74	992,81	992,81	0,00					992,81			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,61	1 264,61	1 264,61	0,00					1 264,61			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,39	104,14	104,14	0,00					104,14			0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 979,35	15 175,36	15 175,36	0,00					15 175,36			0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,65	1 249,74	1 249,74	0,00					1 249,74			0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,83	987,66	987,66	0,00					987,66			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,17	81,34	81,34	0,00					81,34			0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	191 009,80	189 754,19	189 754,19	0,00					189 754,19			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	15 730,20	15 626,81	15 626,81	0,00					15 626,81			0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	92,39	64,30	64,30	0,00					64,30			0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,61	5,30	5,30	0,00					5,30			0,00				
		4437	Różne opłaty i składki	92,39	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4439	Różne opłaty i składki	7,61	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	9 118,00	9 118,00		9 118,00						0,00				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,53	2 203,39	2 203,39	0,00					2 203,39			0,00				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,07	181,45	181,45	0,00					181,45			0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 784,00	30 040,85	30 040,85	30 040,85	13 050,00	16 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 784,00	30 040,85	30 040,85	30 040,85	13 050,00	16 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 784,00	13 179,45	13 179,45	13 179,45		13 179,45						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 622,20	1 622,20	1 622,20		1 622,20						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	664,20	664,20	664,20		664,20						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00		1 525,00						0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 813,30	259 802,23	259 802,23	194 829,87	92 678,43	102 151,44	64 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	28 125,10	28 125,10	28 125,10	0,00	28 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 498,34	2 498,34	2 498,34		2 498,34						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 921,93	4 921,93	4 921,93		4 921,93						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 408,38	1 408,38	1 408,38		1 408,38						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 296,45	19 296,45	19 296,45		19 296,45						0,00				
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00						0,00				
	92118		Muzea	180 813,30	166 704,77	166 704,77	166 704,77	92 678,43	74 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 213,77	72 856,80	72 856,80	72 856,80	72 856,80							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,23	3 067,23	3 067,23	3 067,23	3 067,23							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,00	12 426,28	12 426,28	12 426,28	12 426,28							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 698,12	1 698,12	1 698,12	1 698,12							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,15	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 289,80	16 289,80	16 289,80		16 289,80						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 633,63	8 633,63	8 633,63		8 633,63						0,00				
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 219,47	25 219,47	25 219,47		25 219,47						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 057,68	13 057,68	13 057,68		13 057,68						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 847,34	7 847,34	7 847,34		7 847,34						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	893,64	893,64	893,64		893,64						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	76,37	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,78	2 084,78	2 084,78	2 084,78		2 084,78						0,00				
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 972,36	19 972,36	0,00	0,00	0,00	19 972,36	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	20 000,00	19 972,36	19 972,36	0,00			19 972,36					0,00				
926			Kultura fizyczna	43 350,00	35 345,20	35 345,20	35 345,20	14 688,00	20 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 350,00	35 345,20	35 345,20	35 345,20	14 688,00	20 657,20	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	513,00	513,00	513,00	513,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 496,75	12 496,75	12 496,75		12 496,75						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	688,10	688,10	688,10		688,10						0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 025,16	5 025,16	5 025,16		5 025,16						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 447,19	2 447,19	2 447,19		2 447,19						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
Wydatki razem:				97 289 158,47	83 572 619,54	69 216 857,09	49 107 127,56	35 523 816,68	13 583 310,88	871 411,46	4 137 140,15	14 501 488,35	0,00	599 689,57	14 355 762,45	14 355 762,45	4 515 137,60	0,00	0,00

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				7 874 455,78	7 846 803,69	99,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 373,85	126 073,05	96,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 373,85	126 073,05	96,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 373,85	126 073,05	96,70
710			Działalność usługowa	533 978,00	533 978,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 850,00	143 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 850,00	143 850,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	390 128,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 128,00	390 128,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 021,00	78 020,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 061,00	45 061,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 061,00	45 061,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 960,00	32 959,22	100,00
752			Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	95,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	59,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 954,57	59,09
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 869,00	45 869,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 190 272,00	4 190 272,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	16 542,93	11 824,74	71,48

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	11 824,74	71,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 542,93	11 824,74	71,48
851			Ochrona zdrowia	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
852			Pomoc społeczna	481 306,00	481 306,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 306,00	481 306,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 306,00	481 306,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 100,00	280 100,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 240,00	266 240,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 240,00	266 240,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00
855			Rodzina	792 165,00	787 019,11	99,35
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	96,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	37 510,00	96,80
	85508		Rodziny zastępcze	675 946,00	673 004,12	99,56
		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	675 946,00	673 004,12	99,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 469,00	76 504,99	98,76
		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	77 469,00	76 504,99	98,76

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				7 874 455,78	7 846 803,69	99,65
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 373,85	126 073,05	96,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 373,85	126 073,05	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580,62	73 580,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,38	9 819,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	11 265,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,85	11,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 697,00	28 396,20	86,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	533 978,00	533 978,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 850,00	143 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	108 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	390 128,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,20	781,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 619,12	94 619,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 077,25	164 077,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	19 288,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 828,98	49 828,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 933,43	4 933,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,46	10 105,46	100,00
		4260	Zakup energii	1 860,09	1 860,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,77	1 450,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,17	19 715,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,97	3 299,97	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319,73	7 319,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,45	664,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 307,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 787,92	7 787,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 021,00	78 020,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 061,00	45 061,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 061,00	45 061,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	32 959,22	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,10	13 777,10	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198,75	198,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,75	46,97	98,37
752			Obrona narodowa	50 869,00	48 823,57	95,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 954,57	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	880,07	73,34
		4220	Zakup środków żywności	300,00	184,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 890,00	54,00
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	45 869,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	45 869,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	4 190 272,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 251,52	182 251,52	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 506,01	84 506,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,99	5 077,99	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 020,07	2 887 020,07	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 954,14	126 954,14	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 754,94	211 754,94	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 967,00	112 967,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,06	15 836,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,85	2 163,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 481,66	324 481,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 688,23	72 688,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	938,49	938,49	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 128,74	2 128,74	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	92,25	100,00
		4260	Zakup energii	53 661,32	53 661,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,90	4 196,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 789,00	5 789,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 836,48	62 836,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,21	8 894,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	369,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,11	1 616,11	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 909,10	2 909,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 036,00	9 036,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz bp	2 252,33	2 252,33	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	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	3 207,45	3 207,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 812,55	60 812,55	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 542,93	11 824,74	71,48

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	16 542,93	11 824,74	71,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,77	163,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,16	11 660,97	71,19
851			Ochrona zdrowia	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
852			Pomoc społeczna	481 306,00	481 306,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 306,00	481 306,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,12	725,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 473,90	209 473,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,99	14 949,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 075,28	40 075,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,11	4 150,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 398,40	94 398,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 377,93	40 377,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 465,38	4 465,38	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,20	310,20	100,00
		4260	Zakup energii	10 540,00	10 540,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 657,70	6 657,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 139,21	36 139,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,59	1 460,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,64	508,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	1 934,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 249,87	6 249,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736,25	6 736,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 100,00	280 100,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 240,00	266 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 970,06	123 970,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,55	22 489,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,62	1 732,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,22	38 975,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 334,67	31 334,67	100,00
		4260	Zakup energii	894,59	894,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 178,40	1 178,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 664,89	41 664,89	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00
855			Rodzina	792 165,00	787 019,11	99,35
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	37 510,00	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	36 300,00	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 210,00	96,80
	85508		Rodziny zastępcze	675 946,00	673 004,12	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	669 187,00	666 303,39	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759,00	6 700,73	99,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 469,00	76 504,99	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	76 694,00	75 741,99	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	763,00	98,45

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu
w 2019 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	5 250 000,00	8 979 877,94	171,05
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 250 000,00	8 979 877,94	171,05
	Rozchody ogółem	3 355 184,72	3 355 184,72	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 655 184,72	2 655 184,72	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	Zarząd Dróg Powiatowych	7 839 372,21	7 392 487,21	94,30
60014	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	239 946,93	239 946,93	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 321 402,67	3 182 491,67	95,82
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 837 918,61	3 529 944,61	91,98
60014	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	55 104,00	55 104,00	100,00
60014	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00	100,00
60014	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 141 871,05	1 141 871,05	100,00
60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807	1 141 871,05	1 141 871,05	100,00
		698 825,16	698 825,16	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 442,24	286 758,56	17,73
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 579 442,24	256 811,58	16,26
71012	Zakup serwera	38 000,00	29 946,98	78,81
	Administracja publiczna	417 836,74	129 200,00	30,92
75020	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	0,00	0,00
75020	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	129 200,00	99,38
	Oświata i wychowanie	335 247,95	305 374,42	91,09
80102	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	57 188,42	87,98
80140	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ	6 190,00	4 690,00	75,77
80140	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji	264 057,95	243 496,00	92,21
	Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	0,00
85111	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	2 879 057,39	4 343,87	0,15
85295	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	4 343,87	0,15
	Rodzina	1 111 236,01	825 167,65	74,26
85510	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	1 111 236,01	825 167,65	74,26
Ogółem inwestycje		15 383 063,59	10 085 202,76	65,56

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019r.
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				202 600,00	462 056,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	703,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	703,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	656,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	455 623,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	455 623,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 557,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	376 757,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	240,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	2 552,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	62 272,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 242,46
710			Działalność usługowa	1 000,00	108,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	43,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43,05
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	65,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,00
852			Pomoc społeczna	0,00	62,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600,00	5 559,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600,00	5 559,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	5 544,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.						w 2019 r.				
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 31.12.2019r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		4 823 099,51	273 483,95	4 549 615,56	89 341,13	1 259,88	13 910 701,11	10 704,81	361 565,20	18 449 611,86	18 811 177,06	267 015,95	14 234 472,40
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej			Tytuły zadań: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bysław od km 2+540 do km 5+130, 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570, 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia -Gostycyn od km 2+515 do km 6+328, 4. Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma -Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310, 5. Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bładowo od km 0-000 do km 1+500, 6. Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2+665.										
	Razem wydatki:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 096,66	0,00	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00	10 297 157,90
	z tego: 2019 r.	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 096,66	0,00	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00	10 297 157,90
	2020 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	4 380,75	4 380,75	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	6 020,25	0,00	6 020,25	359,44	0,00
	z tego: 2019 r.	71012	1 468,95	1 468,95	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	3 108,45	359,44	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	1 468,95	0,00	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: 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 - edukacja przyszłości.													
	Razem wydatki:	801	170 361,02	17 939,02	152 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,02	152 422,00	170 361,02	12 076,08	102 646,56
	z tego: 2019 r.	80115, 80120	155 241,02	16 346,88	138 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,88	138 894,14	155 241,02	12 076,08	102 646,56
2020 r.		15 120,00	1 592,14	13 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,14	13 527,86	15 120,00	0,00	0,00	
1.4.	Program: RPO			Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca- Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.										
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.													
	Razem wydatki:	801	288 861,25	34 312,32	254 548,93	0,00	0,00	61 953,17	0,00	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32	273 235,60
	z tego: 2019 r.	80140	288 861,25	34 312,32	254 548,93	0,00	0,00	61 953,17	0,00	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32	273 235,60

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków		Zmiany planu wydatków		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.			
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		w 2019 r.			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
										Wydatki planowane na 31.12.2019r.						
				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		
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	801	3 969 285,90	220 515,89	3 748 770,01	33 810,44	0,00	575 118,12	0,00	254 326,33	4 323 888,13	4 578 214,46	158 016,56	2 686 682,27		
	z tego: 2019 r.	80195	3 483 885,65	193 549,20	3 290 336,45	33 810,44	0,00	575 118,12	0,00	227 359,64	3 865 454,57	4 092 814,21	158 016,56	2 686 682,27		
2020 r.		485 400,25	26 966,69	458 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,69	458 433,56	485 400,25	0,00	0,00			
1.6.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.														
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną															
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.															
	Razem wydatki:	801	532 777,95	0,00	532 777,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00	526 319,00		
	z tego: 2019 r.	80140	532 777,95	0,00	532 777,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00	526 319,00		
2020 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			
1.7.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Szkoła zawodowców															
	Razem wydatki:	801	11 964,69	1 259,88	10 704,81	0,00	1 259,88	0,00	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.	80130	11 964,69	1 259,88	10 704,81	0,00	1 259,88	0,00	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.																
1.8.	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:	852	487 750,00	37 111,39	450 638,61	34 329,00	0,00	0,00	0,00	71 440,39	450 638,61	522 079,00	60 107,24	313 021,76		
	z tego: 2019 r.	85595	348 900,00	26 546,72	322 353,28	34 329,00	0,00	0,00	0,00	60 875,72	322 353,28	383 229,00	60 107,24	313 021,76		
2020 r.		138 850,00	10 564,67	128 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,67	128 285,33	138 850,00	0,00	0,00			
1.9.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Priorytet: IV Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim															
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	149 485,94	0,00	2 468 481,51	0,00	149 485,94	2 468 481,51	2 617 967,45	2 144,31	35 409,31		
	z tego: 2019 r.	85295	0,00	0,00	0,00	19 562,19	0,00	323 033,16	0,00	19 562,19	323 033,16	342 595,35	2 144,31	35 409,31		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.			
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	
															w 2019 r.	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	54 882,07	0,00	906 275,05	0,00	54 882,07	906 275,05	961 157,12	0,00	0,00		
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	52 854,63	0,00	872 795,59	0,00	52 854,63	872 795,59	925 650,22	0,00	0,00		
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	22 187,05	0,00	366 377,71	0,00	22 187,05	366 377,71	388 564,76	0,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe razem:		5 719 825,30	973 674,36	4 746 150,94	128 300,00	172 928,80	1 700,00	1 037 429,90	929 045,56	3 710 421,04	4 639 466,60	874 035,97	3 641 101,63		
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 inicjatyw LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.														
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.															
	Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.															
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.															
	Razem wydatki:	600	0,00	0,00	0,00	505 800,52	0,00	884 907,00	0,00	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	505 800,52	0,00	884 907,00	0,00	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	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	2 619 616,50	392 942,48	2 226 674,02	179 149,07	172 928,80	1 015 177,92	979 929,90	399 162,75	2 261 922,04	2 661 084,79	49 539,16	280 721,79		
	z tego: 2019 r.	71012	1 537 973,95	230 696,09	1 307 277,86	0,00	172 928,80	0,00	979 929,90	57 767,29	327 347,96	385 115,25	49 539,16	280 721,79		
	2020 r.		662 057,53	99 308,63	562 748,90	23 221,52	0,00	131 588,49	0,00	122 530,15	694 337,39	816 867,54	0,00	0,00		
	2021 r.		419 585,02	62 937,76	356 647,26	151 336,44	0,00	857 573,14	0,00	214 274,20	1 214 220,40	1 428 494,60	0,00	0,00		
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	4 591,11	0,00	26 016,29	0,00	4 591,11	26 016,29	30 607,40	0,00	0,00		
2.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.														
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną															
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.															
	Razem wydatki:	801	321 557,95	0,00	321 557,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00	243 496,00			
	z tego: 2019 r.	80140	321 557,95	0,00	321 557,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00	243 496,00			
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	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.															

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków		Zmiany planu wydatków		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.		
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		w 2019 r.			z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
										Wydatki planowane na 31.12.2019r.					
				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	
	Razem wydatki:	852	13 331 582,11	2 714 715,28	10 616 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 715,28	10 616 866,83	13 331 582,11	428 327,49	2 402 573,77	
	z tego: 2019 r.	85295	2 879 057,39	474 358,61	2 404 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	474 358,61	2 404 698,78	2 879 057,39	428 327,49	2 402 573,77	
	2020 r.		10 452 524,72	2 240 356,67	8 212 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 356,67	8 212 168,05	10 452 524,72	0,00	0,00	
2.5.	Program: RPO	Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.													
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.														
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną														
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.														
	Razem wydatki:	855	981 236,01	268 619,66	712 616,35	128 300,00	0,00	1 700,00	0,00	396 919,66	714 316,35	1 111 236,01	396 169,32	714 310,07	
	z tego: 2019 r.	85510	981 236,01	268 619,66	712 616,35	128 300,00	0,00	1 700,00	0,00	396 919,66	714 316,35	1 111 236,01	396 169,32	714 310,07	
	2020 r.														
Ogółem (1+2)			10 542 924,81	1 247 158,31	9 295 766,50	217 641,13	174 188,68	13 912 401,11	1 048 134,71	1 290 610,76	22 160 032,90	23 450 643,66	1 141 051,92	17 875 574,03	

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

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

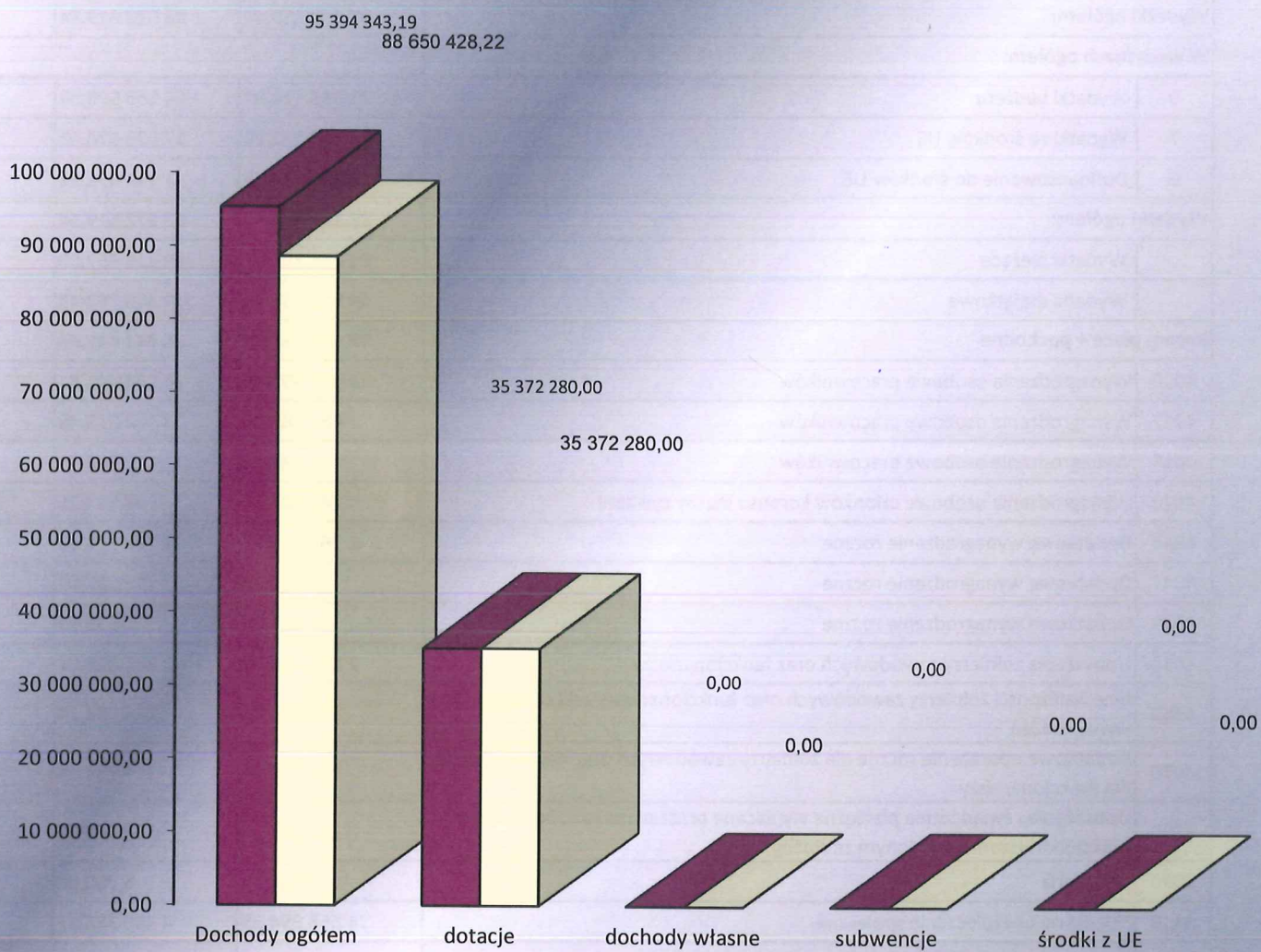
*** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		95 394 343,19	88 650 428,22	92,93
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	72 674 828,00	69 723 382,32	95,94
7	Dochody ze środków UE	22 429 699,76	18 667 000,78	83,22
9	Dofinansowanie do środków UE	289 815,43	260 045,12	89,73
Dochody ogółem:		95 394 343,19	88 650 428,22	92,93
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	84 373 279,04	78 500 497,78	93,04
	Dochody majątkowe	11 021 064,15	10 149 930,44	92,10
Dochody ogółem:		95 394 343,19	88 650 428,22	92,93
Razem dotacje		12 449 051,92	12 388 179,67	99,51
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	12 792,69	0,00	0,00
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	277 022,74	260 045,12	93,87
2110	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 121 040,78	7 097 294,58	99,67
2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 118,14	99,93
2130	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	311 825,00	309 679,45	99,31
2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	753 415,00	749 509,11	99,48
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	147 278,00	150 037,78	101,87
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	477 641,82	473 659,60	99,17
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 307,96	1 307,96	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 756 971,93	1 756 971,93	100,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 472 556,00	1 472 556,00	100,00

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Razem subwencje		35 372 280,00	35 372 280,00	100,00
2760	Subwencja uzupełniająca	19 512,00	19 512,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	24 267 400,00	24 267 400,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	8 234 573,00	8 234 573,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	2 850 795,00	2 850 795,00	100,00
Razem dochody własne		25 143 311,51	22 222 967,77	88,39
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 184 086,00	102,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	119 550,24	119,55
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 279 877,25	98,45
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	4 349,55	251,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	175 411,37	103,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 050,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	12 933,29	409,15
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	986,00	1 274,00	129,21
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 150,00	26 795,00	147,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,91	0,91	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 533,20	11 023,66	115,63
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	128 060,00	91,47
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	539 796,00	631 624,25	117,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	185 029,08	179 416,29	96,97
0830	Wpływy z usług	4 173 859,20	4 278 345,79	102,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 021,00	49 016,52	99,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 479,33	145 587,57	128,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 057,98	5 257,98	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 646,22	25 682,47	130,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 410,00	18 450,00	100,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 192,50	74 509,21	85,45
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 013 611,28	677 373,00	66,83
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 122,00	114 179,34	100,93
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jst	30 000,00	30 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	3 470 000,00	1 081 442,51	31,17
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	265 100,00	66,28

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	112 545,40	61 551,35	54,69
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 000,00	221 947,50	108,80
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 894,72	184 894,72	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 681 063,00	3 234 178,00	87,86
Razem środki z Unii Europejskiej		22 429 699,76	18 667 000,78	83,22
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	211 247,56	224 040,25	106,06
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	18 341 894,70	14 990 647,26	81,73
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	3 876 557,50	3 452 313,27	89,06



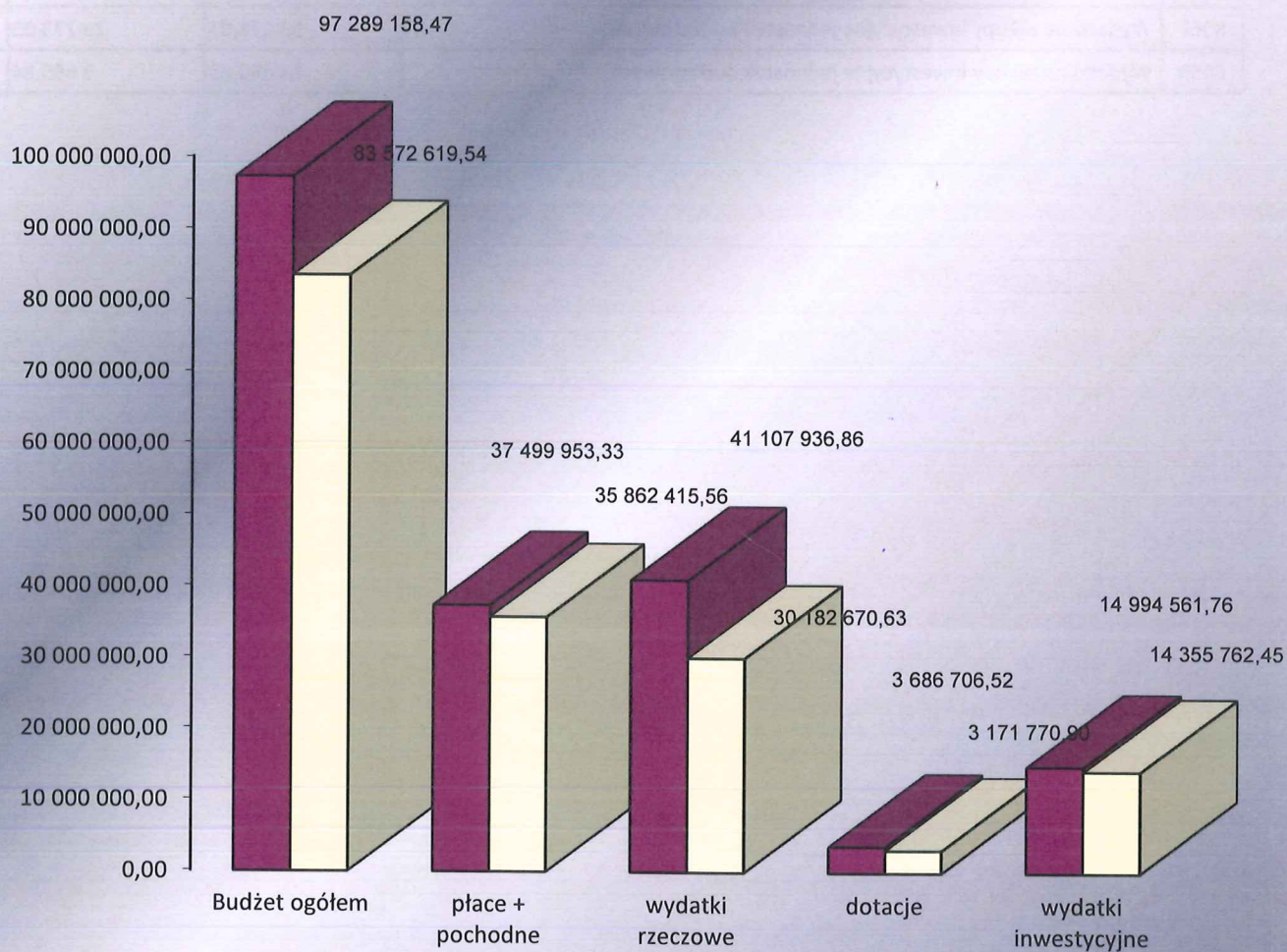
Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		97 289 158,47	83 572 619,54	85,90
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	73 838 514,81	64 555 993,59	87,43
7	Wydatki ze środków UE	22 160 032,90	17 875 574,03	80,67
9	Dofinansowanie do środków UE	1 290 610,76	1 141 051,92	88,41
Wydatki ogółem:		97 289 158,47	83 572 619,54	85,90
	Wydatki bieżące	82 294 596,71	69 216 857,09	84,11
	Wydatki majątkowe	14 994 561,76	14 355 762,45	95,74
Razem płace + pochodne		37 499 953,33	35 862 415,56	95,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 022 895,46	24 234 441,81	96,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 589,00	242 939,49	50,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 522,14	12 093,49	43,94
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 583,26	248 583,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767 518,90	1 722 279,43	97,44
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 689,26	12 987,01	82,78
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,74	539,99	88,42
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 020,07	2 887 020,07	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 954,14	126 954,14	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 754,94	211 754,94	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 967,00	112 967,00	0,00
4090	Honoraria	7 500,00	5 750,00	76,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668 994,35	4 409 386,15	94,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 049,80	39 775,07	48,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,33	1 877,69	41,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581 484,27	487 773,03	83,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 284,87	4 112,61	33,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,05	188,43	27,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862 939,09	752 425,19	87,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 542,28	22 397,99	46,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,72	1 687,11	50,85
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 481,66	324 481,66	100,00
Razem dotacje		3 686 706,52	3 171 770,90	86,03
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 400,00	6 950,00	56,05
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 318 159,11	2 172 240,29	93,71
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	136 342,02	127 759,71	93,71
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	134 010,00	72 500,00	54,10
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 108,45	359,44	11,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 700,00	193 130,56	74,37
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 426,69	106 338,54	99,92
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	313 500,00	313 500,00	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	178 948,74	0,00	0,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 836,75	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	103 992,36	99,97
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 298,82	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 955,94	0,00	0,00
Razem wydatki rzeczowe		41 107 936,86	30 182 670,63	73,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 823,87	109 540,44	75,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 238 472,88	1 188 721,56	36,71
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 251,52	182 251,52	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 522 912,00	2 559 306,63	72,65
3119	Świadczenia społeczne	34 329,00	34 329,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	85 320,00	95,87
3257	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 828,00	1 137 387,00	99,00
4190	Nagrody konkursowe	34 646,60	22 229,00	64,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091 347,05	2 896 965,74	93,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 602,94	18 926,23	42,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,05	245,22	13,36
4220	Zakup środków żywności	278 579,89	230 607,86	82,78
4227	Zakup środków żywności	2 249,15	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	136,20	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 238,94	20 904,70	94,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 546,73	122 173,14	91,48
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	685 662,07	619 050,41	90,29

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 680,74	12 076,08	95,23
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	92,25	100,00
4260	Zakup energii	1 239 590,00	1 150 913,66	92,85
4270	Zakup usług remontowych	4 944 418,12	2 550 784,26	51,59
4277	Zakup usług remontowych	12 893 096,66	10 297 157,90	79,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 725,00	27 656,20	75,31
4300	Zakup usług pozostałych	3 781 680,69	3 352 621,42	88,65
4307	Zakup usług pozostałych	1 603 829,18	756 724,16	47,18
4309	Zakup usług pozostałych	123 242,80	75 618,94	61,36
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	440 000,00	282 101,22	64,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 956,70	88 362,61	76,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 902,73	10 419,33	87,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 960,00	8 838,00	88,73
4410	Podróże służbowe krajowe	104 381,18	79 075,31	75,76
4417	Podróże służbowe krajowe	2 666,51	378,30	14,19
4419	Podróże służbowe krajowe	163,49	24,30	14,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 442,00	441,95	30,65
4430	Różne opłaty i składki	240 456,42	208 727,14	86,80
4437	Różne opłaty i składki	92,39	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	7,61	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 133 115,79	1 132 272,87	99,93
4447	Odpisy na ZFŚS	2 851,08	2 782,94	97,61
4449	Odpisy na ZFŚS	222,17	216,55	97,47
4480	Podatek od nieruchomości	66 767,00	64 331,97	96,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 828,00	69,60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 152,33	2 252,33	71,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 121,43	7 627,65	62,93
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 700,00	278,98	0,49
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 245,00	76,53
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	81 070,00	60,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 350,00	10 084,40	47,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 868,25	74 618,89	52,97
4810	Rezerwy	417 500,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	683 042,45	599 689,57	87,80
Razem wydatki inwestycyjne		14 994 561,76	14 355 762,45	95,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 679 095,16	9 214 477,88	95,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 243,00	3 620 328,60	99,26

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 984,73	870 370,13	94,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	626 146,97	92,63
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 178,04	20 773,03	32,88
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060,83	3 665,84	33,14



■ Plan po zmianach na 2019 r.

□ Wykonanie w 2019 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2019 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	5 600 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	700 000,00	rocznie	31-12-2021
30-11-2009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT	na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów	31-12-2009	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	miesięcznie	29-11-2019
15-09-2010	BANK MILLENNIUM	KREDYT	sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok	31-01-2011	7 384 613,04	615 386,96	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	2 543 616,00	556 384,00	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	2 383 680,00	916 320,00	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	2 400 000,00	13 868 606,86	16 268 606,86	50 000,00	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					26 311 909,04	17 356 697,82	43 668 606,86	X	X	X

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 Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA
POWIATU TUCHOLSKIEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2018 rok do 31 grudnia 2019 rok przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	44 063 042,88	9 010 452,36	6 141 050,25	46 932 444,99
		netto	36 217 018,01	7 896 829,22	6 053 662,33	38 060 184,90
		umorzenie	7 846 024,87	1 113 623,14	87 387,92	8 872 260,09
	• grunty	netto	7 001 246,44	136 281,32		7 137 527,76
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	27 903 120,48	2 411 732,56	3 180 334,75	27 134 518,29
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	6 865,55	476 604,86	19 501,94	463 968,47
	• środki transportu	netto	0,00	208 311,00	100 644,33	107 666,67
	• inne środki trwałe	netto	58 854,95		18 206,08	40 648,87
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	1 246 930,59	4 663 899,48	2 734 975,23	3 175 854,84
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	350 675,90	424 261,50	51 199,35	723 738,05
		netto	31 938,48	373 062,15	51 199,35	353 801,28
		umorzenie	318 737,42	51 199,35		369 936,77
III	Długoterminowe aktywa finansowe		2 342 927,60			2 342 927,60
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	46 756 646,38	9 434 713,86	6 192 249,60	49 999 110,64
		netto	38 591 884,09	8 269 891,37	6 104 861,68	40 756 913,78
		umorzenie	8 164 762,29	1 164 822,49	87 387,92	9 242 196,86
	Aktywa obrotowe		545 476,56			429 107,63

POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 805 743,24	180 971,42	719 289,50	7 267 425,16
		netto	4 570 339,38	0,00	417 212,59	4 153 126,79
		umorzenie	3 235 403,86	180 971,42	302 076,91	3 114 298,37
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	4 563 666,26		410 539,47	4 153 126,79
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	6 673,12		6 673,12	0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 811 356,46	180 971,42	719 289,50	7 273 038,38
		netto	4 570 339,38	0,00	417 212,59	4 153 126,79
		umorzenie	3 241 017,08	180 971,42	302 076,91	3 119 911,59
	Aktywa obrotowe		60 254,57			45 480,28
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	344 095,19	0,00	0,00	344 095,19
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	344 095,19			344 095,19
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	344 095,19	0,00	0,00	344 095,19
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	344 095,19	0,00	0,00	344 095,19
	Aktywa obrotowe		106 869,93			99 068,33
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 437 716,79	160 018,26	160 018,26	6 437 716,79
		netto	3 748 362,74	0,00	160 018,26	3 588 344,48
		umorzenie	2 689 354,05	160 018,26	0,00	2 849 372,31
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 748 362,74		160 018,26	3 588 344,48

	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 437 716,79	160 018,26	160 018,26	6 437 716,79
		netto	3 748 362,74	0,00	160 018,26	3 588 344,48
		umorzenie	2 689 354,05	160 018,26	0,00	2 849 372,31
	Aktywa obrotowe		48 568,82			70 212,52

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14			6 999,14
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
	Aktywa obrotowe		658,82			1 238,28

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 191 001,44	209 036,28	89 942,40	2 310 095,32
		netto	1 142 057,56	128 933,88	89 942,40	1 181 049,04
		umorzenie	1 048 943,88	80 102,40		1 129 046,28
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	988 462,81		47 420,52	941 042,29
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	3 958,25	126 676,83	4 722,60	125 912,48
	• środki transportu	netto	139 796,50		27 959,28	111 837,22
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	9 840,00	2 257,05	9 840,00	2 257,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00

III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	2 191 001,44	209 036,28	89 942,40	2 310 095,32
		netto	1 142 057,56	128 933,88	89 942,40	1 181 049,04
		umorzenie	1 048 943,88	80 102,40	0,00	1 129 046,28
	Aktywa obrotowe		138 506,28			137 338,99
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	471 216,34	11 780,40	11 780,40	471 216,34
		netto	329 851,54	0,00	11 780,40	318 071,14
		umorzenie	141 364,80	11 780,40		153 145,20
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	329 851,54		11 780,40	318 071,14
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	471 216,34	11 780,40	11 780,40	471 216,34
		netto	329 851,54	0,00	11 780,40	318 071,14
		umorzenie	141 364,80	11 780,40	0,00	153 145,20
	Aktywa obrotowe		5 643,44			2 710,76
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 836 488,14	597 343,04	139 929,92	3 293 901,26
		netto	1 034 319,31	457 413,12	139 929,92	1 351 802,51
		umorzenie	1 802 168,83	139 929,92		1 942 098,75
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	818 312,63	435 448,05	53 170,31	1 200 590,37
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	32 476,65	17 275,07	29 684,23	20 067,49
	• środki transportu	netto	95 077,50		34 878,74	60 198,76
	• inne środki trwałe	netto	88 452,53		22 196,64	66 255,89
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00	4 690,00		4 690,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	2 836 488,14	597 343,04	139 929,92	3 293 901,26
		netto	1 034 319,31	457 413,12	139 929,92	1 351 802,51
		umorzenie	1 802 168,83	139 929,92	0,00	1 942 098,75
	Aktywa obrotowe		244 492,95			226 808,58

Powiatowy Zakład Obsługi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	14 574,12	0,00	0,00	14 574,12
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzanie	14 574,12			14 574,12
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	14 574,12	0,00	0,00	14 574,12
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzanie	14 574,12	0,00	0,00	14 574,12
	Aktywa obrotowe		1 965,33			7 439,98
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Gostycynie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	380 485,92	1 043 577,08	347 545,92	1 076 517,08
		netto	205 591,33	1 028 358,24	205 591,33	1 028 358,24
		umorzanie	174 894,59	15 218,84	141 954,59	48 158,84
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	188 592,66	1 028 358,24	188 592,66	1 028 358,24
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	16 998,67		16 998,67	0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	380 485,92	1 043 577,08	347 545,92	1 076 517,08
		netto	205 591,33	1 028 358,24	205 591,33	1 028 358,24
		umorzanie	174 894,59	15 218,84	141 954,59	48 158,84
	Aktywa obrotowe		75 066,76			75 698,21
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Żalnie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	0,00	942 881,11	0,00	942 881,11
		netto	0,00	931 095,11	0,00	931 095,11
		umorzanie	0,00	11 786,00		11 786,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00	931 095,11		931 095,11
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00

	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	0,00	942 881,11	0,00	942 881,11
		netto	0,00	931 095,11	0,00	931 095,11
		umorzenie	0,00	11 786,00	0,00	11 786,00
	Aktywa obrotowe		0,00			38 955,11
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 448 309,85	33 013,00	33 013,00	1 448 309,85
		netto	629 441,71	0,00	33 013,00	596 428,71
		umorzenie	818 868,14	33 013,00		851 881,14
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	623 413,87		32 383,24	591 030,63
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	6 027,84		629,76	5 398,08
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 448 309,85	33 013,00	33 013,00	1 448 309,85
		netto	629 441,71	0,00	33 013,00	596 428,71
		umorzenie	818 868,14	33 013,00	0,00	851 881,14
	Aktywa obrotowe		134 683,97			177 687,16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	24 724,00	0,00	0,00	24 724,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	24 724,00			24 724,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00

	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	24 724,00	0,00	0,00	24 724,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	24 724,00	0,00		24 724,00
	Aktywa obrotowe		77 470,39			371 340,87
Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 916 514,11	57 294,24	45 938,58	1 927 869,77
		netto	1 073 756,42	14 514,00	42 780,24	1 045 490,18
		umorzenie	842 757,69	42 780,24	3 158,34	882 379,59
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 065 229,24	14 514,00	35 779,08	1 043 964,16
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	8 527,18		7 001,16	1 526,02
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	47 783,24	0,00	0,00	47 783,24
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	47 783,24			47 783,24
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		1 127,25		615,00	512,25
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 965 424,60	57 294,24	46 553,58	1 976 165,26
		netto	1 074 883,67	14 514,00	43 395,24	1 046 002,43
		umorzenie	890 540,93	42 780,24	3 158,34	930 162,83
	Aktywa obrotowe		483 765,94			458 797,52
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	75 684 479,13	12 902 717,40	3 530 039,21	85 057 157,32
		netto	54 880 354,71	9 527 492,62	3 530 039,21	60 877 808,12
		umorzenie	20 804 124,42	3 375 224,78		24 179 349,20
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	54 098 233,13	8 847 441,69	3 239 437,65	59 706 237,17
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	289 380,02		64 037,16	225 342,86
	• środki transportu	netto	0,00	385 000,00	71 749,97	313 250,03
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	492 741,56	295 050,93	154 814,43	632 978,06
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 884,48	0,00	0,00	3 884,48
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	3 884,48			3 884,48
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	75 688 363,61	12 902 717,40	3 530 039,21	85 061 041,80
		netto	54 880 354,71	9 527 492,62	3 530 039,21	60 877 808,12
		umorzenie	20 808 008,90	3 375 224,78	0,00	24 183 233,68
	Aktywa obrotowe		116 782,63			95 619,39
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	51 063,20	4 479,60	2 239,80	53 303,00
		netto	40 373,94	0,00	2 239,80	38 134,14

		umorzenie	10 689,26	4 479,60		15 168,86
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	23 933,38		828,48	23 104,90
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	16 440,56		1 411,32	15 029,24
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	51 063,20	4 479,60	2 239,80	53 303,00
		netto	40 373,94	0,00	2 239,80	38 134,14
		umorzenie	10 689,26	4 479,60	0,00	15 168,86
	Aktywa obrotowe		4 581,50			5 288,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	51 952,50	10 427,50	9 780,00	52 600,00
		netto	25 265,00	0,00	9 780,00	15 485,00
		umorzenie	26 687,50	10 427,50		37 115,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	25 265,00		9 780,00	15 485,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	51 952,50	10 427,50	9 780,00	52 600,00
		netto	25 265,00	0,00	9 780,00	15 485,00
		umorzenie	26 687,50	10 427,50	0,00	37 115,00
	Aktywa obrotowe		2 118,93			2 404,36
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	3 801 255,22	263 945,55	387 112,85	3 678 087,92
		netto	1 215 265,53	71 932,00	192 013,55	1 095 183,98
		umorzenie	2 585 989,69	192 013,55	195 099,30	2 582 903,94
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	788 745,87		34 841,05	753 904,82
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	368 303,67		58 976,50	309 327,17
	• środki transportu	netto	41 216,00	71 932,00	98 196,00	14 952,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 999,99			16 999,99
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00

		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	3 801 255,22	263 945,55	387 112,85	3 678 087,92
		netto	1 215 265,53	71 932,00	192 013,55	1 095 183,98
		umorzenie	2 585 989,69	192 013,55	195 099,30	2 582 903,94
	Aktywa obrotowe		3 219,48			3 380,21
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	5 820 152,58	1 590 616,84	507 543,20	6 903 226,22
		netto	3 887 457,29	1 083 408,04	507 543,20	4 463 322,13
		umorzenie	1 932 695,29	507 208,80		2 439 904,09
	• grunty	netto	0,00	233 200,00		233 200,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 636 599,67	538 318,08	425 351,76	3 749 565,99
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	240 180,59	45 456,45	55 237,81	230 399,23
	• środki transportu	netto	6 577,45	230 642,29	26 133,71	211 086,03
	• inne środki trwałe	netto	4 099,58		819,92	3 279,66
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00	35 791,22		35 791,22
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	5 820 152,58	1 590 616,84	507 543,20	6 903 226,22
		netto	3 887 457,29	1 083 408,04	507 543,20	4 463 322,13
		umorzenie	1 932 695,29	507 208,80	0,00	2 439 904,09
	Aktywa obrotowe		485 490,32			390 648,42

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego oraz o gospodarowaniu tym mieniem sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie: Tucholi
działki nr:

- 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha - w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
- 460/11 – pow. 1,4815 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
- 1460/10 – o pow. 0,3559 ha Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
- 1388/3, 1388/7, 1388/13, 1389/1 – pow. 1,4033 ha – w zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Tucholi
- 3824 – pow. 0,4562 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Tucholi
- 2137/10, 2137/3, 2137/7, – pow. 0,1152 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7
- 3825/2 – pow. 0,1831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe
- w Tucholi ul. Pocztowa 7 (Książnica)
- 2031 o pow. 0,0385 ha – Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
- 1487/11, 1384/20, 1487/16 - pow. 1,5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych

- 3663, 3664 – pow. 1,6253 ha w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
- 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich
- 3817/11, – pow. 0,0961ha – działka budowlana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2019 oraz w latach wcześniejszych Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłaszał przetargi na zbycie działki nr 3817/11. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
- 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy zawarta w dniu 13.08.2018 r. na okres 20 lat).

Gostycyn :

- 339/11 – o pow. 0,1859 ha Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie

Żalno :

- 74/21 – o pow. 0,4038 ha Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Żalnie

Raciąż :

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

w Wysokiej

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

Drogi powiatowe

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Na terenie Powiatu Tucholskiego zaliczono do kategorii dróg powiatowych 46 dróg publicznych, zlokalizowanych na 1813 działkach o łącznej powierzchni 536,2310 ha i wartości 4.422.411,35 zł (według stanu na dzień 31.12.2019 roku). Działki te stanowią własność Powiatu Tucholskiego.

W 2019 roku wydano 1 decyzję odszkodowawczą dla nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr LUB.48.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” i wypłacono odszkodowanie na łączną kwotę 953 zł osobie fizycznej.

W 2019 roku Powiat Tucholski nabył nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego działki pod drogi powiatowe:

- od Gminy Kęsowo dz. nr 160/1 i 108/2, obręb Jeleńcz (dr pow. 1021C), o łącznej wartości 1.636,88 zł;
- od Gminy Cekcyn dz. 184/1 obręb Zdroje (dr pow. 1027C) i dz. 226, obręb Iwiec (dr pow. 1031C) o łącznej wartości 118.319,88 zł.

W 2019 roku Powiat Tucholski nabył na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami działkę nr 772/1, obręb Śliwice (dr pow. 1005C) o wartości 16.324,56zł.

W 2019 roku Zarząd Powiatu Tucholskiego podjął kroki zmierzające do nieodpłatnego otrzymania działek pod drogi powiatowe:

- od Gminy Kęsowo dz. 774/2, obręb Kęsowo (dr pow. 1013C),
- od Gminy Lubiewo dz. 187/4, 186/4, obręb Bysławek, dz. 1135, obręb Lubiewice, dz. 207/23, 207/20, 98/4, obręb Minikowo, dz. 45, obręb Wełpin (dr pow. 1030C, 1038C, 1040C),

- od Gminy Cekcyn dz. 73/7, obręb ostrowo, dz. 46/1, obręb Brzozie, dz. 911/3, obręb Cekcyn (dr pow. 1031C),
- od Gminy Śliwice dz. 158/11, obręb Śliwice (dr pow. 1006C).

Ograniczone prawo rzeczowe:

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

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

- na mocy umowy użyczenia posiada przez okres 5 lat nieruchomość Gminy Tuchola – działkę nr 1766/2 o pow. 0,1472 ha położoną w Tucholi
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez okres 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Tuchola - działki nr 6153 i 6154/5 w obrębie Zalesie oraz działkę nr 6101/3
- w obrębie Cekcyn o łącznej powierzchni 0,8413 ha umowy obowiązują do końca projektu tj. do 31.12.2020 r.
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Woziwoda – działkę nr 93/1 LP w obrębie Kłoczek o powierzchni 1,7500 ha.
- na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 położoną w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha, umowa dzierżawna obowiązuje do 31.08.2029 r.

Nieruchomości dzierżawione od Lasów Państwowych położone w Gołębku - obręb Zalesie, Woziwoda - obręb Kłoczek poddzierżawiane są do dnia 31.12.2020 roku osobie prowadzącej działalność pod nazwą PHU Studio Fotograficzne w obiektywie Rubika – Usługi Turystyczne Paulina Nakielska. Nieruchomość w Świcie poddzierżawiana jest Zakładowi Aktywności Zawodowej w Tucholi, natomiast nieruchomość w Fojutowie poddzierżawiana jest do 20.03.2023 r. Firmie Drew-Kon sp. z o.o. Brody 2A, 89-504 Legbąd.

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

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: **179.416,29 zł.**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota: **4.349,55 zł.**

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **49.016,52 zł.**

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

Udziały w spółkach

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