

Załącznik nr 1

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021 rok



Tuchola, dnia 19 sierpnia 2021 roku

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	3
Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w I półroczu 2021r.	5-10
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2021r.	11-22
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	21-23
Rozdział II	
Wydatki	23
Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2021r.	23-26
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2021r.	26-46
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2021r.	47
Rozdział IV	
Inwestycje	48-49
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1	49
Tab. nr 5 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w I półroczu 2021r.	49-50
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	50
Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w I półroczu 2021r.	50
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51-54
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	54-57
Rozdział IX	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	58-59
Rozdział X	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	59
Wnioski końcowe	60
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2021r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r.	61-64
Załącznik Nr 1.1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r.	65-69
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów w I półroczu 2021r.	70-73
Załącznik Nr 1.3 Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2021r.	74-77
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	78-84
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	85-103
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021r.	104-105
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021r.	106-108
Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2021r.	109
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r.	110
Załącznik Nr 8: Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2021r.	111
Załącznik Nr 9: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu w I półroczu 2021r.	112-114
Załącznik nr 10: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu w I półroczu 2021r.	115-118

Załącznik Nr 11: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2021r.	119-121
Struktura długu w I półroczu 2021r.	122
Wykaz jednostek budżetowych w I półroczu 2021r.	
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej	
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.	1-9

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 roku

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2021 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/171/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	72 554 541,31 zł
dochody bieżące	67 522 081,88 zł
dochody majątkowe	5 032 459,43 zł
Po stronie wydatków, w tym:	72 189 389,31 zł
wydatki bieżące	66 011 289,67 zł
wydatki majątkowe	6 178 099,64 zł
Nadwyżka	365 152,00 zł
Przychody	3 100 000,00 zł
Rozchody	3 465 152,00 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
2. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku,
3. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/190/2021 z dnia 19 marca 2021 roku,
4. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 134/236/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
5. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/203/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 139/245/2021 z dnia 13 maja 2021 roku,
7. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/251/2021 z dnia 24 maja 2021 roku,
8. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/212/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku,
9. Zarządu Powiatu Nr 143/260/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku.

W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	77 114 350,59 zł
dochody bieżące	69 082 331,16 zł
dochody majątkowe	8 032 019,43 zł
Po stronie wydatków, w tym:	84 347 170,78 zł
wydatki bieżące	68 853 796,57 zł
wydatki majątkowe	15 493 374,21 zł
Deficyt	-7 232 820,19 zł
Przychody	13 937 972,19 zł
Rozchody	6 705 152,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 4.559.809,28 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 12.157.781,47 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.

Zbiornicze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia **Załącznik Nr 1**

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2021 r. w kwocie 77.114.350,59 zł, został wykonany w I półroczu 2021r. w kwocie 40.305.894,88 zł tj., w 52,27% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 55,94%, a dochody majątkowe w 20,70%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 84.347.170,78 zł, został wykonany w I półroczu 2021r. w kwocie 33.030.892,51 zł tj. w 39,16% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 46,79%, a wydatki majątkowe w 5,24%.

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 XXIV/171/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	2 227 062,39 zł
Środki z budżetu UE	2 072 997,67 zł
Środki z budżetu krajowego	154 064,72 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	2 304 371,67 zł
Środki z budżetu UE	1 735 743,43 zł
Środki z budżetu krajowego	568 628,24 zł
Ogółem, w tym:	4 531 434,06 zł
Środki z budżetu UE	3 808 741,10 zł
Środki z budżetu krajowego	722 692,96 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:	3 459 461,49 zł
Środki z budżetu UE	3 175 390,53 zł
Środki z budżetu krajowego	284 070,96 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	2 578 521,67 zł
Środki z budżetu UE	1 948 370,93 zł
Środki z budżetu krajowego	630 150,74 zł
Ogółem, w tym:	6 037 983,16 zł
Środki z budżetu UE	5 123 761,46 zł
Środki z budżetu krajowego	914 221,70 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z budżetu krajowego 284.070,96 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 79.646,96 zł.

Plan środków z UE 3.175.390,53 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 1.174.019,31zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **3.459.461,49 zł** wykonanie w I półroczu 2021r. **1.253.666,27 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z budżetu krajowego 630.150,74 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 71.187,95 zł.

Plan środków z UE 1.948.370,93 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 347.400,28 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **2.578.521,67 zł** wykonanie w I półroczu 2021r. **418.588,23 zł**.

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

plan 5.123.761,46 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 1.521.419,59 zł,

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

plan 914.221,70 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 150.834,91zł.

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

Załącznik Nr 11

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 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	77 114 350,59 zł	40 305 894,88 zł
dochody własne	22 131 956,23 zł	9 854 630,94 zł
dotacje i porozumienia	11 678 711,80 zł	5 799 157,17 zł
środki z Unii Europejskiej	5 908 956,56 zł	3 079 656,77 zł
subwencje	37 394 726,00 zł	21 572 450,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	69 082 331,16 zł	38 643 372,48 zł
dochody majątkowe	8 032 019,43 zł	1 662 522,40 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

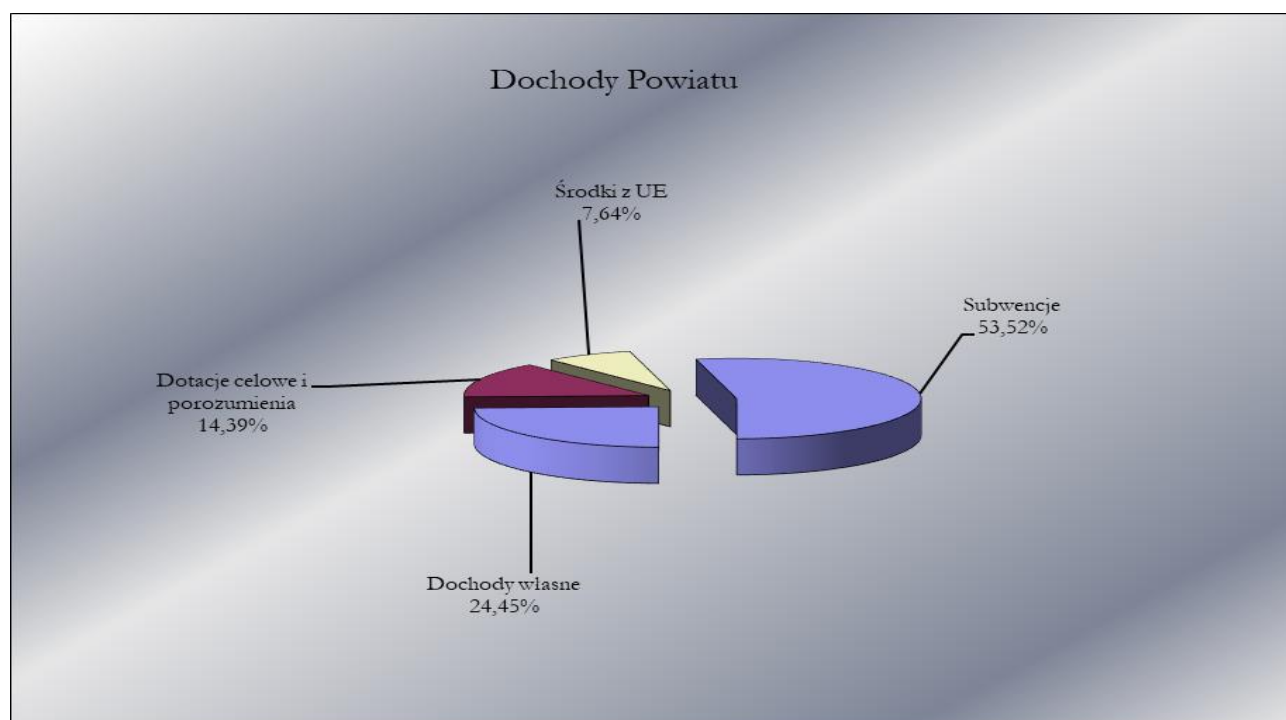
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu 2021 roku stanowią: subwencje 53,52%, dochody własne 24,45%, dotacje i porozumienia 14,39 %, środki z UE 7,64 % udziału w dochodach ogółem uzyskanych w I półroczu 2021 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	% 3/2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
dochody własne	22 131 956,23	9 854 630,94	44,53
dotacje i porozumienia	11 678 711,80	5 799 157,17	49,66
środki z Unii Europejskiej	5 908 956,56	3 079 656,77	52,12
subwencje	37 394 726,00	21 572 450,00	57,69
Dochody własne:	22 131 956,23	9 854 630,94	44,53
Odsetki	16 250,00	36,79	0,23
Wpływy z usług	4 691 223,00	2 322 793,83	49,51
Wpływy z najmu i dzierżawy	160 672,10	80 222,42	49,93
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	639 082,50	51,96
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 679,97	4 309,97	117,12
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 000,00	462 503,05	102,55
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 330 000,00	4 557 152,00	48,84
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	119 860,18	99,88
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	104 827,50	140 188,82	133,73
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 951,60	6 793,40	114,14

Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 190 324,00	989 647,07	83,14
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	273 594,00	120 452,90	44,03
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 250,06	8 250,06	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	108 365,00	76 094,72	70,22
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	574 642,00	246 951,73	42,97
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	242 000,00	80 291,50	33,18
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	2 708 464,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	897 713,00	0,00	0,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe i porozumienia:	11 678 711,80	5 799 157,17	49,66
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	1 108 462,50	188 507,50	0,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	105 000,00	12 559,54	11,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	176 074,01	120 519,55	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 924 097,29	5 253 118,06	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	141 797,00	60 652,52	42,77
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	163 800,00	73,36
Środki Unii Europejskiej:	5 908 956,56	3 079 656,77	52,12
dotacje na inwestycje	2 970 814,93	1 027 511,85	34,59
dotacje bieżące	2 938 141,63	2 052 144,92	69,84
Subwencja ogólna:	37 394 726,00	21 572 450,00	57,69
Subwencja oświatowa	24 917 342,00	15 333 752,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	4 561 020,00	50,00
Subwencja równoważąca	3 355 350,00	1 677 678,00	50,00

**Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w I półroczu 2021 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dochody własne	22 131 956,23	9 854 630,94
Dotacje i porozumienia	11 678 711,80	5 799 157,17
Środki z Unii Europejskiej	5 908 956,56	3 079 656,77
Subwencje	37 394 726,00	21 572 450,00
Razem	77 114 350,59	40 305 894,88



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi 22.131.956,23 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 roku na sumę 9.854.630,94 zł, tj. w 44,53 % planu rocznego.

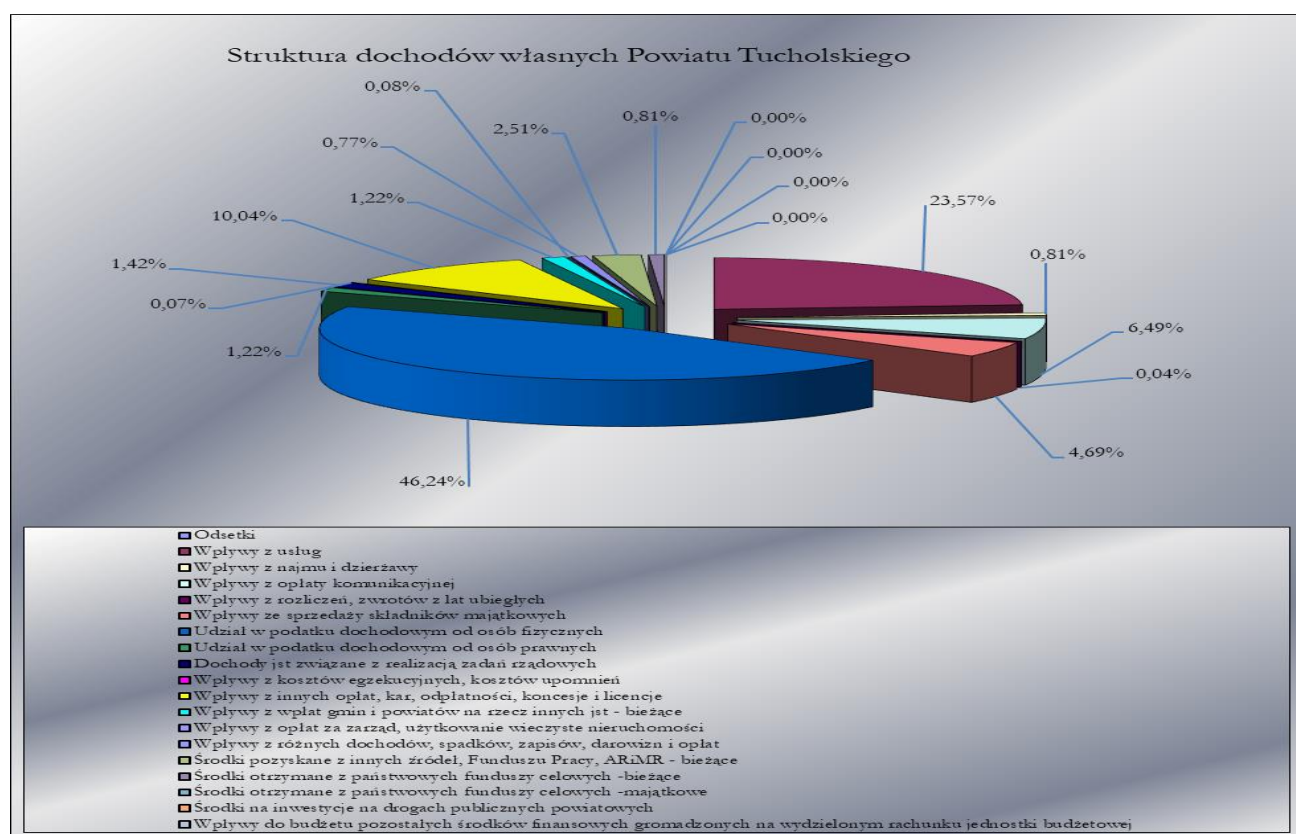
Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w I półroczu 2021 r. mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 46,24 % dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 23,57 % dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 6,21% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 6,48 % dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 10,04% dochodów własnych,

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za I półrocze 2021 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego /wykonanie w I półroczu 2021 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Odsetki	16 250,00	36,79
Wpływy z usług	4 691 223,00	2 322 793,83
Wpływy z najmu i dzierżawy	160 672,10	80 222,42
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	639 082,50
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 679,97	4 309,97
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 000,00	462 503,05
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 330 000,00	4 557 152,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	119 860,18
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	104 827,50	140 188,82
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 951,60	6 793,40
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 190 324,00	989 647,07
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	273 594,00	120 452,90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 250,06	8 250,06
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	108 365,00	76 094,72
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	574 642,00	246 951,73
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	242 000,00	80 291,50
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	2 708 464,00	0,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	897 713,00	0,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00
RAZEM	22 131 956,23	9 854 630,94



Dotacje

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

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 11.678.711,80 zł zostały wykonane w I półroczu 2021r. w kwocie 5.799.157,17 zł planu rocznego, tj. 49,66 % kwoty planowanej, z tego:

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 2021 w kwocie 1.108.462,50 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 188.507,50 zł, tj. w 17,01 % planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2021 w 105.000 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 12.559,54 zł, tj. 11,96 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE (§2059, §6059) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 176.074,01, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 120.519,55 zł, tj. 68,45 % planu rocznego

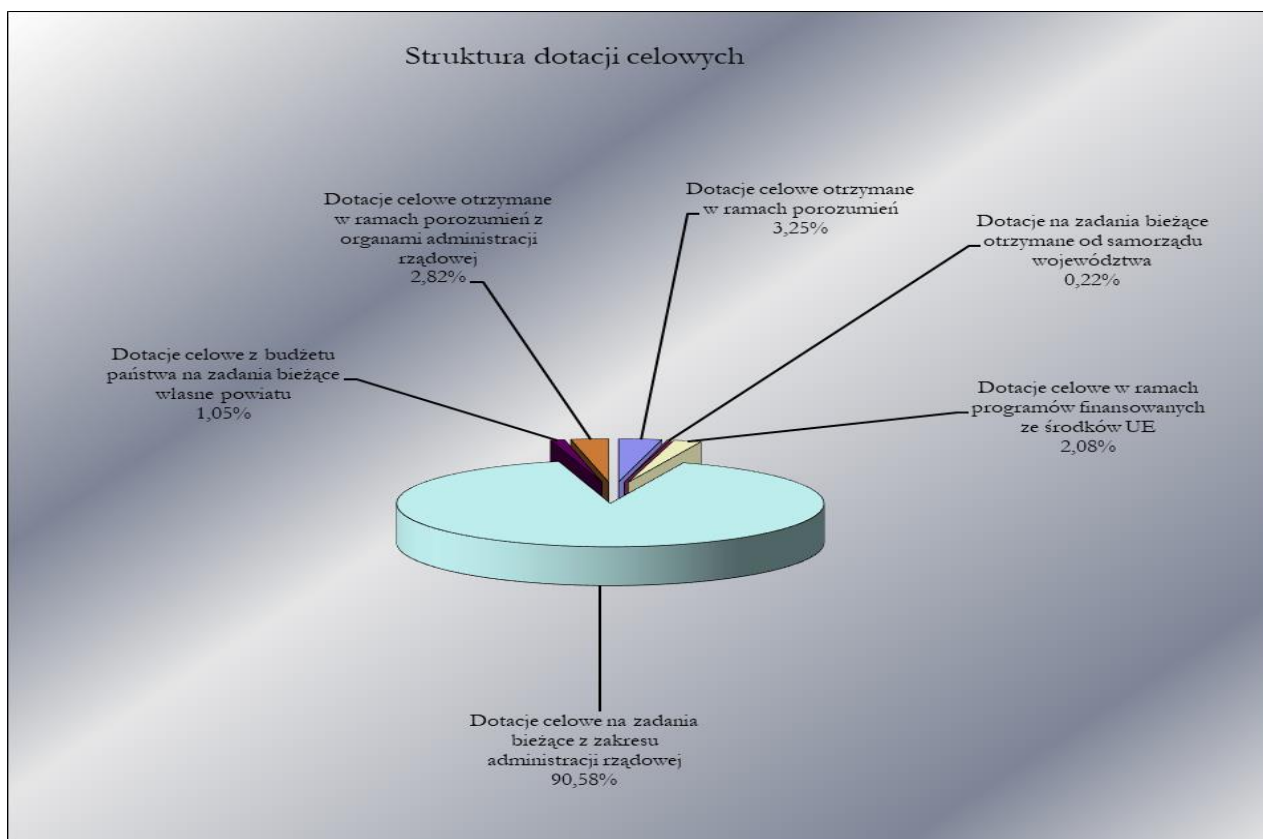
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 9.924.097,29 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 5.253.118,06 zł, tj. 52,93 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 141.797,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 60.652,52 zł, tj. 42,77 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 223.281,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 163.800 zł, tj. 73,36 % planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w I półroczu 2021 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	1 108 462,50	188 507,50
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	105 000,00	12 559,54
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	176 074,01	120 519,55
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 924 097,29	5 253 118,06
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	141 797,00	60 652,52
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	163 800,00
RAZEM	11 678 711,80	5 799 157,17



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2021 to kwota 5.908.956,56 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 3.079.656,77 zł, tj. 52,12 % planu rocznego.

Subwencja ogólna

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

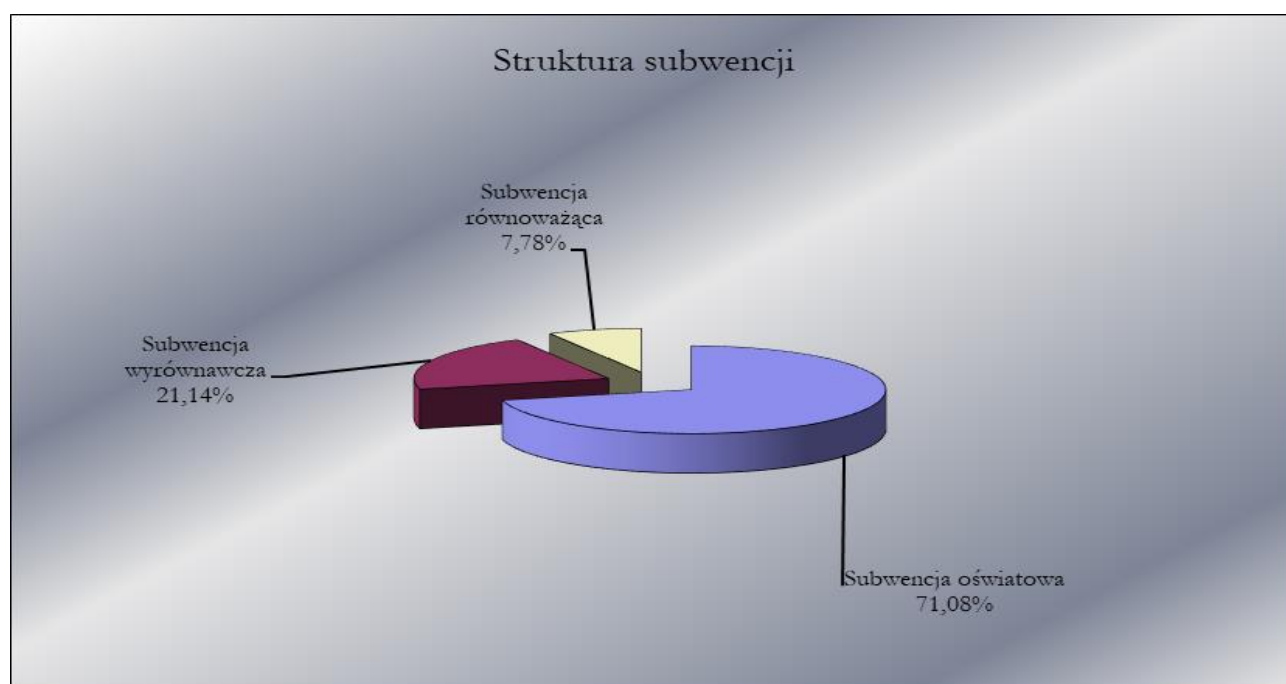
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2021 rok w kwocie 37.394.726 zł została wykonana w I półroczu 2021 roku w 57,69 % planu, tj. w kwocie 21.572.450 zł. Wykonanie jest niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 437.080 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 15.333.752 zł, tj. 61,54% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 4.561.020 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 1.677.678 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,

**Struktura subwencji
/wykonanie w I półroczu 2021 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Subwencja oświatowa	24 917 342,00	15 333 752,00
Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	4 561 020,00
Subwencja równoważąca	3 355 350,00	1 677 678,00
RAZEM	37 394 726,00	21 572 450,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2021 rok	15 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	25,21 zł
% wykonania	0,17%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 0,00 zł

W rozdziale tym wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 25,21 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2021 rok	1 926 150,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	325 881,50 zł
% wykonania	16,92%

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 I półroczu 2021 roku 45,40% planu w kwocie 77.187,73 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1 756 150,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł, tj. 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 60.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.694.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 246.593,77 zł, tj. 14,56 % planu z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok.

Wykonano również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy związanej z uporządkowaniem lasu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2021 rok	4 735 410,50 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	854 593,42 zł
% wykonania	18,05%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan**338 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 242.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 80.291,50 zł, tj. 33,18% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 96.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 5.359,54 zł, tj. 5,58% 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**4 394 410,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 4.391.915,50 zł. Wykonano w I półroczu 2021 roku dochody w kwocie 768.802,38 zł, tj. 17,50% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.303.480,50 zł. Wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 766.496,50 zł, tym:

- „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn na odcinku Cekcyn – Rudzki Most etap I” – wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 593.989 zł, tj. 100 % planu /płatność końcowa środków z budżetu UE/
- „Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – plan w kwocie 172.507,50 zł, wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 172.507,50 zł, tj. 100% planu, w tym dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 51.444,75 zł oraz z Gminy Cekcyn w kwocie 121.062,75 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 – plan w kwocie 2.708.464 zł dotacja celowa z budżetu państwa, plan w kwocie 302.000 zł dotacja z Gminy Tuchola, plan w kwocie 100.000 zł dotacja z Gminy Kęsowo, wykonanie w I półroczu 2021 rok 0,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019 do km 3+888 – plan w kwocie 400.000 zł dotacja z Gminy Śliwice, wykonanie I półrocze 2021 rok 0,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha - plan w kwocie 400.000 zł dotacja z Gminy Lubiewo, wykonanie I półrocze 2021 rok 0,00 zł.

Ponadto zaplanowano pomoc finansową od Gminy Gostycyn w kwocie 85.435 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 . Wykonanie w I półroczu 2021 rok w kwocie 0,00zł.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 2.495 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. to kwota 2.305,88 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan**3 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 140 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Plan 2021 rok****8 000,00 zł****Wykonanie do 30.06.2021 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 I półroczu 2021 r. 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 2021 rok****808 640,50 zł****Wykonanie do 30.06.2021 rok****664 927,63 zł****% wykonania****82,23%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan****808 640,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W I półroczu 2021r. otrzymano dotację w kwocie 51.149 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami, tj. 22,17% planu w kwocie 230.700 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 140.014,78 zł, tj. 133,95% planu w kwocie 104.527,50 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 460.840 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (dwie działki przemysłowe o łącznej powierzchni 1,6253 ha), tj. 102,40% planu w kwocie 450.000 zł. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 23.413 zł zostały wykonane w kwocie 12.923,85 zł, co stanowi 55,20% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2021 rok****2 871 520,93 zł****Wykonanie do 30.06.2021 rok****901 744,54 zł****% wykonania****31,40%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan****2 445 570,93 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 I półroczu 2021r. plan wykonano w 26,34% w kwocie 52.500 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W I półroczu 2021r. dochody wykonano na kwotę 442.291,24 zł., tj. 65,05 % planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 1.566.270,93 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie w I półroczu 2021 w 11,68 % planu, tj. w kwocie 182.967,85 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan**425 950,00 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 I półroczu 2021 roku 52,58% dochodów w kwocie 223.985,48 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2021 rok	159 164,50 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	53 235,62 zł
% wykonania	33,45%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **47 400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wpłynęło w I półroczu 2021 roku 53,84% planu w kwocie 25.522 zł. Zwiększona wysokość dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **41 714,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2021 dochody własne w łącznej kwocie 41.714,50 zł, które są realizowane w Starostwie Powiatowym. Wykonano w I półroczu 2021 roku 66,27% planu. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat oraz usług.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan **69 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.900 zł /organizacja kwalifikacji wojskowych/. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan **100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 100 zł, zostały wykonane w kwocie 70 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan **50,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 zł. Brak wykonania w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2021 rok	5 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

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 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2021 rok	4 380 545,00 zł
----------------------	------------------------

Wykonanie do 30.06.2021 rok	2 873 552,00 zł
% wykonania	65,60%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan **4 380 545,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w I półroczu 2021 roku 65,60% planu tj. w kwocie 2.873.552 zł. Wyższe wykonanie dotacji wynika z zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 75% ZFŚS.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2021 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	66 000,00 zł
% wykonania	50,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan **132 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 132.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w I półroczu 2021 r. to 50 % planu w kwocie 66.000 zł.

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

Plan 2021 rok	10 990 200,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	5 660 853,48 zł
% wykonania	51,51%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **1 540 200,00 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 I półroczu 2021 roku 63,88% planu w kwocie 983.841,30 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan **9 450 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w I półroczu 2021 roku 49,49% planu w kwocie 4.677.012,18 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 9.330.000 zł, wykonanie I półrocze 2021r. 4.557.152 zł, tj. 48,84% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych plan 120.000 zł, wykonanie I półrocze 2021r. 119.860,18 zł, tj. 99,88% planu. Zakładając, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w II półroczu roku jest wyższe, można założyć, że dochody będą wykonane na planowaną kwotę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2021 rok	38 313 364,47 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	21 577 388,36 zł
% wykonania	56,32%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan	24 917 342,00 zł
---	-------------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 24.917.342 zł wykonane zostały w 61,54 % w kwocie 15.333.752 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	897 713,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 897.713 zł będą wykonane w II półroczu 2021 rok po zakończeniu inwestycji pn. „ Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan	9 122 034,00 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 9.122.034 zł wykonane zostały w 50,00% w kwocie 4.561.020 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan	20 925,47 zł
--	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów na sumę 20.925,47 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 4.938,36 zł, tj. 23,60% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan	3 355 350,00 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 33.355.350 zł wykonane zostały w 50,00% w kwocie 1.677.678 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2021 rok	1 741 070,43 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	1 002 221,11 zł
% wykonania	57,56%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan	8 000,00 zł
--	--------------------

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 8.000 zł, zostały wykonane w 51,76 % na kwotę 4.141,05 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan	10 297,00 zł
--	---------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 10.297 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2021r. w 50% na kwotę 5.148,52 zł.

Rozdział 80115 Technika plan	82 539,19 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 26.139,19 zł, w tym środki z budżetu UE 23.387,69 oraz środki z budżetu krajowego 2.751,50 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 56.400 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021r. w 37,70 % w kwocie 21.265,59 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan 120,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 120 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021r. w 27,5% w kwocie 33 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 38 329,19 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 0.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.819,19 zł, w tym środki z budżetu UE 24.890,86 oraz środki z budżetu krajowego 2.928,33 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. Ponadto zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 10.510 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021r. w 73% w kwocie 7.672,92 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan 794 526,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody realizowane w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 17.652 zł. Wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.229,74 zł, tj. 6,97 % planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 776.874 zł z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” (płatność końcowa po rozliczeniu projektu). Wykonanie w I półroczu 2021 rok 100% planu w kwocie 776.874 zł, w tym dochody bieżące 526.319 zł oraz dochody majątkowe 250.555 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na kwotę 20.000 zł. Uzyskano w I półroczu 2021 roku 9.904 zł, tj. 49,52 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 12 152,29 zł

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 12.152,29 zł, tj. 100% 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 775 106,76 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 581.725,75 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 549.412,23 zł, wykonanie I półrocze 2021r. 0,00 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 32.313,53 zł, wykonanie I półrocze 2020r. 0,00 zł
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 193.381 zł, wykonanie I półrocze 2021 r. w kwocie 163.800 zł, tj. 84,70% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2021 rok

1 463 324,16 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

917 869,42 zł

% wykonania

62,72%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan

124 724,16 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski w kwocie 124.724,16 zł. Plan w I półroczu 2021 rok wykonano w kwocie 64.482,42 zł, tj. 51,70% planu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan

1 338 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w wysokości 1.338.600 zł została wykonana w 63,75% w kwocie 853.387 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2021 rok

4 535 723,50 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

2 632 556,76 zł

% wykonania

58,04%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 221 741,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.221.741 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańiec, małżonek, rodzina. Wykonano również w 100% planowane dochody w kwocie 19.887 zł, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie domu pomocy społecznej. Łącznie w pierwszym półroczu 2021 r. dochody zostały wykonane w 51,64% planu na kwotę 1.147.351,88 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

420 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie w kwocie 420.000,00 zł. Wykonano w I półroczu 2021 roku 60,60 % planu w kwocie 254.533,45 zł. Wyższy wpływ dotacji z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

250,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 250 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 44.242,61 zł. Wykonano ponadplanowe dochody z tytułu usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 893 732,50 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.400 zł. Wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 0 zł. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE 1.251.788,85 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 1.118.683,73 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 75.805,65 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 67.745,09 zł.
2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE 4.738 zł, wykonanie I półrocze 2021r. 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 560.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2021 rok

971 855,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

637 023,66 zł

% wykonania

65,55%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

11 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 8.000,00 zł, tj. 72,73% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

241 650,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 241.400 zł. Dotacja została wykonana w 53,85 % na kwotę 129.986 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

41 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 41.500,00 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w 52,65 % na kwotę 21.848 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

598 745,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 358.025 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021 roku na sumę 212.723,89 zł, tj. 55,41% 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 33.270 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. w kwocie 20.990,11 zł, tj. 63,09% 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 324.755 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. w kwocie 149.877 zł, tj. 46,15% planu

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Działanie: 1.2 Wiedza, edukacja, rozwój, tytuł projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 202.878,82 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 202.878,82 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 37.841,18 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 37.841,18 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

78 960,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt jest realizowany w ramach zadań związanych ze skutkami epidemii. Plan środków z budżetu UE w kwocie 70.648,42 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w 58.602,26 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 8.311,58 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 6.894,39 zł, tj. 82,95% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2021 rok

173 960,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

11 778,58 zł

% wykonania

6,77%

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

150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi z tytułu różnych dochodów na kwotę 150 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 108 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

164 810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 164.810 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu w 2021r. w kwocie 4.470,58 zł, tj. 2,71% planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

9 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000 zł została wykonana I półroczu 2021r. w 80% w kwocie 7.200 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2021 rok

3 672 421,60 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

1 918 366,09 zł

% wykonania

52,24%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan

32 200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „Dobry start”. Plan na 2021 rok 32.200 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

1 883 941,60 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 1.300.141,60 zł. Wykonano dochody w 58,59 % na kwotę 761.715,08 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 583.800 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 388.735 zł, tj. 66,59 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 466 080,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 1.339.980 zł, zostały wykonane w 40,91% na kwotę 548.151,01 zł. W I półroczu 2021 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 19 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, toruńskiego, chełmińskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, grudziądzkiego, pińskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 1.323.594 zł, wykonanie 529.376,43 zł, tj. 40,90 % planu. W pierwszym półroczu 2021 roku gmina Tuchola, Cekcyn, Gostycyn i Kęsowo ponosiły częściowe koszty utrzymania 16 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 126.100 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 75.065 zł, tj. 59,53 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

290 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 274.077,76 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 136.661,11 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 16.122,24 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 8.038,89 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2021 rok

190 000,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok
% wykonania

190 144,14 zł
100,08%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan

190 000,00 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 190.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021r. w 100,08% planu w kwocie 190.144,14 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 2021 rok

21 000,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

9 733,36 zł

% wykonania

46,35%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan

10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. : „ Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodzieła z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 10.000 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 9.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea plan

11 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług na kwotę 11.000 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2021 r. na kwotę 733,36 zł, tj. 6,67 % planu. Niskie wykonanie dochodów związane jest ze skutkiem pandemii covid -19.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4
1	24 840 526,88	24 746 374,18	94 152,70

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, pożyczki, obligacje	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	11 151 486,86	11 151 486,86	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 30.06.2021 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 94.152,70 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5%, 25% i 50% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 27.144,59 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 67.008,11 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 20.327,36 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2021r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 11.151.486,86 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 182.880 zł, obligacje w kwocie 700.000 zł, pożyczka z budżetu państwa 10.268.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Rozdział II

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w I półroczu 2021 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 84.347.170,78 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. na sumę 33.030.892,51 zł, tj. 39,16 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 68.853.796,57 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. na sumę 32.218.753,28 zł, tj. 46,79% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 15.493.374,21 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. na sumę 812.139,23 zł, tj. 5,24% planu.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawia poniższa Tabela Nr 3, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6
		Razem wydatki	84 347 170,78	33 030 892,51	39,16
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 153 000,00	415 271,50	19,29

	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	77 187,73	45,40
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	89 390,00	39,03
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	248 693,77	14,18
600	Transport i łączność		17 261 365,96	2 681 481,90	15,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	155 396,51	39,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 660 365,96	2 496 085,39	14,98
	60095	Pozostała działalność	205 000,00	30 000,00	14,63
630	Turystyka		22 000,00	16 565,50	75,30
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	4 565,50	57,07
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	85,71
700	Gospodarka mieszkaniowa		502 910,00	99 480,33	19,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 910,00	99 480,33	19,78
710	Działalność usługowa		3 375 547,54	803 949,78	23,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 949 647,54	586 954,90	19,90
	71015	Nadzór budowlany	425 900,00	216 994,88	50,95
750	Administracja publiczna		7 831 486,13	3 759 096,17	48,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	478 652,00	243 666,16	50,91
	75019	Rady powiatów	253 491,00	126 546,66	49,92
	75020	Starostwa powiatowe	5 117 329,32	2 494 688,52	48,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jst	219 331,00	100 699,19	45,91
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 945,00	695 679,55	45,77
	75095	Pozostała działalność	172 837,81	97 816,09	56,59
752	Obrona narodowa		5 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 453 045,00	2 361 673,17	53,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	2 336 712,25	53,34
	75414	Obrona cywilna	65 800,00	20 960,92	31,86
	75495	Pozostała działalność	6 700,00	4 000,00	59,70
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	52 438,48	39,73
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 438,48	39,73
757	Obsługa długu publicznego		190 000,00	92 413,00	48,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	190 000,00	92 413,00	48,64
758	Różne rozliczenia		250 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 773 761,31	12 763 425,11	49,52

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 127 173,27	1 635 666,24	52,30
	80105	Przedszkola specjalne	1 208 271,46	574 860,85	47,58
	80115	Technika	7 216 606,69	3 736 530,97	51,78
	80116	Szkoły policealne	84 244,44	28 478,40	33,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 358 566,62	1 700 065,94	50,62
	80120	Licea ogólnokształcące	4 062 870,43	2 186 037,14	53,81
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 504 243,33	705 543,89	46,90
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 112 392,42	1 127 505,51	53,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00	13 983,00	9,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 939,12	41 165,03	52,15
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 362,99	71 703,11	45,57
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 012 354,00	342 211,57	33,80
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 689 932,25	599 673,46	35,49
851	Ochrona zdrowia		1 419 600,00	846 940,09	59,66
	85111	Szpitala ogólne	75 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	846 940,09	63,27
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 134 078,68	2 775 339,26	45,24
	85202	Domy pomocy społecznej	2 321 907,00	1 059 957,68	45,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 350,00	212 792,30	46,63
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 200,00	592 247,43	55,86
	85295	Pozostała działalność	2 295 621,68	910 341,85	39,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 842 896,67	1 655 133,80	34,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 426,67	53 213,34	49,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 327,00	195 478,62	50,73
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	16 195,21	39,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 614 083,00	1 216 949,98	46,55
	85395	Pozostała działalność	1 694 560,00	173 296,65	10,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 186 605,00	1 563 985,54	49,08
	85401	Świetlice szkolne	243 893,01	107 664,57	44,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 670,73	146 031,66	43,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	691 350,26	411 244,83	59,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 490,00	695 799,45	54,64

	85410	Internaty i bursy szkolne	541 201,00	135 745,03	25,08
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	67 500,00	67,50
855	Rodzina		6 134 276,53	2 956 487,86	48,20
	85504	Wspieranie rodziny	32 200,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 046 840,00	2 171 884,81	53,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 532,27	743 660,76	43,30
	85595	Pozostała działalność	337 704,26	40 942,29	12,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		257 686,96	8 221,53	3,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 686,96	8 221,53	3,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 311,00	174 617,93	47,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	23 194,69	50,42
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	259 011,00	85 123,24	32,86
	92195	Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	100,00
926	Kultura fizyczna		35 600,00	4 371,56	12,28
	92695	Pozostała działalność	35 600,00	4 371,56	12,28

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2021 rok	15 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan **15 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2021 rok	2 153 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	415 271,50 zł
% wykonania	19,29%

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 77.187,73 zł, co stanowi 45,40% planu rocznego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan**229 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 229.000 zł wykonano w I półroczu 2021 rok na kwotę 89.390 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego. Środki przeznaczone są na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł).

Nadleśnictwo Tuchola	2489 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	1509ha
Nadleśnictwo Woziwoda	1413 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	1690 ha

RAZEM **7101 ha**

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan**1 754 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017r. 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. Brak wykonania wydatków w I półroczu 2021 rok.

Zaplanowano również wypłatę środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie udokumentowanych kosztów zagospodarowania związanych z odnowieniem lasu zniszczonego wskutek nawałnicy. Plan w kwocie 1.694.000 zł wykonano w I półroczu 2021 r. na kwotę 248.693,77 zł, tj. 14,68%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 2021 rok****17 261 365,96 zł****Wykonanie do 30.06.2021 rok****2 681 481,90 zł****% wykonania****15,53%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan****396 000,00 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 w I półroczu 2021 rok poniesiono w kwocie 155.396,51 zł, tj. 39,24% planu w kwocie 396.000 zł.

Powiatowe przewozy osób realizowane były w I półroczu 2021 roku na 11 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do 1 przejechanego kilometra.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan**16 660 365,96 zł**

W celu bardziej efektywnego wykonywania robót interwencyjnych i utrzymaniowych dróg powiatowych, w I półroczu 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi pozyskał dodatkowy sprzęt - zakupiono m. in. plug do zimowego utrzymania dróg, a także zmiatarkę oraz wysięgnik wraz z głowicą do koszenia, frezarkę do poboczy, gilotynę do wycinania zakrzaczeń i gałęzi w skrajni drogi oraz myjkę do znaków pionowych (osprzęt do

ciągnika). Powyższe umożliwiło m.in. podniesienie jakości zmiatania dróg, co nastąpiło na powierzchni 126 400 m². Usunięto w pasie drogowym zakrzaczenia wraz ze zrąbkowaniem na łącznej powierzchni 2 742 m². Po wcześniejszych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Tych pni wyfrezowano 57 sztuk.

Miało miejsce również koszenie poboczy dróg, co dokonano na powierzchni 1.012.370 m². Ponadto dokonano koszenia przy ścieżkach pieszo-rowerowych oraz przy chodnikach znajdujących się w pasie dróg, a także przy barierach i znakach drogowych, co odbywało się ręcznie przy pomocy kos spalinowych.

Przedmiotem znacznych nakładów były również kwestie naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód od krawędzi jezdni. Zaniżone pobocza to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również tworzenie się zastoisk wody, co z kolei osłabia konstrukcję drogi (nawierzchni), skutkującą pękaniem i odlamywaniem się krawędzi jezdni. Do tych działań użyto m.in. tłucznia betonowego i kamienia wapiennego w ilości 203 ton. Niestety w bardzo dużym zakresie dokonano koniecznych napraw ubytków w nawierzchni dróg powiatowych, co miało miejsce przy pomocy masy bitumicznej na zimno. W tym celu użyto 120 ton tej masy. Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie, które wykonano na powierzchni 360 m².

Jako, że w sieci dróg powiatowych są również drogi gruntowe, toteż były one przedmiotem stosownych działań utrzymaniowych poprzez ich wyrównywanie i uzupełnianie kruszywem zaniżeń.

W ramach zakresu zadań inżynierii ruchu prowadzone były i są m. in. prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla tych potrzeb zakupiono 439 znaków pionowych, 340 słupków do znaków oraz 100 sztuk punktowych elementów odbłaskowych.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano przebudowę infrastruktury punktowej dla pieszych pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i opracowano z tym związaną stosowną dokumentację o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tegoż. Te przedsięwzięcia to:

- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej nr 1005C Czersk-Śliwice-Łązek-Tleń,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice-Raciąż-Tuchola,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ul. Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej nr 1112C Trzciany-Wąldowo-Gostycyn,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza-Drożdżenica,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej nr 1040C Minikowo-Lubiewo-Trutnowo,
- przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. ks. dra st. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej nr 1017C Błędno-Śliwice-Wielkie Gacno.

Za wyjątkiem jednego, powyższe przejścia to przejścia szkolne. Dla realizacji powyższego, m.in. wystąpiono z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji tych przedsięwzięć. Stosowne decyzje zwalniające uzyskano.

W zakresie inżynierii ruchu, m.in. były 94 postępowania w sprawie stałej i czasowej organizacji ruchu. Na granicy pasa drogowego ustawiono 100 sztuk słupków granicznych, 22 przejścia dla pieszych były przedmiotem odnowienia znaków pionowych (malowania).

Prowadzone były również postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych, m.in. w sprawach zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejących, nielegalnego wykonania zjazdów bądź o parametrach innych niż określone w zezwoleniu, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie w nim robót, a także ustalających stosowne opłaty za powyższe. W tych sprawach były prowadzone w I półroczu 2021 roku 304 postępowania administracyjne, kończące się decyzjami administracyjnymi, zgodnie również i w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wiele czasu i nakładów finansowych zajmuje ZDP w Tucholi zbieranie wywożonych i wyrzucanych w pas drogowy śmieci, których wytwórcą nie jest ZDP w Tucholi, a mieszkańcy powiatu, bądź osoby w nim goszczące, którym następnie te śmieci bardzo przeszkadzają. Ogrom świadczonych przez ZDP w Tucholi tych „usług” skutkuje m.in. późniejszymi terminami wykonania innych prac związanych z utrzymaniem dróg i bezpieczeństwem ruchu drogowego – nie ma prawie dnia by nie świadczone tych „usług komunalnych”.

Pierwsze półrocze bieżącego roku to również przeprowadzenie 19 spraw dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych, zaistniałych na drogach powiatowych.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 r. kosztowało 830.000 zł. Są to tylko koszty zakupu usług i materiałów do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania. W zimowym utrzymaniu dróg brali udział wszyscy pracownicy ZDP w Tucholi, jako dyżurni, zarówno w godzinach nocnych, jak i w niedziele i święta, jak i bezpośrednio pracując na drogach przy ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości, co również miało miejsce w nocy i w niedziele i święta.

Poniższe przedsięwzięcia, które są jeszcze w toku, wymagały zarówno działań związanych z ich procesem projektowym, przetargowym, jak i wymagają bieżącego nadzoru (kontroli), co do właściwego ich wykonania i rozliczenia:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C od km 5+040 do km 9+135”,
- „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byliczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”,
- Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica-Wielka Klonia na odcinku Kamienica- Bagienica od km 0+020 do km 1+700”

Ponadto, m.in. przedmiotem działań utrzymaniowych była naprawa poboczy drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od Gołębka do Trzebcin.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

205 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w I półroczu 2021r. zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 175.000 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Brak wykonania wydatków w I półroczu 2021r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2021 rok

22 000,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

16 565,50 zł

% wykonania

75,30%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 4.565,50 zł, tj. 57,06% planu. Poniesione wydatki to zakup i dystrybucja ulotek zapraszających na Historyczny Pochód Borowiaków (dystrybucja w Toruniu 21-23.05) oraz zakup koszulek promujących Bory Tucholskie jako element Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejs.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan

14 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.000 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2021r. w kwocie 12.000 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2021 rok

502 910,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

99 480,33 zł

% wykonania

19,78%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

502 910,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 502.910 zł. Wydatki poniesiono w I półroczu 2021r. w kwocie 99.480,33 zł, tj. 19,78% planu. Wydatki dotyczyły wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 88.343,76 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 3.681,87 zł – ZFŚS,
- kwota 689 zł – za szkolenie,
- kwota 2.275 zł – opłata sądowa,
- kwota 4.490,70 zł – czynsz za lokal

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2021 rok

3 375 547,54 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

803 949,78 zł

% wykonania

23,82%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan

2 949 647,54 zł

W 2020 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne, dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 915.737 zł wykonano w I półroczu 2021r. w 40,43% planu, tj. w kwocie 370.255,75 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 2.033.910,54 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 5.388,87 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 1.442,85 zł oraz plan wydatków majątkowych 2.028.521,67 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 215.256,30 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan

425 900,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 425.900 zł. W I półroczu 2021r. na utrzymanie jednostki wydatkowano 216.994,88 zł, tj. 50,95 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2021 rok

7 831 486,13 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

3 759 096,17 zł

% wykonania

48,00%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan

478 652,00 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w I półroczu 2021r. 243.666,16 zł, tj. 50,91% planu rocznego. Wydatek dotyczy plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w I półroczu 2021r. to kwota 25.522 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan

253 491,00 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 253.491 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano 126.546,66 zł, tj. 49,92 % kwoty planowanej, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 35.013,35 zł,
- diety radnych 89.020,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.512,98 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

5 117 329,32 zł

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowano 5.117.329,32 zł. Wydatkowano w I półroczu 2021 rok kwotę 2.494.688,52 zł, tj. 48,75 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 1.654.010,01 zł,
 - wydatki osob. niezaliczone do wygnag. 8.095,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe 430,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 324.752,05 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 79.236,22 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 13.327,10 zł,
 - zakup usług pozostałych 324.376,81 zł,
- (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usl. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)
- odpisy na ZFŚS 56.317,12 zł,
 - opłaty za usługi internetowe i telef. 14.381,24 zł,
 - podatek od nieruchomości 11.333,00 zł,
 - pozostałe wydatki 3.676,36 zł,
 - szkolenia 4.753,00 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

69 900,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 69.900 zł. Do końca I półrocza 2021 roku brak wydatkowania środków w ramach rozdziału. Planowane wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

219 331,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 219.331 zł, została wydatkowana w I półroczu 2021r. w kwocie 100.699,19, tj. 45,91 % planu. Przeznaczenie środków:

- promocja Powiatu Tucholskiego przez Karolinę Urban (sport);
- promocja Powiatu Tucholskiego przez Szymona Woźniaka (sport);
- zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim;
- zakup materiałów fotograficznych i filmowych do promocji Powiatu Tucholskiego (TOKiS PRESS);
- zakup „Aniolków Powiatu Tucholskiego” do dyspozycji Zarządu Powiatu;
- zaliczka na zakup publikacji „Legendy Pomorza i Kujaw”;
- zakup okładek do dyplomów z wytłoczonym herbem Powiatu Tucholskiego;
- zakup flag i banerów powiatowych do prezentacji na imprezach wspieranych przez Powiat Tucholski;
- zakup drobnych narzędzi do realizacji wystroju wnętrza w MBT;
- zakup okazjonalnych haftowanych naszywek dla Bractwa Motocyklowego „Magneto”;
- opłata za aktualizację Strategii ORSG PT za rok 2020.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

1 519 945,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.519.945 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca czerwca 2021 roku wydano 695.679,55 zł, tj. 45,77 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.016.787 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 472.933,69 zł, tj. 46,51% planu
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 477.158 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 214.035,02 zł, tj. 44,86% planu.
- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 26.000 zł, tj. wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 8.710,84 zł, tj. 33,50% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

172 837,81 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 172.837,84 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada Powiatu podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. Do końca I półrocza 2021 r. wydano 97816,09 zł planu rocznego, z tego wydano na między innymi

- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 8.700,84 zł ,
- Bank Żywności – 9.864,00 zł,
- Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 10.165,80 zł,
- Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.667,60 zł.

Łącznie składki 43.398,24 zł,

- pozostałe wydatki, ubezpieczenia i inne – 54.417,85 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2021 rok	5 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł planuje się wydatkować na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. W pierwszym półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2021 rok	4 453 045,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	2 361 673,17 zł
% wykonania	53,04%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 4 380 545,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 4.380.545 zł. Do dnia 30.06.2021 rok wydatki wykonano w kwocie 2.336.712,25 zł, tj. 53,34 % planu. Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 65 800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.800 zł na zakup materiałów, energii, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej oraz wydatki rzeczowe związane z panującą pandemią COVID-19. Wydatki wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 20.960,92 zł, tj. 31,85% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 6 700,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 6.700 zł. W I półroczu 2021r. udzielono dotacji na kwotę 4.000 zł, tj. 59,70% planu na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2021 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	52 438,48 zł
% wykonania	39,73%

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 I półroczu 2021r. to 39,73% planu w kwocie 52.438,48 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2021 rok	190 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	92 413,00 zł
% wykonania	48,64%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan	190 000,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, zaciągniętych, obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą wyemitowanych obligacji. Wydatki dokonano zgodnie z umowami na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji, odsetki od pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 92.413 zł, tj. 48,64% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2021 rok	250 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan	250 000,00 zł
--	----------------------

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2021 rok	25 773 761,31 zł
Wykonanie do 30.06.2021 rok	12 763 425,11 zł
% wykonania	49,52%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan	3 127 173,27 zł
--	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca czerwca 2021r. wydano 1.635.666,24 zł, tj. 52,30% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan	1 208 271,46 zł
--	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca czerwca 2021r. wydano 574.860,85 zł, tj. 47,58% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80115 Technika plan	7 216 606,69 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 czerwca 2021r. wydano 3.736.530,97 zł, tj. 51,77 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.211.611,92 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 2.092.226,03 zł, tj. 49,68%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.004.994,77 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 1.644.304,94 zł, tj. 54,72%. 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 27.819,19 zł, w tym środki z budżetu UE 24.890,86 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.928,33 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan

84 244,44 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 84.244,44 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 28.478,40 zł, tj. 33,80 %. Wydatki poniesiono celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan

3 358 566,62 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 czerwca 2021r. wydano 1.700.065,94 zł, tj. 50,62 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 1.713.220,20 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 836.278,74 zł, tj. 48,81%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 403.088 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 226.124,17 zł, tj. 56,10%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 1.083.658,42 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. w kwocie 582.411,03 zł, tj. 53,74%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 158.600 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 55.252 zł, tj. 34,84% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

4 062 870,43 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca czerwca 2021r. wydano 2.186.037,14 zł, tj. 53,80% planu w kwocie 4.062.870,43 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% odpisu na ZFŚS. 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 27.819,19 zł, w tym środki z budżetu UE 24.890,86 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.928,33 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan

1 504 243,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca czerwca 2021r. wydano 705.543,89 zł, tj. 46,90% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – place, pochodne i wydatki rzeczowe. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

2 112 392,42 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2021 r. wydano 1.127.505,51 zł, tj. 53,38% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan

148 652,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca czerwca 2021r. wydano 13.983 zł, tj. 9,41% planu w kwocie 148.652 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

78 939,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca czerwca 2021r. wydano 41.165,03 zł, tj. 52,15% planu w kwocie 78.165,03 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan

157 362,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2021r. wydano 71.703,11 zł, tj. 45,56% planu w kwocie 157.362,99 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

1 012 354,00 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 127.305 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 41.946,69 zł, tj. 32,95%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 183.056 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 15.711,14 zł, tj. 8,58%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 10.521 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 3.086,22 zł, tj. 29,33%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 691.472 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 281.467,52 zł, tj. 40,70%.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.012.354 zł. Do końca czerwca 2021r. wydano 342.211,57 zł, tj. 33,80% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan

12 152,29 zł

Planowane do poniesienia w tym rozdziale wydatki są związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan

1 689 932,25 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.689.932,25 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 1.247.098,64 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 1.177.810,64 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 398.024,31 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 69.288 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 23.409,77 zł
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 163.800 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 52.872,92 zł, tj. 32,28 % planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2021 rok

1 419 600,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

846 940,09 zł

% wykonania

59,66%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan

75 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora/kardiomonitora w który zostanie wyposażona karetka funkcjonująca w szpitalu Tucholskim. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 rok.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan

1 338 600,00 zł

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	%
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	9 374,40	4 185,00	44,64
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	9 374,40	3 738,60	39,88
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne LO	670,00	334,80	49,97
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	670,00	334,80	49,97
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 318 511,20	838 346,89	63,58
Razem:		1 338 600,00	846 940,09	63,27

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w placówek opiekuńczo - wychowawczych, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.338600 zł. Wykonanie w I półroczu 2021r. wynosi 846.940,09 zł co stanowi 63,27% planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan

6 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono z ww. tytułu wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2021 rok

6 134 078,68 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

2 775 339,26 zł

% wykonania

45,24%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 321 907,00 zł

1. Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych w 2021 roku wynosi 2.321 907,00 zł.

Wydatki wykonano na dzień 30.06.21 r. w kwocie 1.059.957,68 zł. tj. 45,65% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 200,00 tj.0,91% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 591.719,85 tj. 43,19% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 95.915,41 tj.100% planu

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- wykonano w kwocie 108.443,46 tj. 41,71% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 10.853,99 tj. 36,18% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników

- wykonano w kwocie 4.714,10 tj. 38,90% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 82.670,84 tj. 48,92% planu, z tego poniesiono wydatki na: olej opałowy; środki czystości, piorące, paliwo, oleje do samochodu, materiały do napraw samochodu, materiały biurowe; prenumeraty gazet i czasopism, materiały do remontów, akcesoria komputerowe, programy, licencje, aktualizacje.

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie 66.419,64 tj. 41,08% planu

Planowana stawka żywnościowa wynosi 10,00 zł , a wykorzystana (średnia z ostatnich sześciu miesięcy) 8,65 zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

– wykonano w kwocie 5.345,34 tj. 45,69% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 13.368,31 tj. 37,83%planu, z tego poniesiono wydatki na zakup: energii elektrycznej czynnej, wody, gazu w butli.

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

– wykonano w kwocie 5.828,68 tj.64,76% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup usług: konserwacji windy; bieżące naprawy sprzętu AGD itp..

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 285,00 tj. 31,67% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 30.729,69 tj. 61,46% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup: usługi pocztowe; pralnicze, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi informatyczne, UDT, dystrybucja energii elektrycznej

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

- wykonano w kwocie 1.842,63 tj. 23,87% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 2.711,00 tj. 33,89% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 36.857,47 tj. 73,45% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 1.885,50 tj. 48,35% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

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

Informacja opisowa do zrealizowanych zadań w I półroczu 2021 roku:

Przeprowadzono remont generalny biura pracownika socjalnego i głównego księgowego, bieżące naprawy pokoi mieszkalnych. Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych (Orange) zakupiono nowe aparaty telefoniczne. Dzięki dotacji przyznanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 19.887,00 zł. na wyposażenie i środki ochrony osobistej zakupiono bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji za kwotę 1.126,10 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan**

456 350,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 456.350 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w I półroczu 2021r. w 46,63%, tj. w kwocie 212.792,30 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki poniesione dotyczą również wykonana w pierwszym półroczu 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

1 060 200,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu na 2021 rok w kwocie 1.060.200 zł. Wydatki w I półroczu 2021r. zrealizowano w 55,86%, tj. w kwocie 592.247,43 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

2 295 621,68 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 254.647,58 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 12.982,81 zł,

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego i z budżetu UE w łącznej kwocie 2.040.974,10 zł na realizację projektów:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 1.251.788,85 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 613.549,47 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 75.805,65 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 37.155,20 zł
2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 18.528,71 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 18.491,35 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 2.082,01 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 2.082,01 zł.
3. Działanie : 9.2 Włączenie społeczne, tytuł projektu „ Ku dorosłości”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 93.953,16 zł, wykonanie I półrocze 2021 r. w kwocie 16.402,88 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 18.758,52 zł, wykonanie I półrocze 2021 r. w kwocie 0,00 zł.
4. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 27.425,62 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 6.346,20 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 2.631,58 zł, wykonanie I półrocze 2021 r. w kwocie 0,00 zł.
5. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 382.100 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 164.432,43 zł oraz wkład własny, plan w kwocie 167.900 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 38.899,50 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2021 rok

4 842 896,67 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

1 655 133,80 zł

% wykonania

34,18%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

107 426,67 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 107.426,67zł. Wydatki w I półroczu 2021r. zrealizowano w 49,53% tj. w kwocie 53.213,34 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

385 327,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 241.650 zł. W I półroczu 2021 roku wydankowano na ten cel kwotę 195.478,62 zł, tj. 50,73% planu.

W I półroczu 2021 roku złożono 631 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 545
- osoby przed 16-tym rokiem życia 86

W I półroczu 2021 roku wydano 596 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 513
- osoby przed 16-tym rokiem życia 83

Ilość wydanych legitymacji 56

Ilość wydanych kart parkingowych 90

W I półroczu 2021 roku odbyło się 66 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Umowy cywilno-prawne – 47.684,45 zł
- Pozostałe wydatki – 147.794,17 zł

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

- lekarz – 50 zł za wydane orzeczenie
- specjalista – 30 zł za wydaną ocenę

Obsługą administracyjno – biurową zajmują się 3 osoby. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty. Obecnie od kwietnia 2020r. w związku z pandemią posiedzenia składów orzekających odbywają się zaocznie na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej do wniosku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

41 500,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 41.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021r. zrealizowano w 39,02% tj. w kwocie 16.195,21 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

2 614 083,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.614.083 zł. W I półroczu 2021r. wydatki zrealizowano w 46,55%, tj. w kwocie 1.216.949,98 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

W I półroczu 2021r. Urząd Pracy zrealizował zadania ponadplanowe, wymagające dodatkowej pracy urzędników. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozpatrywano wnioski w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu z udziałem środków europejskich :Działanie: 1.2 Wiedza, edukacja, rozwój, tytuł projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 202.878,82 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 19.866,89 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 37.841,18 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 3.705 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

1 694 560,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 215.600 zł. Wykonano w I półroczu 2021r. 50 % planu w kwocie 107.800 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Działanie: 9.3. rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt jest realizowany w ramach zadań związanych ze skutkiem epidemii w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych w

Gostycynie i Żalnie oraz w Starostwie Powiatowym /Zarządzanie Kryzysowe/. Plan środków z budżetu UE 70.648,42 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 58.602,26 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 8.311,58 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 6.894,39 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2021 rok

3 186 605,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

1 563 985,54 zł

% wykonania

49,08%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan

243 893,01 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 I półroczu 2021r. to kwota 107.664,57 zł, tj. 44,14 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan

336 670,73 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 336.670,73 zł. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2021r. w 43,38% w kwocie 146.031,66 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan

691 350,26 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2021r. kwotę 411.244,83 zł tj. 59,48% planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

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

1 273 490,00 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. Plan na 2021r. w kwocie 1.273.490 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. w kwocie 695.799,45 zł, tj. 54,64 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

541 201,00 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 541.201 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. w kwocie 135.745,03 zł, tj. 25,08% planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

100 000,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w I półroczu 2021r. w 67,5% na kwotę 67.500zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2021 rok

6 134 276,53 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok
% wykonania

2 956 487,86 zł
48,20%

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny plan

32 200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 32.200 zł na realizację programu „Dobry Start”. Wydatki są związane z wypłatą raz w roku dodatkowych 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją ww. programu w kwocie 1.000 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

4 046 840,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.046.840 zł. Wykonano w I półroczu 2021r. wydatki w kwocie 2.171.884,81 zł, tj. 53,67% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) plan 1.960.870 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. 1.006.102,56 zł, tj. 51,31% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- według stanu na dzień 30.06.2021 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, 23 rodziny zastępcze niezawodowe, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 13 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 3 rodzinne domy dziecka.
- Jedna rodzina dla jednego dziecka stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; ta jedną rodzinę uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych”.

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

- według stanu na dzień 30.06.2021r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 37 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 31 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 47 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 3 dzieci, rodzinny dom dziecka – 23 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.:

- powstała 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem.
- powstała 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 2 przyjętymi dziećmi.
- przekształcenie 2 rodzin zastępczych niezawodowych na rodziny zastępcze zawodowe

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.:

- 2 rodziny zastępcze spokrewnione z 2 przyjętymi dziećmi z powodu usamodzielnienia się pełnoletniej wychowanki oraz przeniesienia wychowanka do rodziny zastępczej zawodowej z powodu choroby babci.

Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 30.06.2021r.:

- dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do innej rodziny z powiatu zgorzeleckiego, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej powróciło do ojca biologicznego,
- dzieci powyżej 18 r. ż.: 2 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 2 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo,

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

- 6 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej)

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 3.000 zł,
- 3 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 4.000 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 2.000 zł,
- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 1.000 zł,
- wypłacono 1 rodzinie zastępczej niezawodowej, 5 rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 34.314,42 zł.

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- w w/w okresie 17 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 1 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc.
- 3 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie

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

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami oraz rodzinom zastępczym, w których było umieszczone 11 dzieci z powiatu tucholskiego. Plan 240.000 zł, wykonanie w I półroczu 2021r. w kwocie 86.035,10 zł, tj. 35,85% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 717 532,27 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec czerwca wynosił 1.717.532,27 zł. Wykonano do dnia 30.06.2021r. plan w kwocie 743.660,76 zł, tj. 43,30%.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów – plan 140.000 zł, wykonanie I półrocze 2021 r. 25.910,32 zł, tj. 18,50% planu. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, na kontynuowanie nauki – 7 osób, na usamodzielnienie – 1 osoba, na zagospodarowanie – 1 osoba

Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych

powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w okresie I półrocza 2021 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	347.004,55 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	50.841,24 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	62.251,51 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	8.119,68 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	18.603,12 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 256.867,66 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 2021 rok wynosi:

- Placówka opiekuńczo -wychowawcza nr 1 w Gostycynie – koszt na 2021 rok **4.665,05 zł**.
- Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 2 w Żalnie – koszt na 2021 rok **4.990,26 zł**.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

337 704,26 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 8.374,26 zł, wykonanie 6.280,70 zł, tj. 75% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 274.077,76 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 32.735,95 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 55.252,24 zł, wykonanie I półrocze 2021r. w kwocie 1.925,64 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2021 rok

257 686,96 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

8 221,53 zł

% wykonania

3,19%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan

257 686,96 zł

W ramach tego rozdziału na dzień 01.01.2021 rok zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 257.686,96 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki wykonane zostały na kwotę 8.221,53 zł, co stanowi 3,19% planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup materiałów, remonty oraz zakup usług.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2021 rok

371 311,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

174 617,93 zł

% wykonania

47,03%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan

46 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Wydatki zrealizowano w I półroczu 2021r. w 50,42 % planu, tj. w kwocie 23.194,69 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagroda w konkursie na najlepszego ucznia Powiatu Tucholskiego;
- krówki reklamowe promujące Historyczny Pochód Borowiaków, zapraszające na działania kulturotwórcze;
- organizacja Jarmarku Świętojańskiego (muzyka, poczęstunek, warsztaty edukacyjne, konferansjer);
- transport przedstawicieli Powiatu Tucholskiego (młodzieży) na wydarzenia kulturalne w Tarnowskich Górach;
- realizacja filmu o kulturze w Powiecie Tucholskim.

Rozdział 92116 Biblioteki plan

45 000,00 zł

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 45.000 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2021r. w kwocie 45.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan

259 011,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 259.011 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W I półroczu 2021r. wydano 85.123,24 zł, tj. 32,86% planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na

- organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.);
- zakup art. spożywczych do przeprowadzenia lekcji muzealnych;
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, roczny przegląd budynku, telefon i Internet;
- zakup wyposażenia do digitalizacji eksponatów muzealnych (lampy);
- zakup środków chemicznych;
- naprawa instalacji elektrycznej;
- naprawa mebli.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan

21 300,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 21.300 zł. W I półroczu 2021r. udzielono dotacji na kwotę 21.300 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2021 rok

35 600,00 zł

Wykonanie do 30.06.2021 rok

4 371,56 zł

% wykonania

12,28%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan

35 600,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.600 zł do dnia 30 czerwca 2021r. zostały wykonane w kwocie 4.371,56 zł, tj. 12,28 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik”.

**III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	%
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.	5 388,87	1 442,85	26,77
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	2 100,00	1 012,00	48,19
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	152 860,00	52 440,00	34,31
5	80195	2327	Dotacja dla powiatów projekt "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepołeńskim, świeckim i tucholskim."	419 820,70	0,00	0,00
6	80195	2329	Dotacja dla powiatów projekt "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepołeńskim, świeckim i tucholskim."	24 691,64	0,00	0,00
7	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	851 151,30	422 932,54	49,69
8	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	51 543,90	25 611,85	49,69
9	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	215 600,00	107 800,00	50,00
10	85395	6210	Dotacja na "Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową"	1 400 000,00	0,00	0,00
11	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				3 198 156,41	686 239,24	21,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	63095	2820	Dotacja w zakresie turystyki na pozostałą działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	6 700,00	4 000,00	59,70
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
4	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	100 311,83	70 596,12	70,38
5	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	6 074,68	4 275,15	70,38
6	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	107 426,67	53 213,34	49,53
7	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	21 300,00	21 300,00	100,00
Razem:				317 833,18	192 059,61	60,43
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				3 515 989,59	878 298,85	24,98

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu to kwota 3.515.989,59 zł. Udzielono w I półroczu 2021r. dotacji na kwotę 878.298,85 zł, tj. 24,98% planu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W BUDŻECIE I PÓŁROCZA 2021 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan na 2021 r.	Wykonanie I półrocza 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM INWESTYCJE:				15 493 374,21	812 139,23	5,24
1.	Transport i łączność			11 315 852,54	393 551,00	3,48
1	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	59 040,00	0,00	0,00
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	95 940,00	0,00	0,00
3	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	0,00	0,00
4	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	0,00	0,00
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	0,00	0,00
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	0,00	0,00
7	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	0,00	0,00
8	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kielpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	20 000,00	0,00	0,00
9	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	100 000,00	0,00	0,00
10	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00	100,00
11	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	100,00
2.	Działalność usługowa			2 028 521,67	215 256,30	10,61
1	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 373 892,93	182 967,85	13,32
2	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	428 301,67	32 288,45	7,54
3	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	192 378,00	0,00	0,00
4	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	33 949,07	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna			84 000,00	0,00	0,00
1	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	0,00	0,00
2	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	0,00	0,00
4.	Ochrona zdrowia			75 000,00	0,00	0,00

1	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	0,00	0,00
5.	Pomoc społeczna			550 000,00	203 331,93	36,97
1	85295	6057	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	382 100,00	164 432,43	43,03
2	85295	6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	167 900,00	38 899,50	23,17
6.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 400 000,00	0,00	0,00
1	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	1 400 000,00	0,00	0,00
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	0,00	0,00
1	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	0,00	0,00
2	90019	6050	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	0,00	0,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 15.493.374,21 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 r. w kwocie 812.139,23 zł tj. 5,24 % planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU **o którym mowa w art.223 ust.1**

Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **505.500,00 zł**, zrealizowano w I półroczu 2021r. w kwocie **273.459,68 zł** tj. w 54,10 %, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **505.500,00 zł**, zrealizowano w I półroczu 2021r. w kwocie **216.632,97 zł** tj. w 42,85 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w I półroczu 2021 r. **Dział 801 Oświata i wychowanie** **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.
1	2	3	4	5
I		Dochody	505 500,00	273 459,68
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	59 183,15
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	384 000,00	214 026,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	239,70
II		Wydatki	505 500,00	216 632,97
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 366,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	324,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 916,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	85 065,40
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	93 296,26
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 261,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 364,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	9 536,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w I półroczu 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	3 793 100,00	1 674 441,72
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	215 600,00	107 800,00
		Koszty	3 793 100,00	1 674 441,72

VII. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za I półrocze 2021 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XXVII/192/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

90.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r.

80.000,00 zł

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 12a – 90.000 zł
Złożono 2 wnioski na realizację zadania. Łączna kwota wydatkowana: **80.000 zł**
2. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez kierownika PUP – 10.000 zł
Nie złożono żadnego wniosku w I półroczu 2021 r.

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XXVII/192/2021 z dnia 19 marca 2021 r. **1.848.958,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2021 r. **793.895,53 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 510.286,00 zł.
O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 455 wniosków, wypłacono 373 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 19 wniosków, wypłacono 12 wniosków/dofinansowań/.
Łączna kwota wydatkowana: **204.498,10 zł**
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 176.832 zł.
Złożono 53 wniosków, zawarto 48 umów, wypłacono 34 dofinansowań w kwocie **85.021,43 zł**, w tym na: bariery architektoniczne - 5; bariery w komunikowaniu się - 12; bariery techniczne – 17.
3. Dofin. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 280.000 zł.
O dofinansowanie ubiegało się 265 osób (w tym 82 osoby to opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 60 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **66.456 zł**.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 14.000 zł.
Zawarto 5 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 159 osób. Wypłacono **4.000 zł**.
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 867.840 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **433.920 zł**.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XXVII/192/2021 z dnia 19 marca 2021 r. **1.938.958,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2020 r. **873.895,53 zł**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Prac

§ 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.454,40

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.545,60

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób

młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

28.138,80

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

§ 3117 – Świadczenia społeczne

137.315,58

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

§ 3119 – Świadczenia społeczne

25.212,42

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

602.793,01

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

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

118.982,30

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)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

21.856,31

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)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: Fundusz Pracy. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

95.794,80

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, prac interwencyjnych i robót publicznych. Ponadto wypłacono przedsiębiorcom dofinansowanie części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników na podstawie art.15zzb ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

44.658,42

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

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne

8.211,51

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

81.049,28

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, zakup kopert oraz tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

307.505,74

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. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” 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

55.404,26

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. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” 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

275,52

Poniesiono wydatki związane z serwisem urządzenia wielofunkcyjnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

230.362,00

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług transportowych oraz

informatyki. Poniesiono koszty szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.635,49

Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego za linie telefoniczne i dostęp do internetu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.177,00

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.577,00

Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 120.327,70

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 262.241,59

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. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” 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 47.662,91

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. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” 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, Pożyczki COVID-19, Dofinansowanie Działalności Gospodarczej COVID-19, Dotacje COVID-19 4.693.265,99

Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ponadto wyplacono niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd ustawy COVID-19), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zcc ustawy COVID-19) oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zze4 ustawy COVID-19).

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 2021 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2022 – limit zobowiązań 2.064.683,37 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2021 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 2.033.910,54 zł, w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 36.161,70 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono tylko wydatki bieżące na kwotę 1.442,85 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 215.256,30 zł.

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

2. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2021 - limit zobowiązań 53.958,38 zł (wydatki bieżące). W 2021 roku plan wydatków bieżących wynosi 53.958,38 zł. Na dzień 31.12.2021 rok nie poniesiono wydatków.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania:

- zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej.
- dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli, w tym: koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej, kurs języka angielskiego w formie obozu językowego, koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole, zajęcia przez gry do programowania dla uczniów na uczelni wyższej i w szkole, szkolenia ICT dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.
- warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2021 - limit zobowiązań 1.247.098,64 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.247.098,64 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki w kwocie 421.434,08 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe. Projekt realizowany jest na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i jest skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2022 - limit zobowiązań 2.200.666,96 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.327.594,50 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 873.072,46 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 650.703,67 zł.

Celem projektu jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze. Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie, gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały dostęp do usług

aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2021 – limit zobowiązań 550.000 zł (wydatki majątkowe). W roku 2021 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 550.000 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 203.331,93 zł.

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

6. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 573.480 zł. W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 240.720 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 286.740 zł, a w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 46.020 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 23.572,49 zł.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie osób młodych w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz prac interwencyjnych w sektorze prywatnym i sektorze publicznym.

7. „Rodzina w centrum 3”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022 - limit zobowiązań 651.242 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 329.330 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 321.912 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 34.661,59 zł.

Główne zadania jakie będą realizowane w ramach przedsięwzięcia:

- 1)Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
- 2) Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
- 3)Przejsie z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wych. do 14 dzieci.
- 4)Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych.
- 5)Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
- 6)Dokształcanie kadry poprzez usługi szkoleniowe dla osób sprawujących PZ.
- 7)Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD.

8. „Ubezpieczenie majątku i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2019-2021, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 191.000 zł. Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie OC chroni w przypadku, gdy wyrządzimy komuś

szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, tym samym mamy poczucie bezpieczeństwa. Celem umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie jak najszerszego zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

9. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagiennica od km 0+02 do km 1+700”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 569.567,49 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 569.567,49 zł.

10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 95.940 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 95.940 zł.

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 59.040 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 59.040 zł.

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 3.377.22,47 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 3.377.220,47 zł.

13. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 172.507,50 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 172.507,50 zł.

14. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.000.000 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosił 1.400.000 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 600.000 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest powiększenie istniejącego zaplecza kuchennego, stolówki i części biurowej na parterze, powiększenie magazynów w poziomie piwnicy oraz wykonanie szatni z WC dla gości i dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z wind. Efekt jaki ma zostać osiągnięty w planowanej do realizacji inwestycji to przede wszystkim: uzyskanie nowej powierzchni użytkowej, wzrost odsetka mieszkańców korzystających z usług zakładu, obsługa większej ilości osób przybywających na kwarantannie oraz w trakcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

15. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031 C w miejscowości Ostrowo”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 60.000 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 60.000 zł.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO
POWIATU TUCHOLSKIEGO

Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finan. programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2021	Wartość planu na koniec II kwartału 2021 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec II kwartału 2021
Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	3.809.779	2.234.688	+ 1.575.091
Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	5.364.083	- 5.364.083
Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	33.739.274	41.923.837	- 8.184.563
Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.808.753	7.848.540	- 3.039.787

Założone przedsięwzięcia naprawcze

1. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2021 rok w kwocie 3.809.779 zł, natomiast na koniec II kwartału 2021 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 2.234.688

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.

W programie naprawczym planowano w budżecie na 2021 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 5.364.083 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych :

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 – wkład własny 29.520 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – wkład własny 95.940 zł.
- Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice – wkład własny 43.050zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 – wkład własny 806.504zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 – wkład własny 1.886.133 zł.
- Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 – wkład własny 1.160.233 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1021C Kiełpin – Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518 – wkład własny 20.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejow. – wkład wł. 100.000 zł,
- Zakup pluga – wkład własny 16.051 zł.
- Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg – wkład własny 377.500 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 462.251 zł.

- Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym – wkład wł. 14.000 zł.
- Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego – wkład własny 70.000 zł.
- Zakup defibrylatora / kardiomonitora – wkład własny 75.000 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 167.900 zł.
- Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza – wkład własny 20.000 zł.
- Budowa zadaszzonego ogólnodostępnego stojaka na rowery – wkład własny 20.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków osobowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2021 rok w kwocie 33.739.274 zł, natomiast na koniec II kwartału 2021 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 41.923.837 zł. W roku 2013 płaca minimalna wynosiła 1.600 zł, a w roku 2021 to kwota 2.800 zł plus dodatek za staż pracy, który do dnia 31.12.2019 roku był składową najniższego wynagrodzenia. Wzrost najniższego wynagrodzenia jest wynikiem wzrostu płac w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach budżetowych Powiatu Tucholskiego w stosunku do założeń programu naprawczego. W latach poprzednich wzrosły również wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego, co jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wzrost wydatków rzeczowych w II kwartale 2021 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2021 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2021 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost cen towarów i usług, w tym ceny zakupu usług, materiałów biurowych, zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej naprawy dróg powiatowych itp...

VIII WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocza 2021 r.	%
A. DOCHODY (A1+A2)	77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
A1. Dochody bieżące	69 082 331,16	38 643 372,48	55,94
A2. Dochody majątkowe	8 032 019,43	1 662 522,40	20,70
B. WYDATKI (B1+B2)	84 347 170,78	33 030 892,51	39,16
B1. Wydatki bieżące	68 853 796,57	32 218 753,28	46,79
B2. Wydatki majątkowe	15 493 374,21	812 139,23	5,24
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-7 232 820,19	7 275 002,37	---
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	7 232 820,19	13 532 820,19	---
D1. Przychody ogółem z tego:	13 937 972,19	16 297 972,19	116,93
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	8 336 801,84	10 096 801,84	---
2.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 601 170,35	6 201 170,35	---
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 705 152,00	2 765 152,00	41,24
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 705 152,00	2 765 152,00	---

Wnioski końcowe

Budżet Powiatu Tucholskiego na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/171/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku jako budżet z nadwyżką w wysokości 365.152 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3.100.000 zł, 9 krotnie zmieniany, w tym 4 uchwałami organu stanowiącego oraz 5 uchwałami organu wykonawczego.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku to nadwyżka w kwocie 7.275.002,37 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 77.114.350,59 zł, zostały wykonane w 52,27% w kwocie 40.305.894,88 zł. Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 roku o 1.425.663,86 zł, jest to o 3,67% więcej. Uzyskanie dochodów majątkowych poniżej 50,00% w I półroczu 2021 roku wynika między innymi z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2021 roku. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez JST spodziewane są w II półroczu, po realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 84.347.170,78 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 33.030.892,51 zł, tj. w 39,16% planu rocznego. Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku są o 1.453.592,01 zł wyższe od wydatków wykonanych w I półroczu 2020 r., jest to o 4,60% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 33.030.892,51 zł, 97,54% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 32.218.753,28 zł, a 2,46% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 812.139,23 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zaplanowane w kwocie 13.937.972,19 zł wykonano w 116,93 %, tj. w kwocie 16.297.972,19 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 6.705.152 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w 41,24% w kwocie 2.765.152 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.765.152 zł, wykupu obligacji samorządowych w kwocie 0,00 zł. W miesiącu czerwcu 2021 roku Rada Powiatu Tucholskiego podjęła uchwałę zwiększającą rozchody na 2021 rok o kwotę 3.240.000 zł, co pozwoli zmniejszyć zobowiązanie z tytułu pożyczki z budżetu państwa. Środki na spłatę pożyczki to wypracowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na 30.06.2021 roku stanowią kwotę 11.151.486,86 zł. Powiat do 30.06.2021 roku nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Z analizy przedstawionego materiału opisowego jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 52,27% planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 39,16% nie powinny zagrażać realizacji budżetu roku 2021, jeśli w II półroczu wykonanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem. Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej, prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz poczyni wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2021r	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2021r
				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			72 554 541,31	7 188 650,77	3 978 435,78	2 105 594,29	756 000,00	77 114 350,59	72 189 389,31	11 542 117,18	733 930,00	2 131 612,30	782 018,01	84 347 170,78
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00				20 000,00	15 000,00	35 000,00				20 000,00	15 000,00
020	02001 02002 02078	Leśnictwo	230 000,00	2 150,00	0,00	1 694 000,00	0,00	1 926 150,00	459 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	2 153 000,00
		Gospodarka leśna	170 000,00					170 000,00	170 000,00					170 000,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	229 000,00					229 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	2 150,00		1 694 000,00		1 756 150,00	60 000,00			1 694 000,00		1 754 000,00
600	60004 60014 60095	Transport i łączność	3 298 599,66	4 444 462,09	3 107 651,25	100 000,00	0,00	4 735 410,50	9 489 061,47	7 672 304,49	0,00	100 000,00	0,00	17 261 365,96
		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00					338 000,00	396 000,00					396 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	2 957 599,66	4 444 462,09	3 107 651,25	100 000,00		4 394 410,50	9 043 061,47	7 517 304,49		100 000,00		16 660 365,96
		Pozostała działalność	3 000,00					3 000,00	50 000,00	155 000,00				205 000,00
630	63001 63095	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
		Pozostała działalność	0,00					0,00	10 000,00	4 000,00				14 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	692 890,50	50,00	0,00	115 700,00	0,00	808 640,50	387 210,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	502 910,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	692 890,50	50,00		115 700,00		808 640,50	387 210,00			115 700,00		502 910,00
710	71012 71015	Działalność usługowa	2 435 993,43	370 527,50	0,00	65 000,00	0,00	2 871 520,93	2 879 951,52	430 596,02	0,00	65 000,00	0,00	3 375 547,54
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43	370 527,50		65 000,00		2 445 570,93	2 454 051,52	430 596,02		65 000,00		2 949 647,54
		Nadzór budowlany	425 950,00					425 950,00	425 900,00					425 900,00
750	75011 75019 75020 75045 75075 75085 75095	Administracja publiczna	138 833,00	331,50	0,00	20 000,00	0,00	159 164,50	7 735 204,58	89 281,55	13 000,00	25 000,00	5 000,00	7 831 486,13
		Urzędy wojewódzkie	47 400,00					47 400,00	478 652,00					478 652,00
		Rady powiatów	0,00					0,00	253 491,00					253 491,00
		Starostwa powiatowe	41 433,00	281,50				41 714,50	5 061 396,00	55 933,32	5 000,00	5 000,00		5 117 329,32
		Kwalifikacja wojskowa	49 900,00			20 000,00		69 900,00	49 900,00			20 000,00		69 900,00
		Promocja jst	0,00					0,00	219 331,00					219 331,00
		Wspólna obsługa jst	100,00					100,00	1 511 945,00	8 000,00				1 519 945,00
		Pozostała działalność	0,00	50,00				50,00	160 489,58	25 348,23	8 000,00		5 000,00	172 837,81
752	75212	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00	0,00	0,00	71 445,00	0,00	4 380 545,00	4 386 900,00	0,00	5 300,00	71 445,00	0,00	4 453 045,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2021r	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2021r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00			71 445,00		4 380 545,00	4 309 100,00			71 445,00		4 380 545,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	65 800,00					65 800,00
	75495	Pozostała działalność	0,00					0,00	12 000,00		5 300,00			6 700,00
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	10 989 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 990 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 539 400,00	800,00				1 540 200,00	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	9 450 000,00					9 450 000,00	0,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	240 000,00		50 000,00			190 000,00
758		Różne rozliczenia	38 286 436,00	897 713,00	870 784,53	0,00	0,00	38 313 364,47	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	25 286 643,00		369 301,00			24 917 342,00	0,00					0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	897 713,00				897 713,00						
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00					9 122 034,00	0,00					0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 010,00		19 084,53			20 925,47	0,00					0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	482 106,00		482 106,00			0,00	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	350 000,00		100 000,00			250 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00		293,00			3 355 350,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	918 347,14	800 274,00	0,00	22 449,29	0,00	1 741 070,43	25 343 025,72	768 586,30	360 300,00	23 049,29	600,00	25 773 761,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00					8 000,00	3 156 317,00		33 200,00			3 123 117,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			10 297,00		10 297,00	1 176 407,00	60 000,00	33 200,00	10 297,00		1 213 504,00
	80115	Technika	82 539,19					82 539,19	7 237 322,19		28 700,00	600,00		7 209 222,19
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	85 637,00					85 637,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00					120,00	3 360 830,00	4 000,00			600,00	3 364 230,00
	80120	Licea ogólnokształcące	38 329,19					38 329,19	4 098 270,19		35 400,00			4 062 870,19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 540 684,00		33 200,00			1 507 484,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	776 874,00				794 526,00	2 107 402,00					2 107 402,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	148 652,00					148 652,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00					20 000,00	79 776,00					79 776,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	160 961,00					160 961,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	1 012 354,00					1 012 354,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2021r	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2021r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			12 152,29		12 152,29				12 152,29		12 152,29
	80195	Pozostała działalność	751 706,76	23 400,00				775 106,76	1 178 413,34	704 586,30	196 600,00			1 686 399,64
851		Ochrona zdrowia	1 463 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 324,16	1 344 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 600,00
	85111	Szpitala ogólne	124 724,16					124 724,16	0,00	75 000,00				75 000,00
	85156	Skl. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.	1 338 600,00					1 338 600,00	1 338 600,00					1 338 600,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 097 961,82	167 761,68	0,00	6 000,00	736 000,00	4 535 723,50	6 289 427,82	574 650,86	0,00	26 000,00	756 000,00	6 134 078,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 193 883,00	21 858,00		6 000,00		2 221 741,00	2 294 049,00	21 858,00		6 000,00		2 321 907,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 000,00				736 000,00	0,00	736 000,00				736 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00					420 000,00	456 350,00					456 350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00					250,00	1 030 200,00	10 000,00		20 000,00		1 060 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 747 828,82	145 903,68				1 893 732,50	1 772 828,82	542 792,86			20 000,00	2 295 621,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00	98 315,00	0,00	11 000,00	0,00	971 855,00	3 292 081,67	1 539 815,00	0,00	11 000,00	0,00	4 842 896,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			11 000,00		11 000,00	96 426,67			11 000,00		107 426,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00					241 650,00	355 327,00	30 000,00				385 327,00
	85324	PFRON	41 500,00					41 500,00	41 500,00					41 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	579 390,00	19 355,00				598 745,00	2 583 228,00	30 855,00				2 614 083,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	78 960,00				78 960,00	215 600,00	1 478 960,00				1 694 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 960,00	3 229 805,00	7 000,00	50 200,00	417,27	417,27	3 186 605,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	243 476,00			417,01		243 893,01
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	337 088,00				417,27	336 670,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00					0,00	724 550,00		33 200,00	0,26		691 350,26
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00					150,00	1 266 490,00	7 000,00				1 273 490,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00					164 810,00	558 201,00		17 000,00			541 201,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00					9 000,00	100 000,00					100 000,00
855		Rodzina	3 366 155,60	306 266,00	0,00	0,00	0,00	3 672 421,60	5 824 510,53	348 896,00	39 130,00	0,74	0,74	6 134 276,53
	85504	Wspieranie rodziny	32 200,00					32 200,00	32 200,00					32 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 883 941,60					1 883 941,60	4 082 470,00	3 500,00	39 130,00			4 046 840,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 450 014,00	16 066,00				1 466 080,00	1 701 465,53	16 066,00		0,74		1 717 532,27
	85595	Pozostała działalność	0,00	290 200,00				290 200,00	8 375,00	329 330,00			0,74	337 704,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2021r	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2021r
				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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	347 000,00	20 686,96	110 000,00	0,00	0,00	257 686,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	90 000,00				190 000,00	347 000,00	20 686,96	110 000,00			257 686,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 000,00				21 000,00	360 011,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	371 311,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00				10 000,00	36 000,00	10 000,00				46 000,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	45 000,00					45 000,00
	92118	Muzea	11 000,00					11 000,00	259 011,00					259 011,00
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00	1 300,00				21 300,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	35 600,00
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	41 600,00		6 000,00			35 600,00

Załącznik Nr 1.1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem dochody i wydatki			72 554 541,31	77 114 350,59	40 305 894,88	52,27	72 189 389,31	84 347 170,78	33 030 892,51	39,16	1 748 719,57	-9 142 692,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	15 000,00	25,21	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-7 474,79	-7 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00
020		Leśnictwo	230 000,00	1 926 150,00	325 881,50	16,92	459 000,00	2 153 000,00	415 271,50	19,29	-637 193,50	-661 228,50
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	77 187,73	45,40	170 000,00	170 000,00	77 187,73	45,40	-7 812,27	-7 812,27
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	89 390,00	39,03	0,00	-25 110,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	1 756 150,00	248 693,77	14,16	60 000,00	1 754 000,00	248 693,77	14,18	-629 381,23	-628 306,23
600		Transport i łączność	3 298 599,66	4 735 410,50	854 593,42	18,05	9 489 061,47	17 261 365,96	2 681 481,90	15,53	-1 513 111,83	-5 949 201,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	338 000,00	338 000,00	85 651,04	25,34	396 000,00	396 000,00	155 396,51	39,24	-83 348,96	-42 603,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 957 599,66	4 394 410,50	768 802,38	17,50	9 043 061,47	16 660 365,96	2 496 085,39	14,98	-1 428 402,87	-5 834 097,59
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	2 164 610,00	4 307 480,50	766 496,50	17,79	3 799 727,97	11 315 852,54	393 551,00	3,48	-1 387 243,75	-5 264 375,27
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67	50 000,00	205 000,00	30 000,00	14,63	-1 360,00	-72 500,00
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	18 000,00	22 000,00	16 565,50	75,30	4 000,00	5 565,50
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	4 565,50	57,07	4 000,00	565,50
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 890,50	808 640,50	664 927,63	82,23	387 210,00	502 910,00	99 480,33	19,78	260 607,38	-151 974,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 890,50	808 640,50	664 927,63	82,23	387 210,00	502 910,00	99 480,33	19,78	260 607,38	-151 974,67
710		Działalność usługowa	2 435 993,43	2 871 520,93	901 744,54	31,40	2 879 951,52	3 375 547,54	803 949,78	23,82	-534 015,93	-883 823,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43	2 445 570,93	677 759,06	27,71	2 454 051,52	2 949 647,54	586 954,90	19,90	-545 026,41	-887 868,87
	71015	Nadzór budowlany	425 950,00	425 950,00	223 985,48	52,58	425 900,00	425 900,00	216 994,88	50,95	11 010,48	4 044,88
750		Administracja publiczna	138 833,00	159 164,50	53 235,62	33,45	7 735 204,58	7 831 486,13	3 759 096,17	48,00	-26 346,63	-156 646,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	25 522,00	53,84	478 652,00	478 652,00	243 666,16	50,91	1 822,00	4 340,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	253 491,00	253 491,00	126 546,66	49,92	0,00	-198,84
	75020	Starostwa powiatowe	41 433,00	41 714,50	27 643,62	66,27	5 061 396,00	5 117 329,32	2 494 688,52	48,75	6 786,37	-63 976,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 900,00	69 900,00	0,00	0,00	49 900,00	69 900,00	0,00	0,00	-34 950,00	-34 950,00
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	219 331,00	219 331,00	100 699,19	45,91	0,00	-8 966,31
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	100,00	70,00	70,00	1 511 945,00	1 519 945,00	695 679,55	45,77	20,00	-64 292,95
	75095	Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00	0,00	160 489,58	172 837,81	97 816,09	56,59	-25,00	11 397,19
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60	4 386 900,00	4 453 045,00	2 361 673,17	53,04	683 279,50	135 150,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60	4 309 100,00	4 380 545,00	2 336 712,25	53,34	683 279,50	146 439,75
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	20 960,92	31,86	0,00	-11 939,08
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 700,00	4 000,00	59,70	0,00	650,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	132 000,00	52 438,48	39,73	0,00	-13 561,52
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	132 000,00	52 438,48	39,73	0,00	-13 561,52
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 989 400,00	10 990 200,00	5 660 853,48	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	165 753,48	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 539 400,00	1 540 200,00	983 841,30	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,30	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00	9 450 000,00	4 677 012,18	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 987,82	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	190 000,00	92 413,00	48,64	0,00	-2 587,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	190 000,00	92 413,00	48,64	0,00	-2 587,00
758		Różne rozliczenia	38 286 436,00	38 313 364,47	21 577 388,36	56,32	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 420 706,12	-125 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 286 643,00	24 917 342,00	15 333 752,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 081,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	897 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 856,50	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00	9 122 034,00	4 561 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 010,00	20 925,47	4 938,36	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 524,38	0,00
	75816	Różne rozliczenia finansowe	482 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75832	Część równowżąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00	3 355 350,00	1 677 678,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	918 347,14	1 741 070,43	1 002 221,11	57,56	25 343 025,72	25 773 761,31	12 763 425,11	49,52	131 685,89	-123 455,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	8 000,00	4 141,05	51,76	3 156 317,00	3 127 173,27	1 635 666,24	52,30	141,05	72 079,61
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 297,00	5 148,52	50,00	1 176 407,00	1 208 271,46	574 860,85	47,58	0,02	-29 274,88
	80115	Technika	82 539,19	82 539,19	21 265,59	25,76	7 237 322,19	7 216 606,69	3 736 530,97	51,78	-20 004,01	128 227,63
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 637,00	84 244,44	28 478,40	33,80	0,00	-13 643,82
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	120,00	33,00	27,50	3 360 830,00	3 358 566,62	1 700 065,94	50,62	-27,00	20 782,63
	80120	Licea ogólnokształcące	38 329,19	38 329,19	7 672,92	20,02	4 098 270,19	4 062 870,43	2 186 037,14	53,81	-11 491,68	154 601,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 684,00	1 504 243,33	705 543,89	46,90	0,00	-46 577,78
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	794 526,00	778 103,74	97,93	2 107 402,00	2 112 392,42	1 127 505,51	53,38	380 840,74	71 309,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	148 652,00	148 652,00	13 983,00	9,41	0,00	-60 343,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	9 904,00	49,52	79 776,00	78 939,12	41 165,03	52,15	-96,00	1 695,47
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	160 961,00	157 362,99	71 703,11	45,57	0,00	-6 978,38
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 354,00	1 012 354,00	342 211,57	33,80	0,00	-163 965,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 152,29	12 152,29	100,00	0,00	12 152,29	0,00	0,00	6 076,15	-6 076,15
	80195	Pozostała działalność	751 706,76	775 106,76	163 800,00	21,13	1 178 413,34	1 689 932,25	599 673,46	35,49	-223 753,38	-245 292,67
851		Ochrona zdrowia	1 463 324,16	1 463 324,16	917 869,42	62,72	1 344 600,00	1 419 600,00	846 940,09	59,66	186 207,34	137 140,09
	85111	Szpitala ogólne	124 724,16	124 724,16	64 482,42	51,70	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 120,34	-37 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	1 338 600,00	853 387,00	63,75	1 338 600,00	1 338 600,00	846 940,09	63,27	184 087,00	177 640,09
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 097 961,82	4 535 723,50	2 632 556,76	58,04	6 289 427,82	6 134 078,68	2 775 339,26	45,24	364 695,01	-291 700,08
	85202	Domy pomocy społecznej	2 193 883,00	2 221 741,00	1 147 351,88	51,64	2 294 049,00	2 321 907,00	1 059 957,68	45,65	36 481,38	-100 995,82
	85203	Osrodki wsparcia	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	254 533,45	60,60	456 350,00	456 350,00	212 792,30	46,63	44 533,45	-15 382,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	250,00	44 242,61	17 697,04	1 030 200,00	1 060 200,00	592 247,43	55,86	44 117,61	62 147,43
	85295	Pozostała działalność	1 747 828,82	1 893 732,50	1 186 428,82	62,65	1 772 828,82	2 295 621,68	910 341,85	39,66	239 562,57	-237 468,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00	971 855,00	637 023,66	65,55	3 292 081,67	4 842 896,67	1 655 133,80	34,18	151 096,16	-766 314,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 000,00	8 000,00	72,73	96 426,67	107 426,67	53 213,34	49,53	2 500,00	-500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00	241 650,00	130 091,90	53,83	355 327,00	385 327,00	195 478,62	50,73	9 266,90	2 815,12
	85324	PFRON	41 500,00	41 500,00	21 848,00	52,65	41 500,00	41 500,00	16 195,21	39,02	1 098,00	-4 554,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	579 390,00	598 745,00	411 587,11	68,74	2 583 228,00	2 614 083,00	1 216 949,98	46,55	112 214,61	-90 091,52
	85395	Pozostała działalność	0,00	78 960,00	65 496,65	82,95	215 600,00	1 694 560,00	173 296,65	10,23	26 016,65	-673 983,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	173 960,00	11 778,58	6,77	3 229 805,00	3 186 605,00	1 563 985,54	49,08	-75 201,42	-29 316,97
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	243 476,00	243 893,01	107 664,57	44,14	0,00	-14 281,94
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	337 088,00	336 670,73	146 031,66	43,38	0,00	-22 303,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	724 550,00	691 350,26	411 244,83	59,48	0,00	65 569,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	108,00	72,00	1 266 490,00	1 273 490,00	695 799,45	54,64	33,00	59 054,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00	164 810,00	4 470,58	2,71	558 201,00	541 201,00	135 745,03	25,08	-77 934,42	-134 855,47
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00	100 000,00	100 000,00	67 500,00	67,50	2 700,00	17 500,00
855		Rodzina	3 366 155,60	3 672 421,60	1 918 366,09	52,24	5 824 510,53	6 134 276,53	2 956 487,86	48,20	82 155,29	-110 650,41
	85504	Wspieranie rodziny	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	-16 100,00	-16 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 883 941,60	1 883 941,60	1 150 450,08	61,07	4 082 470,00	4 046 840,00	2 171 884,81	53,67	208 479,28	148 464,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 014,00	1 466 080,00	623 216,01	42,51	1 701 465,53	1 717 532,27	743 660,76	43,30	-109 823,99	-115 105,38
	85595	Pozostała działalność	0,00	290 200,00	144 700,00	49,86	8 375,00	337 704,26	40 942,29	12,12	-400,00	-127 909,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	190 000,00	190 144,14	100,08	347 000,00	257 686,96	8 221,53	3,19	95 144,14	-120 621,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	190 000,00	190 144,14	100,08	347 000,00	257 686,96	8 221,53	3,19	95 144,14	-120 621,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	21 000,00	9 733,36	46,35	360 011,00	371 311,00	174 617,93	47,03	-766,64	-11 037,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00	23 194,69	50,42	4 000,00	194,69
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	22 500,00
	92118	Muzea	11 000,00	11 000,00	733,36	6,67	259 011,00	259 011,00	85 123,24	32,86	-4 766,64	-44 382,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.06.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00	0,00	10 650,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	35 600,00	4 371,56	12,28	0,00	-13 428,44
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	35 600,00	4 371,56	12,28	0,00	-13 428,44

Załącznik 1.2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		1 748 719,57	Odchylenia planu dochodów	
010		-7 474,79	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-7 500,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
	01095	25,21	Pozostała działalność	Wykonano ponadplanowe dochody
020		-637 193,50	Leśnictwo	
	02001	-7 812,27	Gospodarka leśna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za zalesianie.
	02078	-629 381,23	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		-1 513 111,83	Transport i łączność	
	60004	-83 348,96	Lokalny transport zbiorowy	Niższe dochody na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Brak wykonania planowanych dochodów 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	-1 428 402,87	Drogi publiczne powiatowe	Brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składek majątkowych-drewno., ponadplanowe dochody z tytułu kar i odszkodowań. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawartej umowy. Wykonanie 100% dochodów z tytułu refundacji środków pochodzących z budżetu UE za zrealizowany projekt „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola - Cekcyn w miejscowości Cekcyn”.
	60095	-1 360,00	Pozostała działalność	Niski procent wykonania dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów.
630		4 000,00	Turystyka	
	63001	4 000,00	Ośrodki informacji turystycznej	Niski procent wykonania dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów.
700		260 607,38	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	260 607,38	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu sprzedaży składek majątkowych (działki), z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		-534 015,93	Działalność usługowa	
	71012	-545 026,41	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
	71015	11 010,48	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		-26 346,63	Administracja publiczna	
	75011	1 822,00	Urzędy wojewódzkie	Dochody z tytułu dotacji celowej wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	75020	6 786,37	Starostwa powiatowe	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych opłat, z tytułu usług. Brak wykonania dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
	75045	-34 950,00	Kwalifikacja wojskowa	Planowana realizacja dochodów w II półroczu 2021 rok.
	75085	20,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	75095	-25,00	Pozostała działalność	Brak wykonania planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień
752		-2 500,00	Obrona narodowa	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Planowana realizacja dochodów w II półroczu 2021 rok.
754		683 279,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	683 279,50	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2021r.
756		165 753,48	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	213 741,30	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano wyższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, lokalnych opłat, grzywn i mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
	75622	-47 987,82	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody zostały wykonane w 49,49%. Uzyskano niższe dochody niż planowano z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wyższe z tytułu podatku od osób prawnych
758		2 420 706,12	Różne rozliczenia	
	75801	2 875 081,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	Uzyskano wyższy wpływ w I półroczu z tytułu subwencji oświatowej na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% części
	75802	-448 856,50	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Brak wykonania w I półroczu 2021 dochodów na zadanie inwestycji pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”. Dochody będą wykonane w II półroczu 2021.
	75803	3,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
	75814	-5 524,38	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano niższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego na rachunku bankowym, natomiast wyższe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych i opłat.
	75832	3,00	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
801		131 685,89	Oświata i wychowanie	
	80102	141,05	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu różnych dochodów, pozostałe dochody wykonane zgodnie z planem.
	80105	0,02	Przedszkola specjalne	Realizacja dochodów w I półroczu 2021 zgodna z planem.
	80115	-20 004,01	Technika	Uzyskano niższe dochody z tytułu usług, natomiast wyższe z tytułu różnych dochodów. Brak wykonania dochodów z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 26.139,19 zł.
	80117	-27,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	Uzyskano w I półroczu 2021 r. niższe dochody własne.
	80120	-11 491,68	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług, pozostałe dochody własne zgodne z planem. Brak wykonania dochodów z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.819,19 zł.
	80140	380 840,74	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Niższa niż planowana realizacja dochodów własnych. Wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku planowany w II półroczu. Refundacja środków za zrealizowany projekt w roku 2019 100% planu
	80148	-96,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem
	80153	6 076,15	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	W rozdziale tym wykonano dochody w 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	80195	-223 753,38	Pozostała działalność	Wyższe wykonanie. dochodów z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem”. Brak wykonania dochodów z budżetu UE na realizację projektu
851		186 207,34	Ochrona zdrowia	
	85111	2 120,34	Szpital ogólny	Wyższy dochód z tytułu najmu i dzierżawy od spółki Szpital Tucholski.
	85156	184 087,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021r.
852		364 695,01	Pomoc społeczna	
	85202	36 481,38	Domy pomocy społecznej	Uzyskano 51,33% planu dochodów z tytułu usług, 42,21% planu dotacji celowej od Wojewody, wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów, 100% wykonania planowanych dochodów z tytułu darowizn. Dochody realizowane przez DPS Wysoka.
	85205	44 533,45	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dochody wyższe z tytułu wyższego wpływu dotacji zabezpieczającej wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS
	85218	44 117,61	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów oraz ponadplanowe z tytułu usług
	85295	239 562,57	Pozostała działalność	W I półroczu 2021r. brak wykonania planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn. W rozdziale otrzymano w I półroczu 2021 r. do wysokości potrzeb środki z budżetu krajowego i środki z budżetu UE na realizację projektów „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”, „Fajnie być razem”. Brak wykonania w I półroczu dochodów z tytułu realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Realizacja w II półroczu.
853		151 096,16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	2 500,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uzyskano wyższe środki z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85321	9 266,90	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	1 098,00	PFRON	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85333	112 214,61	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano 100% dochodów na realizację projektu z tytułu najmu. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanych środków z Funduszu Pracy - 46,15% planu.
	85395	26 016,65	Pozostała działalność	Uzyskano wyższy od planowanego wpływ środków z budżetu UE oraz budżetu krajowego z tytułu realizacji projektów:
854		-75 201,42	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406	33,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	85410	-77 934,42	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług
	85416	2 700,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uzyskano wyższy wpływ na pomoc materialną dla uczniów.
855		82 155,29	Rodzina	
	85504	-16 100,00	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa na realizację programu „Dobry start” nastąpi w II półroczu 2022r.
	85508	208 479,28	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 58,60 % planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb.
	85510	-109 823,99	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano proporcjonalnie do czasookresu dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb..
	85595	-400,00	Pozostała działalność	Uzyskano 49,86% planowanych wpływów z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 3"

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
900		95 144,14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	95 144,14	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano dochody w 100,08% planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921		-766,64	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	4 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Uzyskano I półroczu 2021 90% planowanej dotacji z UE
	92118	-4 766,64	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług /skutki pandemii covid/

Załącznik 1.3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		-9 142 692,89	Odchylenia planu wydatków	
010		-7 500,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-7 500,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
020		-661 228,50	Leśnictwo	
	02001	-7 812,27	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-25 110,00	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-628 306,23	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków zgodna z planem do wysokości wydanych decyzji. Wydatek dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1.694.000 zł niewykonana - planowana do
600		-5 949 201,08	Transport i łączność	
	60004	-42 603,49	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funkcjonujących na terenie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-5 834 097,59	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 96,62 %, wydatków inwestycyjnych w 3,48 %. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 14,98 % planu. Pozostałe wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
	60095	-72 500,00	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		5 565,50	Turystyka	
	63001	565,50	Ośrodki informacji turystycznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	63095	5 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		-151 974,67	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-151 974,67	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu szkoleń i zakupu usług.
710		-883 823,99	Działalność usługowa	
	71012	-887 868,87	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższa realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
	71015	4 044,88	Nadzór budowlany	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		-156 646,89	Administracja publiczna	
	75011	4 340,16	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-198,84	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-63 976,14	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, remontów, podatku VAT, delegacji służbowych, szkoleń oraz brak wykonania zakupów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	75045	-34 950,00	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
	75075	-8 966,31	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-64 292,95	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
	75095	11 397,19	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu żywności i usług.
752		-2 500,00	Obrona narodowa	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
754		135 150,67	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	146 439,75	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-11 939,08	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	650,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		-13 561,52	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-13 561,52	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.
757		-2 587,00	Obsługa długu publicznego	
	75702	-2 587,00	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 2021r.
758		-125 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-125 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-123 455,54	Oświata i wychowanie	
	80102	72 079,61	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu delegacji służbowych.
	80105	-29 274,88	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów.
	80115	128 227,63	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, delegacji służbowych, szkoleń.
	80116	-13 643,82	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80117	20 782,63	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, delegacji służbowych, szkoleń
	80120	154 601,93	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych.
	80134	-46 577,78	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, usług remontowych, zakupu materiałów.
	80140	71 309,30	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-60 343,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	1 695,47	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-6 978,38	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-163 965,43	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.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchylenia
1	2	3	4	5
	80153	-6 076,15	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat planowane do realizacji w II półroczu 2021 rok.
	80195	-245 292,67	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” oraz rządowego programu „Za życiem”.
851		137 140,09	Ochrona zdrowia	
	85111	-37 500,00	Szpital ogólny	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
	85156	177 640,09	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	-3 000,00	Pozostała działalność	Brak wykonania wydatków w I półroczu 2021 rok.
852		-291 700,08	Pomoc społeczna	
	85202	-100 995,82	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.
	85205	-15 382,70	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.
	85218	62 147,43	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-237 468,99	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym na realizację projektów, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz „Fajnie być razem”.
853		-766 314,54	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	-500,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.
	85321	2 815,12	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324	-4 554,79	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-90 091,52	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.
	85395	-673 983,35	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu realizacji projektu - Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
854		-29 316,97	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	-14 281,94	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85403	-22 303,71	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85404	65 569,70	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85406	59 054,45	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85410	-134 855,47	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Niższe wykonanie spowodowane pandemią COVID-19.
	85416	17 500,00	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		-110 650,41	Rodzina	
	85504	-16 100,00	Wspieranie rodziny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	85508	148 464,81	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	-115 105,38	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, materiałów, remontów oraz zakupu usług przez jst od innych jst.
	85595	-127 909,84	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym z tytułu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.
900		-120 621,95	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	-120 621,95	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-11 037,57	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	194,69	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92116	22 500,00	Biblioteki	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych.
	92118	-44 382,26	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych.
	92195	10 650,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych.
926		-13 428,44	Kultura fizyczna	
	92695	-13 428,44	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	25,21	0,17
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25,21	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,21	0,00
020			Leśnictwo	1 926 150,00	325 881,50	16,92
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	77 187,73	45,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	77 187,73	45,40
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 756 150,00	248 693,77	14,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 694 000,00	246 593,77	14,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 735 410,50	854 593,42	18,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00	85 651,04	25,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00	80 291,50	33,18
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	5 359,54	5,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 394 410,50	768 802,38	17,50
		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	1 335,00	688,11	51,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 502,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	115,00	76,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 435,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 989,00	593 989,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 004 027,50	172 507,50	17,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 708 464,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	140,00	4,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	140,00	4,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
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	808 640,50	664 927,63	82,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 640,50	664 927,63	82,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06	8 250,06	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	15 112,94	4 673,79	30,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	460 840,00	102,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	230 700,00	51 149,00	22,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 527,50	140 014,78	133,95
710			Działalność usługowa	2 871 520,93	901 744,54	31,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 445 570,93	677 759,06	27,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	442 291,21	65,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 300,00	52 500,00	26,34
		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	1 566 270,93	182 967,85	11,68
	71015		Nadzór budowlany	425 950,00	223 985,48	52,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 900,00	223 944,00	52,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,48	82,96
750			Administracja publiczna	159 164,50	53 235,62	33,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	25 522,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	25 522,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	41 714,50	27 643,62	66,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 050,00	90,50
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	16 822,29	63,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,50	281,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	1 469,15	41,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	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	40 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	70,00
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		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	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 990 200,00	5 660 853,48	51,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 200,00	983 841,30	63,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	639 082,50	51,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	260 522,90	153,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	9 727,50	1 215,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	682,00	68,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 400,00	12 997,20	49,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	59 535,00	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 082,60	54,13
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00	4 677 012,18	49,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	4 557 152,00	48,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	119 860,18	99,88
758			Różne rozliczenia	38 313 364,47	21 577 388,36	56,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 917 342,00	15 333 752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 917 342,00	15 333 752,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	897 713,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	897 713,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00	4 561 020,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 034,00	4 561 020,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 925,47	4 938,36	23,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	22,89	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 298,47	1 298,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 350,00	1 677 678,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 350,00	1 677 678,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 070,43	1 002 221,11	57,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	4 141,05	51,76
		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	2 000,00	995,93	49,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 361,89	47,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,04	78,30
	80105		Przedszkola specjalne	10 297,00	5 148,52	50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	5 148,52	50,00
	80115		Technika	82 539,19	21 265,59	25,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	650,00	185,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	126,00	36,00
		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	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	7 898,44	19,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	11 691,15	75,43
		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	23 387,69	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	2 751,50	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	33,00	27,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	33,00	82,50
	80120		Licea ogólnokształcące	38 329,19	7 672,92	20,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
		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	5 000,00	2 517,06	50,34
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 612,36	102,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	403,50	67,25
		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	24 890,86	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	2 928,33	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	794 526,00	778 103,74	97,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	299,79	14,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	742,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	185,96	61,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 319,00	526 319,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	250 555,00	250 555,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	9 904,00	49,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 904,00	49,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	12 152,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 152,29	12 152,29	100,00
	80195		Pozostała działalność	775 106,76	163 800,00	21,13
		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	549 412,23	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	32 313,53	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 381,00	163 800,00	84,70
851			Ochrona zdrowia	1 463 324,16	917 869,42	62,72
	85111		Szpitala ogólne	124 724,16	64 482,42	51,70
		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	124 724,16	64 482,42	51,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	853 387,00	63,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00	853 387,00	63,75
852			Pomoc społeczna	4 535 723,50	2 632 556,76	58,04
	85202		Domy pomocy społecznej	2 221 741,00	1 147 351,88	51,64
		0830	Wpływy z usług	2 067 423,00	1 061 203,94	51,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	571,00	571,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	8 185,94	2 273,87
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 500,00	55 504,00	42,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 887,00	19 887,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	254 533,45	60,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	254 532,00	60,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,45	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	44 242,61	17 697,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 860,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	161,00	64,40
	85295		Pozostała działalność	1 893 732,50	1 186 428,82	62,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	925 525,20	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 047,82	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	1 256 526,85	193 158,53	15,37
		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	75 805,65	11 697,27	15,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	560 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 855,00	637 023,66	65,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	8 000,00	72,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	8 000,00	72,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00	130 091,90	53,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	129 986,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	105,90	42,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	21 848,00	52,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	21 848,00	52,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	598 745,00	411 587,11	68,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	105,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 940,00	13 815,00	65,97
		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	12 000,00	6 865,11	57,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	205,00	68,33
		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	202 878,82	202 878,82	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 841,18	37 841,18	100,00
		2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 755,00	149 877,00	46,15
	85395		Pozostała działalność	78 960,00	65 496,65	82,95
		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	70 648,42	58 602,26	82,95
		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	8 311,58	6 894,39	82,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	11 778,58	6,77
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	108,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	108,00	72,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 810,00	4 470,58	2,71
		0830	Wpływy z usług	164 800,00	4 460,28	2,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,30	103,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	7 200,00	80,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	7 200,00	80,00
855			Rodzina	3 672 421,60	1 918 366,09	52,24
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	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	32 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 883 941,60	1 150 450,08	61,07
		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	1 300 000,00	761 713,32	58,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,76	1,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	583 800,00	388 735,00	66,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 466 080,00	623 216,01	42,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 263,00	3 164,80	139,85
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	408 923,53	38,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 003,00	14 889,78	106,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00
		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	126 100,00	75 065,00	59,53
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00	120 452,90	44,03
	85595		Pozostała działalność	290 200,00	144 700,00	49,86
		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	274 077,76	136 661,11	49,86
		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	16 122,24	8 038,89	49,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 144,14	100,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 144,14	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 144,14	100,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	9 733,36	46,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 000,00	90,00
		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	10 000,00	9 000,00	90,00
	92118		Muzea	11 000,00	733,36	6,67
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	733,33	6,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				84 347 070,78	33 030 892,51	39,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 153 000,00	415 271,50	19,29
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	77 187,73	45,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	77 187,73	45,40
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	89 390,00	39,03
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	89 390,00	39,03
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	248 693,77	14,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 644 000,00	246 593,77	15,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	2 100,00	1,91
600			Transport i łączność	17 261 365,96	2 681 481,90	15,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	155 396,51	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	155 396,51	39,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 660 365,96	2 496 085,39	14,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	7 210,42	25,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 774,23	429 422,71	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	57 222,08	88,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	83 660,77	47,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	10 365,37	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	10 902,07	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 349,00	481 171,03	50,58
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 943,70	59,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 523,42	148 123,29	7,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	621,00	20,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	781 064,19	72,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 657,59	23,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 628,07	68,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 297,77	18 223,33	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 791,00	90,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	79,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	751,77	9,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	8,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 969,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922 301,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 551,00	393 551,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	30 000,00	14,63
		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	175 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 000,00	16 565,50	75,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	4 565,50	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 386,60	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	178,90	17,89
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	85,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 910,00	99 480,33	19,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 910,00	99 480,33	19,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 142,33	67 878,15	38,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,51	8 658,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 105,67	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	701,43	35,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 490,70	44,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	3 681,87	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 275,00	15,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,00	13,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 375 547,54	803 949,78	23,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 949 647,54	586 954,90	19,90
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,87	1 442,85	26,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 628,18	244 292,90	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,40	40 300,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	41 902,11	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	5 406,64	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 953,12	53,18
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 786,35	23,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	5 302,30	2,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,42	11 530,07	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 185,00	281,86	5,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 892,93	182 967,85	13,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 301,67	32 288,45	7,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 378,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949,07	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	216 994,88	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	53,82	5,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	80 406,00	78,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	62 520,16	33,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,99	19 130,99	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	28 697,90	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 360,25	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,96	2 057,20	21,71
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 230,99	61,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 153,16	42,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 446,39	41,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	133,73	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 255,00	35,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,05	7 658,29	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	316,00	79,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 831 486,13	3 759 096,17	48,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 652,00	243 666,16	50,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 057,36	175 342,94	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	26 572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	29 308,76	45,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	4 199,24	43,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,64	8 041,98	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	201,24	3,83
	75019		Rady powiatów	253 491,00	126 546,66	49,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00	89 020,33	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 193,25	26 171,69	53,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,49	3 657,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	4 534,49	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	649,68	49,98
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	822,57	32,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	77,71	7,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	250,00	7,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 117 329,32	2 494 688,52	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 095,26	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 832,04	1 209 554,89	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 888,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 250,00	212 886,03	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	23 553,90	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	15 819,40	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 257,79	324 752,05	45,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	392,17	39,22
		4260	Zakup energii	120 000,00	79 236,22	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 327,10	26,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 420,00	28,40
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	324 376,81	60,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 700,00	14 381,24	28,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	430,35	6,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2,50	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 089,49	56 317,12	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	11 333,00	51,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	80,00	16,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	291,69	1,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 490,00	24,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 753,00	59,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,00	307,61	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 331,00	100 699,19	45,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 014,80	49 534,90	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,30	7 277,30	100,00
		4090	Honoraria	7 500,00	1 451,00	19,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 733,21	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	700,33	29,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 593,51	25,52
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 889,76	49,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,18	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 945,00	695 679,55	45,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 030,71	22,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 134,87	452 290,77	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 446,00	66 860,23	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	85 808,96	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	7 455,34	28,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 754,00	1 454,70	6,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 718,02	53,58
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 983,67	59,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 862,97	37,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 420,15	39,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 775,93	19,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	302,50	15,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 580,50	39,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,13	22 672,60	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	644,00	64,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 280,00	118,50	0,51
	75095		Pozostała działalność	172 837,81	97 816,09	56,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 530,13	43,32
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 706,77	27,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15,00	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 034,75	15,73
		4430	Różne opłaty i składki	97 837,81	80 529,44	82,31
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 453 045,00	2 361 673,17	53,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	2 336 712,25	53,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 610,00	58 233,91	26,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 903,24	42 807,67	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,29	7 331,29	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 777,15	1 468 202,67	48,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 989,23	4 729,23	10,75
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 209,15	8 715,15	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,55	1 158,75	49,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	3 294,00	50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	529 317,00	402 437,37	76,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 316,87	22 965,45	59,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 094,29	73,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 235,53	22,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	760,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 113,00	16 415,24	48,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 949,00	4 526,54	56,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	274,64	7,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 062,00	5 231,00	51,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 342,00	97,58
	75414		Obrona cywilna	65 800,00	20 960,92	31,86
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 822,37	52,16
		4220	Zakup środków żywności	300,00	124,01	41,34
		4260	Zakup energii	7 000,00	424,14	6,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	590,40	3,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 700,00	4 000,00	59,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	4 000,00	59,70
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 438,48	39,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 438,48	39,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 773,48	41,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	92 413,00	48,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	92 413,00	48,64
		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	180 000,00	92 413,00	51,34
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 773 761,31	12 763 425,11	49,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 127 173,27	1 635 666,24	52,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 397,60	1 104 362,08	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 450,00	185 240,90	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 100,00	215 060,07	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	26 481,13	44,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 762,21	39,21
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	335,13	22,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	737,49	14,75
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 083,53	51,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 082,78	26,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	390,00	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 826,76	49,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 032,30	41,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	965,00	3,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	1 496,88	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 840,67	56 130,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	403,20	33,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 555,00	276,28	0,49
	80105		Przedszkola specjalne	1 208 271,46	574 860,85	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00	394 232,71	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 490,00	56 104,90	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	69 305,90	41,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	10 310,52	41,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,00	7 521,57	33,73
		4220	Zakup środków żywności	800,00	43,11	5,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	368,74	18,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 658,65	56,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	467,89	11,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 260,43	42,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	469,54	37,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	748,44	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,46	21 166,85	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	201,60	33,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 747,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 216 606,69	3 736 530,97	51,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 695,00	2 090,64	21,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 528,54	2 400 185,26	49,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 548,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 560,00	381 129,07	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 000,00	473 627,06	54,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,37	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	53 969,71	41,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,93	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 240,79	34,67
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	23 252,17	35,77
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	591,66	33,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 347,20	26,74
		4260	Zakup energii	287 000,00	135 368,78	47,17
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	42 939,64	61,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	1 105,00	27,69
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	30 895,08	36,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 770,00	3 479,78	39,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 165,00	45,00	0,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 025,00	19 580,88	85,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 794,96	152 846,23	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	952,00	71,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 428,94	28,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 429,00	1 456,08	1,14
	80116		Szkoły policealne	84 244,44	28 478,40	33,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	14 006,54	28,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 882,15	75,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 937,84	34,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	418,70	32,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,58	38,02
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 845,44	54,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 482,21	49,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	160,28	38,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	764,33	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,44	840,33	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 358 566,62	1 700 065,94	50,62
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	1 012,00	48,19
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 860,00	52 440,00	34,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	3 732,74	35,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 687,62	1 059 612,40	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 480,00	158 462,95	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	203 576,26	53,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	26 783,79	46,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	251,38	2,29
		4190	Nagrody konkursowe	590,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	11 956,05	27,17
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	109,90	6,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 946,64	25,96
		4260	Zakup energii	145 000,00	57 934,98	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	20 717,57	37,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	220,00	8,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	18 539,62	37,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	808,94	20,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 309,72	82,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 434,00	70 075,51	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	789,06	21,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 945,00	286,43	0,53
	80120		Licea ogólnokształcące	4 062 870,43	2 186 037,14	53,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 205,53	15,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 517,46	1 390 742,76	52,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,63	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 010,00	204 379,17	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 810,00	261 434,96	53,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,06	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	26 537,94	35,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 149,00	34,33
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	444,24	22,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 183,61	28,64
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	299,63	19,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	639,96	12,80
		4260	Zakup energii	230 000,00	129 136,50	56,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 619,00	55,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	280,00	7,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 095,52	44,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 483,38	57,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	212,50	2,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 726,00	78,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 889,78	91 417,34	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 447,00	81,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 424,00	603,10	0,84
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 504 243,33	705 543,89	46,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 700,00	471 829,78	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 780,00	73 003,58	79,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	91 183,24	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	10 790,72	38,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 534,92	27,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 280,48	32,01
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 567,58	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	712,97	14,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 204,62	54,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	697,07	36,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	239,00	1,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 140,48	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,33	23 052,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	307,20	61,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 047,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 112 392,42	1 127 505,51	53,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 452,43	720 764,61	55,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	105 311,90	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	139 912,27	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	14 195,23	35,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 425,24	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 557,45	56,09
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	254,76	12,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 158,00	20,63
		4260	Zakup energii	80 000,00	42 565,19	53,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	50,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 349,19	41,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	716,57	15,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 940,00	9 043,82	50,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 787,99	47 090,99	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00	110,29	0,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00	13 983,00	9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 080,00	15,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 152,00	7 903,00	7,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 939,12	41 165,03	52,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00	23 465,90	57,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	2 609,07	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	3 541,22	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 014,00	55,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,12	534,84	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 362,99	71 703,11	45,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	108,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	44 044,32	55,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 059,07	72,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 745,22	44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	680,16	34,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 146,51	24,20
		4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 177,10	51,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 340,97	33,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	397,42	9,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 637,85	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,99	1 366,49	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 012 354,00	342 211,57	33,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 458,52	241 827,07	33,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 265,00	38 254,45	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 494,00	47 917,45	36,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,00	6 316,02	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 356,48	7 767,36	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 133,00	129,22	0,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,02	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 971,27	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 689 932,25	599 673,46	35,49
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 820,70	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 691,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00	8 900,00	15,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 163,11	28 667,28	26,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,01	1 686,05	26,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,79	562,60	3,07
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,72	33,09	3,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	7 653,54	29,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 726,07	4 990,88	18,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,66	293,53	17,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	1 081,38	32,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,40	369,51	9,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,65	21,74	9,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 534,00	44 138,00	31,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,38	4 722,25	41,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,62	277,75	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 166,74	1 955,77	6,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,26	115,03	6,27
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	554 801,22	356 724,86	64,30
		4309	Zakup usług pozostałych	32 632,67	20 980,74	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 288,61	116 466,46	75,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,23	31,16	6,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,77	1,84	6,63
851			Ochrona zdrowia	1 419 600,00	846 940,09	59,66
	85111		Szpitala ogólne	75 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	846 940,09	63,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 600,00	846 940,09	63,27
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 134 078,68	2 775 339,26	45,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 321 907,00	1 059 957,68	45,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 880,00	200,00	0,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	591 719,85	43,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 915,41	95 915,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	108 443,46	41,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	10 853,99	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	4 714,10	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 978,00	82 670,84	48,92
		4220	Zakup środków żywności	161 700,00	66 419,64	41,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00	5 345,34	45,69
		4260	Zakup energii	35 334,59	13 368,31	37,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 828,68	64,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	285,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 729,69	61,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	1 842,63	23,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 711,00	33,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 177,00	36 857,47	73,45
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	1 885,50	48,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 350,00	212 792,30	46,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	99 175,91	42,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,71	19 050,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	20 314,37	43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	2 790,65	43,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 870,00	39 475,80	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,29	3 493,35	46,03
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	199,01	5,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	7 933,72	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	220,00	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	9 450,79	24,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	541,40	47,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	105,30	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,15	5 348,36	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,43	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	709,00	20,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 200,00	592 247,43	55,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	867,60	24,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	274 878,14	54,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	44 768,77	97,54
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	59 448,63	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 907,85	45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 073,66	47,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	54 985,47	61,09
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	296,62	5,93
		4260	Zakup energii	126 000,00	56 950,24	45,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 073,96	76,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	675,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	46 389,07	55,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 111,00	5 669,11	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	336,00	4,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 605,00	16,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00	13 416,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 656,56	97,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 249,00	31,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 295 621,68	910 341,85	39,66
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 151,30	422 932,54	49,69
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 543,90	25 611,85	49,69
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 311,83	70 596,12	70,38
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 074,68	4 275,15	70,38
		3119	Świadczenia społeczne	18 758,52	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	13 143,80	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 456,51	29 734,86	23,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,28	1 424,88	22,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,63	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,37	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,61	7 392,97	32,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,45	364,28	32,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,61	310,90	11,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	5,80	4,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 289,97	24 463,14	30,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 397,45	1 118,85	32,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 134,85	19,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 152,83	67 425,13	90,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,99	3 869,34	90,96
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	553,46	55,35
		4229	Zakup środków żywności	2 082,01	2 082,01	100,00
		4260	Zakup energii	83 247,58	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	11 314,80	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	685,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	8 847,96	6,54
		4307	Zakup usług pozostałych	98 491,36	29 812,21	30,27
		4309	Zakup usług pozostałych	4 344,58	396,12	9,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,77	372,26	8,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,23	22,54	8,43
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	388,58	100,00	25,73
		4439	Różne opłaty i składki	11,42	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,74	1 096,31	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,52	66,39	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 100,00	164 432,43	43,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	38 899,50	23,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 842 796,67	1 655 133,80	34,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 426,67	53 213,34	49,53
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 426,67	53 213,34	49,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 327,00	195 478,62	50,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 343,96	76 296,26	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,14	11 199,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 482,81	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	658,00	38,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 434,45	66,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 210,74	96,60
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 458,26	29,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 742,73	68,05
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	46 573,31	52,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 752,48	87,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	151,26	6,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	16 195,21	39,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	8 430,00	39,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	1 451,63	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	206,54	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 948,74	53,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 996,30	59,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	162,00	10,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 614 083,00	1 216 949,98	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 634,00	18,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 855,00	766 316,65	47,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 484,52	17 083,93	9,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 985,48	3 186,49	9,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 293,00	127 097,13	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	157 891,37	50,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,46	2 727,00	8,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,54	508,67	8,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	14 333,21	31,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,84	55,96	6,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,16	10,44	6,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 070,97	30,35
		4220	Zakup środków żywności	500,00	23,91	4,78
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 907,01	49,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	992,34	8,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	974,00	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 660,41	48,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 159,00	94,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 743,00	47 060,00	87,56
		4480	Podatek od nieruchomości	5 343,00	2 731,50	51,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 120,00	111,27	0,46
	85395		Pozostała działalność	1 694 460,00	173 296,65	10,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	107 800,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 561,21	44 675,93	95,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477,79	5 256,00	95,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392,63	7 819,69	93,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,37	919,96	93,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,16	992,07	86,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,84	116,72	86,56
		4307	Zakup usług pozostałych	14 280,00	5 048,11	35,35
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,00	593,89	35,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,95	66,46	37,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,05	7,82	37,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 605,00	1 563 985,54	49,08
	85401		Świetlice szkolne	243 893,01	107 664,57	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 416,59	73 866,28	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 002,66	93,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 765,04	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 086,19	47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	22,00	0,88
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	170,98	17,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	98,40	32,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	110,70	2,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 670,73	146 031,66	43,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	99 479,39	46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 336,35	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 509,15	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 254,97	25,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	160,00	0,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,73	5 291,80	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	691 350,26	411 244,83	59,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 034,00	294 731,15	61,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860,00	38 574,57	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 458,00	51 884,69	51,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,00	6 398,12	40,58
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 515,54	37,89
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	87,80	12,54
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 434,88	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	111,40	11,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 182,89	23,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,14	73,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	249,50	8,32
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	178,20	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,26	13 626,95	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	48,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 490,00	695 799,45	54,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	785,71	39,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 999,24	456 581,49	54,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 415,00	69 051,69	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	86 049,06	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	5 927,40	24,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	264,76	26,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 683,73	53,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	216,75	21,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	806,09	16,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 383,27	45,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 180,52	39,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 781,38	69,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 985,01	39,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	185,00	5,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 777,00	59,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 244,76	34 683,57	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 384,80	42,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	72,22	0,34
	85410		Internaty i bursy szkolne	541 201,00	135 745,03	25,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 391,45	57 449,76	26,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	12 361,17	79,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	10 418,38	29,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	19,68	0,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	211,81	7,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	215,00	1,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 796,75	57,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	14 633,82	8,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	385,00	22,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,55	5 123,66	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 228,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	67 500,00	67,50
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	67 500,00	67,50
855			Rodzina	6 134 276,53	2 956 487,86	48,20
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 046 840,00	2 171 884,81	53,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 538 832,00	1 389 605,87	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 838,00	199 432,18	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	29 399,70	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	92 425,90	57,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	10 398,49	49,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	339 828,87	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,69	1 637,33	22,73
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	229,69	5,74
		4220	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	8 128,10	24,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	86 035,10	35,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 713,60	34,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,31	10 347,98	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 980,00	24,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	627,00	10,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 532,27	743 660,76	43,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 093,22	27,33
		3110	Świadczenia społeczne	282 293,00	103 428,33	36,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 755,00	347 004,55	51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 843,58	50 841,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	62 251,51	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	8 119,68	46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 066,00	23 173,38	25,73
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	46 971,64	39,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 345,53	3 092,52	42,10
		4260	Zakup energii	36 000,00	12 217,02	33,94
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	405,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	75 920,00	25 837,41	34,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	25 910,32	18,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	960,91	38,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	6 369,00	69,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,16	18 603,12	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 035,00	35,00	1,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 598,00	6 517,37	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 172,00	229,54	1,89
	85595		Pozostała działalność	337 704,26	40 942,29	12,12
		3119	Świadczenia społeczne	39 130,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 176,06	20 258,33	34,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,94	1 191,67	34,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,78	3 488,49	27,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,22	205,20	27,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,83	328,57	18,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,17	19,33	18,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 777,78	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,22	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	944,44	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	55,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 611,10	8 660,56	4,90
		4309	Zakup usług pozostałych	10 388,90	509,44	4,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,26	6 280,70	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 686,96	8 221,53	3,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 686,96	8 221,53	3,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 686,96	3 973,58	5,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 531,35	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 746,60	2,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	21,00	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	949,00	9,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 311,00	174 617,93	47,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	23 194,69	50,42
		4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	240,35	9,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 353,00	13,53
		4220	Zakup środków żywności	1 468,50	36,34	2,47
		4229	Zakup środków żywności	1 031,50	1 031,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 533,50	47,41
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118		Muzea	259 011,00	85 123,24	32,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,25	46 224,45	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,23	6 850,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	8 102,77	47,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	1 160,93	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 644,54	7,15
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,28	2,35
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 380,76	57,94
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	660,80	2,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	534,37	35,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	121,72	8,69
	92195		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00	21 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	35 600,00	4 371,56	12,28
	92695		Pozostała działalność	35 600,00	4 371,56	12,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 371,56	29,14
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				9 924 097,29	5 253 118,06	52,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 694 000,00	246 593,77	14,56
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	246 593,77	14,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 694 000,00	246 593,77	14,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 700,00	51 149,00	22,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 700,00	51 149,00	22,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 700,00	51 149,00	22,17
710			Działalność usługowa	625 200,00	276 444,00	44,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 300,00	52 500,00	26,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 300,00	52 500,00	26,34
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	223 944,00	52,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 900,00	223 944,00	52,58
750			Administracja publiczna	87 400,00	25 522,00	29,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	25 522,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	25 522,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 380 545,00	2 873 552,00	65,60
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		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	66 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	12 152,29	12 152,29	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	12 152,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 152,29	12 152,29	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 600,00	853 387,00	63,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	853 387,00	63,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00	853 387,00	63,75
852			Pomoc społeczna	420 000,00	254 532,00	60,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	254 532,00	60,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	254 532,00	60,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	129 986,00	53,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	129 986,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	129 986,00	53,85
855			Rodzina	742 100,00	463 800,00	62,50
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	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	32 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 800,00	388 735,00	66,59
		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	583 800,00	388 735,00	66,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 100,00	75 065,00	59,53
		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	126 100,00	75 065,00	59,53

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie I półrocza 2021r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				9 924 097,29	4 631 164,41	46,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 694 000,00	246 593,77	14,56
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	246 593,77	14,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 594 000,00	246 593,77	15,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 700,00	51 149,00	22,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 700,00	51 149,00	22,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 149,00	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	625 200,00	269 494,88	43,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 300,00	52 500,00	26,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	52 500,00	51,32
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	216 994,88	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	53,82	5,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	80 406,00	78,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	62 520,16	33,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,99	19 130,99	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	28 697,90	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 360,25	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,96	2 057,20	21,71
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 230,99	61,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 153,16	42,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 446,39	41,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	133,73	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 255,00	35,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 211,05	7 658,29	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	316,00	79,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 400,00	25 522,00	29,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	25 522,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	25 522,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	4 380 545,00	2 336 712,25	53,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 380 545,00	2 336 712,25	53,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 610,00	58 233,91	26,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 903,24	42 807,67	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,29	7 331,29	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 777,15	1 468 202,67	48,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 989,23	4 729,23	10,75
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 209,15	8 715,15	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351,55	1 158,75	49,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	3 294,00	50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	529 317,00	402 437,37	76,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 316,87	22 965,45	59,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 094,29	73,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 235,53	22,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	760,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 113,00	16 415,24	48,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 949,00	4 526,54	56,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	274,64	7,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 062,00	5 231,00	51,99
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 400,00	2 342,00	97,58
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 438,48	39,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 438,48	39,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 773,48	41,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	12 152,29	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 152,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,02	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 971,27	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	1 338 600,00	846 940,09	63,27
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	846 940,09	63,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 600,00	846 940,09	63,27
852			Pomoc społeczna	420 000,00	212 792,30	50,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	212 792,30	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	99 175,91	42,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,71	19 050,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 950,00	20 314,37	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 790,65	44,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	39 475,80	64,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,29	3 493,35	76,12
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	199,01	13,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	7 933,72	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	220,00	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	9 450,79	66,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	541,40	47,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	105,30	70,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 131,15	5 348,36	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	50,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	99,43	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	709,00	20,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	129 986,00	53,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	129 986,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,86	59 426,00	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,14	11 199,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 373,37	82,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	658,00	65,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 886,01	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 673,01	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 770,48	59,09
855			Rodzina	742 100,00	459 535,64	61,92
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 800,00	385 470,66	66,03
		3110	Świadczenia społeczne	577 962,00	383 503,31	66,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838,00	1 967,35	33,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 100,00	74 064,98	58,74
		3110	Świadczenia społeczne	124 839,00	73 684,33	59,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	380,65	30,19

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie I półrocza 2021 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	13 937 972,19	16 297 972,19	116,93
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 123 185,96	4 723 185,96	114,55
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 477 984,39	1 477 984,39	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 336 801,84	10 096 801,84	121,11
	Rozchody ogółem	6 705 152,00	2 765 152,00	41,24
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 005 152,00	2 765 152,00	46,05

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie I półrocza 2021 r.	% 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem inwestycje		15 493 374,21	812 139,23	5,24
	Transport i łączność	11 315 852,54	393 551,00	3,48
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	59 040,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	95 940,00	0,00	0,00
60014	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	0,00	0,00
60014	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	0,00	0,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byliczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	0,00	0,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 996 597,16	0,00	0,00
60014	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	20 000,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	100 000,00	0,00	0,00
60014	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00	100,00
60014	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	100,00
	Działalność usługowa	2 028 521,67	215 256,30	10,61
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2 028 521,67	215 256,30	10,61
	Administracja publiczna	84 000,00	0,00	0,00
75020	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	0,00	0,00
75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	0,00
85111	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	550 000,00	203 331,93	36,97
85295	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	203 331,93	36,97
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	0,00
85395	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	1 400 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00
90019	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	0,00	0,00
90019	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	0,00	0,00

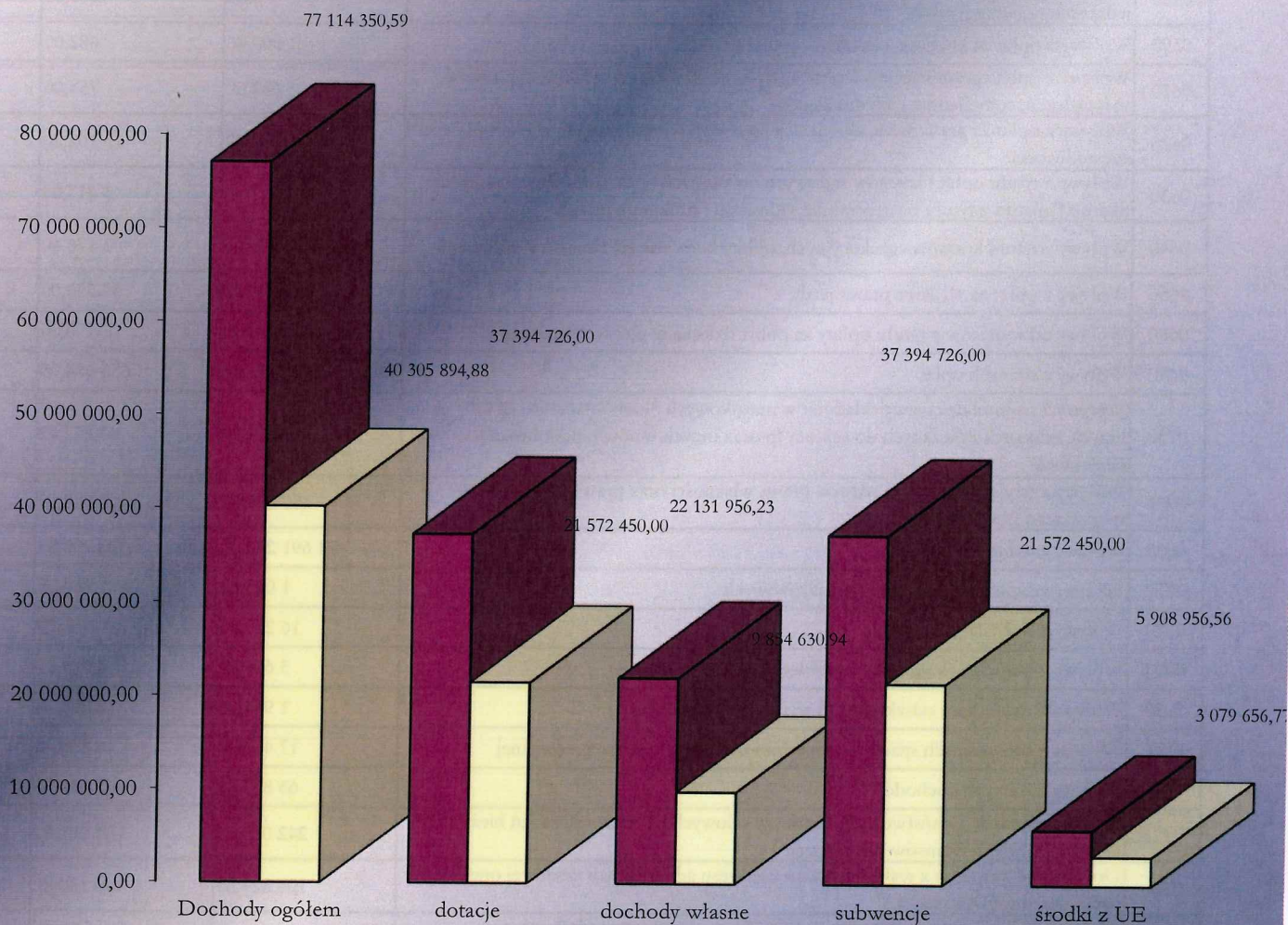
**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				221 200,00	564 200,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	504,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	504,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	367,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	560 719,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	560 719,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	9 739,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	545 008,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	957,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	2 920,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 942,54
710			Działalność usługowa	2 000,00	829,64
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	829,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	802,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	27,00
852			Pomoc społeczna	0,00	29,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	2 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 200,00	2 118,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 200,00	2 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	71 029 320,02	37 105 718,56	52,24
7	Dochody ze środków UE	5 908 956,56	3 079 656,77	52,12
9	Dofinansowanie do środków UE	176 074,01	120 519,55	68,45
Dochody ogółem:		77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	69 082 331,16	38 643 372,48	55,94
	Dochody majątkowe	8 032 019,43	1 662 522,40	20,70
Dochody ogółem:		77 114 350,59	40 305 894,88	52,27
Razem dotacje		11 678 711,80	5 799 157,17	49,66
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 047,82	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 074,01	64 471,73	36,62
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 214 197,29	4 789 318,06	51,98
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	163 800,00	73,36
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	141 797,00	60 652,52	42,77
2160	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	709 900,00	463 800,00	65,33
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	105 000,00	12 559,54	11,96
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 435,00	8 000,00	8,30
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 004 027,50	172 507,50	17,18
Razem subwencje		37 394 726,00	21 572 450,00	57,69
2920	Subwencja oświatowa	24 917 342,00	15 333 752,00	61,54
2920	Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	4 561 020,00	50,00
2920	Subwencja równoważąca	3 355 350,00	1 677 678,00	50,00
Razem dochody własne		22 131 956,23	9 854 630,94	44,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	4 557 152,00	48,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	119 860,18	99,88
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	639 082,50	51,96
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06	8 250,06	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	260 522,90	153,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	9 727,50	1 215,94

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	682,00	68,20
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	642,00	754,00	117,45
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 430,00	13 102,20	49,57
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 334,60	3 176,40	136,06
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	59 535,00	54,12
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	906 540,00	656 684,95	72,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	160 672,10	80 222,42	49,93
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	460 840,00	102,41
0830	Wpływy z usług	4 691 223,00	2 322 793,83	49,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 663,05	166,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 250,00	36,79	0,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 679,97	4 309,97	117,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 974,00	2 294,72	116,25
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 403,00	16 889,78	97,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 890,00	45 348,74	70,98
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00	80 291,50	33,18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 827,50	140 188,82	133,73
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	15 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	230 000,00	77 187,73	33,56
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 755,00	149 877,00	46,15
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	19 887,00	19 887,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00	120 452,90	44,03
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	897 713,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 708 464,00	0,00	0,00
Razem środki z Unii Europejskiej		5 908 956,56	3 079 656,77	52,12
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	925 525,20	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 938 141,63	1 126 619,72	38,34
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 970 814,93	1 027 511,85	34,59



■ Plan po zmianach na 2021r.

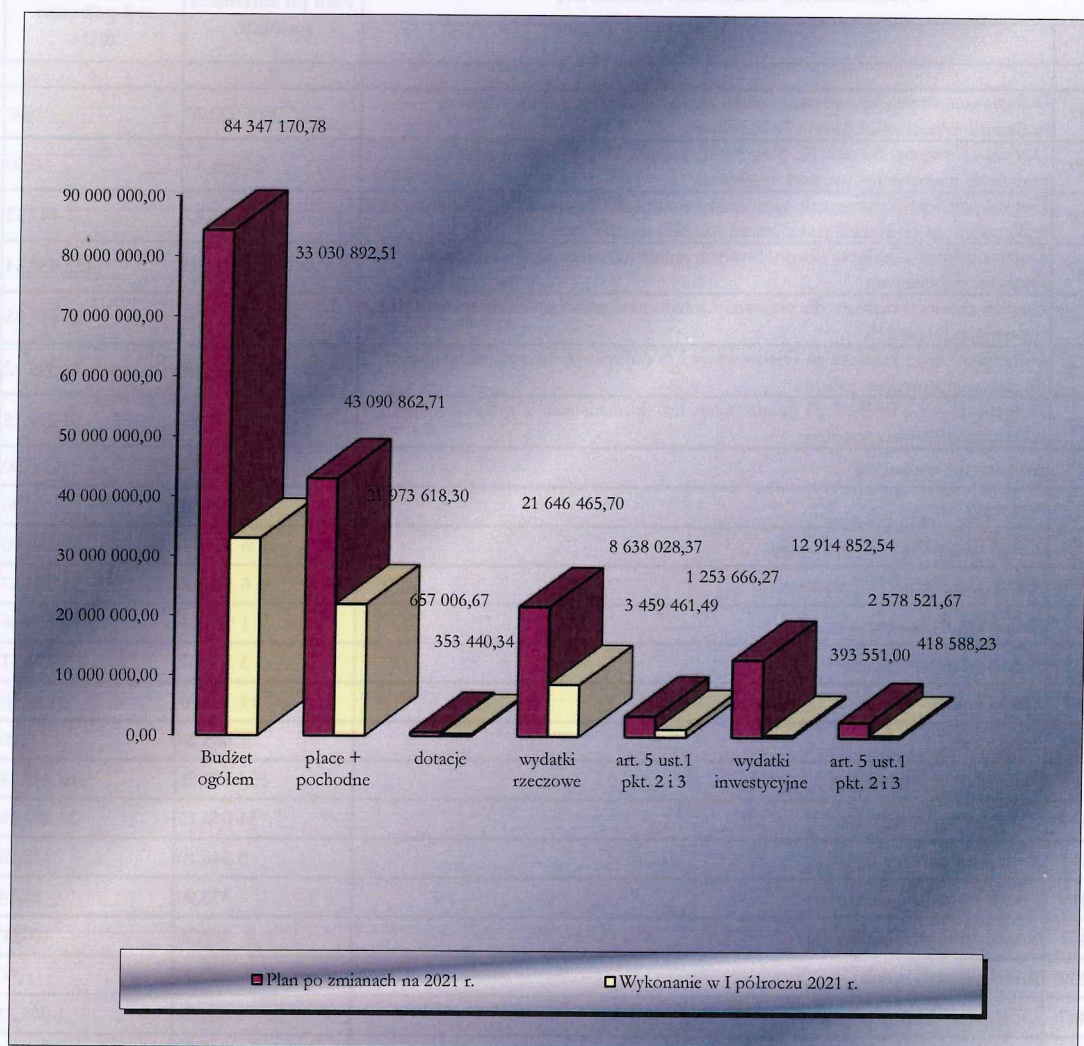
■ Wykonanie w I półroczu 2021r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2021 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		84 347 170,78	33 030 892,51	39,16
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	78 309 187,62	31 358 638,01	40,04
7	Wydatki ze środków UE	5 123 761,46	1 521 419,59	29,69
9	Dofinansowanie do środków UE	914 221,70	150 834,91	16,50
Wydatki ogółem:		84 347 170,78	33 030 892,51	39,16
	Wydatki bieżące	71 432 318,24	32 637 341,51	45,69
	Wydatki majątkowe	12 914 852,54	393 551,00	3,05
Razem płace + pochodne		43 090 862,71	21 973 618,30	50,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 534 675,72	13 991 554,44	49,03
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 903,24	105 327,83	38,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293 296,05	2 174 784,45	94,83
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 777,15	1 468 202,67	48,05
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 989,23	4 729,23	10,75
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	100,00
4090	Honoraria	8 800,00	1 451,00	16,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553 529,15	2 745 686,85	49,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774 832,55	305 231,93	39,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132 466,00	519 449,59	45,87
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	529 317,00	402 437,37	76,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637 708,00	5 194,32	0,81
Razem dotacje		657 006,67	353 440,34	53,80
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 100,00	1 012,00	48,19
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 860,00	52 440,00	34,31
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 426,67	53 213,34	49,53
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	107 800,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	63 975,00	61,50
Razem wydatki rzeczowe		21 646 465,70	8 638 028,37	39,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 365,00	37 007,65	19,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 047 800,00	412 801,83	20,16
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 610,00	58 233,91	26,88
3110	Świadczenia społeczne	2 852 325,00	1 493 034,20	52,34
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	67 500,00	67,50

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 600,00	846 940,09	63,27
4190	Nagrody konkursowe	26 360,00	884,59	3,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806 762,58	1 226 560,18	43,70
4220	Zakup środków żywności	340 118,50	119 445,73	35,12
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 124,38	8 437,86	41,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 971,27	16 372,40	15,90
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 612 982,17	773 867,33	47,98
4270	Zakup usług remontowych	2 320 123,42	264 749,22	11,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 590,00	8 305,00	17,09
4300	Zakup usług pozostałych	4 313 313,00	1 817 807,06	42,14
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	380 000,00	111 945,42	29,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 960,00	48 270,94	32,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 700,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 960,00	5 480,70	39,26
4410	Podróże służbowe krajowe	132 415,00	5 130,48	3,87
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	324 831,81	190 432,75	58,63
4440	Odpisy na ZFŚS	1 230 841,57	929 948,44	75,55
4480	Podatek od nieruchomości	77 025,00	52 161,04	67,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 430,00	3 828,00	70,50
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 350,00	2 342,00	53,84
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 080,00	8 330,06	51,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 200,00	291,69	0,93
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	2 100,00	1,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 600,00	3 765,00	15,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 107,00	29 591,80	14,71
4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00	92 413,00	51,34
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		3 459 461,49	1 253 666,27	36,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 209,43	140 420,33	25,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 520,68	12 745,09	21,78
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 399,42	562,60	2,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,09	33,09	2,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 704,98	26 419,03	24,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,52	2 291,64	20,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,94	2 057,01	18,04
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,35	174,03	19,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 401,13	29 185,39	25,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 286,29	1 396,60	26,42
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,65	97,62	13,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,35	9,66	16,28

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	419 820,70	0,00	0,00
2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 691,64	0,00	0,00
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 388,87	1 442,85	26,77
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 151,30	422 932,54	49,69
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 543,90	25 611,85	49,69
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 311,83	70 596,12	70,38
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 074,68	4 275,15	70,38
3119	Świadczenia społeczne	57 888,52	0,00	0,00
3257	Stypendia różne	13 143,80	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 264,01	69 380,90	65,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,81	3 984,37	64,86
4227	Zakup środków żywności	1 944,44	553,46	28,46
4229	Zakup środków żywności	3 169,07	3 113,51	98,25
4267	Zakup energii	11 314,80	0,00	0,00
4269	Zakup energii	685,20	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	854 183,68	410 245,74	48,03
4309	Zakup usług pozostałych	51 046,15	24 480,19	47,96
4417	Podróże służbowe krajowe	5 546,10	372,26	6,71
4419	Podróże służbowe krajowe	333,90	22,54	6,75
4437	Różne opłaty i składki	388,58	100,00	25,73
4439	Różne opłaty i składki	11,42	0,00	0,00
4447	Odpisy na ZFŚS	1 461,74	1 096,31	75,00
4449	Odpisy na ZFŚS	88,52	66,39	75,00
Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje		12 914 852,54	393 551,00	3,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 956 301,54	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 551,00	393 551,00	70,46
6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 578 521,67	418 588,23	16,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 992,93	347 400,28	19,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 201,67	71 187,95	11,94
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 378,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949,07	0,00	0,00



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2020r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku 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 30.06.2021r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.			
				Wydatki planowane na 01.01.2021r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 30.06.2021r.			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
													Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki bieżące razem:		2 227 062,39	154 064,72	2 072 997,67	130 006,24	0,00	1 102 393,04	0,18	284 070,96	3 175 390,53	3 459 461,49	79 646,96	1 174 019,31		
1.1.	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	1 442,85	1 442,85	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	5 388,87	1 442,85	0,00		
	z tego: 2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	5 388,87	1 442,85	0,00		
2022 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	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II- edukacja przyszłości.															
	Razem wydatki:	801	53 958,38	5 679,83	48 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679,83	48 278,55	53 958,38	0,00	0,00		
	z tego: 2021 r.	80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679,83	48 278,55	53 958,38	0,00	0,00		
2022 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			
1.3.	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	744 512,34	41 355,95	703 156,39	27 932,05	0,00	474 654,25	0,00	69 288,00	1 177 810,64	1 247 098,64	23 409,77	398 024,31		
	z tego: 2021 r.	80195	744 512,34	41 355,95	703 156,39	27 932,05	0,00	474 654,25	0,00	69 288,00	1 177 810,64	1 247 098,64	23 409,77	398 024,31		
2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.															
	Razem wydatki:	852	1 683 651,33	96 136,49	1 587 514,84	29 521,60	0,00	487 494,03	0,00	125 658,09	2 075 008,87	2 200 666,96	37 155,20	613 549,47		
	z tego: 2021 r.	85295	1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	8 060,56	0,00	133 105,12	0,00	75 805,65	1 251 788,85	1 327 594,50	37 155,20	613 549,47		
2022 r.		497 222,51	28 391,40	468 831,11	21 461,04	0,00	354 388,91	0,00	49 852,44	823 220,02	873 072,46	0,00	0,00			

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2020r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku 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 30.06.2021r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.			
				Wydatki planowane na 01.01.2021r.						w 2020 r.			Wydatki planowane na 30.06.2021r.			
													Wydatki planowane na 30.06.2021r.			
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.10.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3															
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	108 280,91	0,00	542 961,09	0,00	108 280,91	542 961,09	651 242,00	1 925,64	32 735,95		
z tego: 2021 r.	85595	0,00	0,00	0,00	55 252,24	0,00	274 077,76	0,00	55 252,24	274 077,76	329 330,00	1 925,64	32 735,95			
2022 r.		0,00	0,00	0,00	53 028,67	0,00	268 883,33	0,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	0,00	0,00			
1.11.	Program: PROW 2014 - 2020	Strategia RLKS Dekel do borowiackiej grapy Przedsięwzięcie: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR Tytuł projektu: Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodziela z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska twórczego, w tym seniorów														
	Strategia RLKS Dekel do borowiackiej grapy															
	Przedsięwzięcie: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenie integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR															
	Tytuł projektu: Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego jako miejsca popularyzacji twórczości ludowej i rękodziela z obszaru powiatu tucholskiego oraz aktywizacji i integracji środowiska															
	Razem wydatki:	921	0,00	0,00	0,00	3 031,50	0,00	10 000,00	0,00	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50	10 000,00		
	z tego: 2021 r.	92105	0,00	0,00	0,00	3 031,50	0,00	10 000,00	0,00	3 031,50	10 000,00	13 031,50	3 031,50	10 000,00		
2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki majątkowe razem:		2 304 371,67	568 628,24	1 735 743,43	61 522,50	0,00	212 627,50	0,00	630 150,74	1 948 370,93	2 578 521,67	71 187,95	347 400,28		
2.1.	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	1 840 533,37	434 052,49	1 406 480,88	33 622,50	0,00	190 527,50	0,00	467 674,99	1 597 008,38	2 064 683,37	32 288,45	182 967,85		
z tego: 2021 r.	71012	1 804 371,67	428 628,24	1 375 743,43	33 622,50	0,00	190 527,50	0,00	462 250,74	1 566 270,93	2 028 521,67	32 288,45	182 967,85			
2022 r.		36 161,70	5 424,25	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,25	30 737,45	36 161,70	0,00	0,00			
2.2.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną															
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.															
	Razem wydatki:	852	500 000,00	140 000,00	360 000,00	27 900,00	0,00	22 100,00	0,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	38 899,50	164 432,43		
z tego: 2021 r.	85295	500 000,00	140 000,00	360 000,00	27 900,00	0,00	22 100,00	0,00	167 900,00	382 100,00	550 000,00	38 899,50	164 432,43			
2022 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			
Ogółem (1+2)			4 531 434,06	722 692,96	3 808 741,10	191 528,74	0,00	1 315 020,54	0,18	914 221,70	5 123 761,46	6 037 983,16	150 834,91	1 521 419,59		

* 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 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Struktura długu w I półroczu 2021 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	6 300 000,00	700 000,00	7 000 000,00	700 000,00	rocznie	31-12-2021
27-09-2011	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-01-2012	3 100 000,00	0,00	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	3 117 120,00	182 880,00	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	6 000 000,00	10 268 606,86	16 268 606,86	180 000,00	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					18 517 120,00	11 151 486,86	29 668 606,86	X	X	X

Wykaz jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku

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

Załącznik nr 2

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2021 rok



Tuchola, dnia 19 sierpnia 2021 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/170/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jest spełniona we wszystkich latach prognozy, tj. 2021 - 2030

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego w roku 2013 otrzymał pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) i jest w trakcie realizacji programu naprawczego. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/186/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/191/2021 z dnia 19 marca 2021 roku oraz Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/213/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku. Dokonane zmiany miały wpływ na planowany wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów, rozchodów budżetu i kwotę długu. Planowana kwota długu koniec roku 2021 w wysokości 10.451.486,86 zł została zmniejszona Uchwałą Nr XXIX/213/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zmian WPF na lata 2021-2030 o 3.240.000 zł do planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2021 rok do wysokości 7.211.486,86 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartości przyjęte w WPF i budżecie Powiatu Tucholskiego – zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Zaplanowane dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. W przypadku braku realizacji pozyskania w zaplanowanej wysokości dochodów zostaną wprowadzone stosowne zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 40.305.894,88 zł, co stanowi 52,35% przyjętego planu ustalonego na kwotę 76.999.198,30 zł, z tego:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 38.643.372,48 zł, co stanowi 54,97 % przyjętego planu, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 4.557.152,00 zł, co stanowi 48,84% przyjętego planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 119.860,18 zł, co stanowi 99,88% planu,
- z subwencji ogólnej to kwota 21.572.450,00 zł, co stanowi 57,69% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8.126.490,72 zł, co stanowi 55,33% planu,
- pozostałe dochody bieżące to kwota 4.267.419,58 zł, co stanowi 56,64% planu,

Realizacja planu dochodów bieżących w okresie I półrocza 2021 roku przebiegała prawidłowo. Istnieje jednak obawa, iż planowane dochody w II półroczu 2021 nie zostaną wykonane w planowanej wysokości, ponieważ może nastąpić spadek wpływów z najmu i dzierżawy oraz usług (pandemia covid-19). Efekt walki

z pandemią ma wpływ na budżet, ponieważ po stronie dochodowej nastąpił spadek dochodów własnych w I i II kwartale 2021 r. z tytułu z najmu i dzierżawy oraz wpływu z usług

2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.662.522,40 zł, co stanowi 20,96% planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku to kwota 462.503,05 zł, co stanowi 102,00% przyjętego planu w kwocie 451.000,00 zł. Planowana sprzedaż w I półroczu 2021 r. nieruchomości gruntowych - dwie działki przemysłowe o łącznej powierzchni 1,6253 ha została zrealizowana.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne to kwota 1.200.019,35 zł co stanowi 16,04% planu.

Niskie wykonanie w I półroczu 2021r. dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne jest wynikiem ustalonych zasad dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, zawartych w umowach z poszczególnymi jednostkami. Zgodnie z nimi, przyznane dotacje zostaną przekazane na rachunek Powiatu w II półroczu 2021r.m, tj. po zakończeniu i rozliczeniu zadań, gdyż większość zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, zostanie zakończona w II półroczu br. – planowane dochody majątkowe zrealizowane zostaną też w tym okresie. Zgodnie z przyjętym planem dochody majątkowe będą pochodziły ze środków zewnętrznych, a mianowicie z dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z budżetu UE, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz budżetów gmin.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 33.030.892,51 zł co stanowi 39,21% przyjętego planu ustalonego na kwotę **84.232.018,49 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych Powiatu wykonano w kwocie 32.218.753,28 zł co stanowi 46,87% przyjętego planu, w tym na:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 22.189.010,39 zł co stanowi 51,49% przyjętego planu,
- wydatki na obsługę długu - wykonano w kwocie 92.413,00 zł co stanowi 48,64% przyjętego planu.

Przedstawione wyżej wielkości wskazują na prawidłową realizację planowanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 812.139,23 zł co stanowi 5,24% przyjętego planu ustalonego na kwotę 15.493.374,21 zł.

Niska realizacja planu wydatków majątkowych w omawianym okresie wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane na własne inwestycje i zakupy inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo- finansowym poszczególnych zadań.

Wynik budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **7.275.002,37 zł** (planowany deficyt w kwocie 7.232.820,19 zł).

Przychody budżetu zrealizowano na kwotę **16.297.972,19 zł**, tj. 116,93% planu, z nadwyżki środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu. Rok 2021 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2021 rok. Prognoza na lata 2021-2030 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2021 kwota planu wynosi 6.705.152,00 zł i została zrealizowana w 41,24% w kwocie 2.765.152,00 zł. Spłaty rat realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Dług na koniec 30.06.2021 rok wynosi 11.151.486,86 zł (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 182.880,00 zł,
- obligacje w kwocie – 700.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa – 10.268.606,86 zł.

13 916 638,86	Dług na koniec 2020 roku.
----------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
5 400 000,00	Spłata pożyczki
6 705 152,00	Razem spłaty
7 211 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
2 000 000,00	Spłata pożyczki
2 182 880,00	Razem spłaty
5 028 606,86	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Spłata pożyczki
3 600 000,00	Razem spłaty
1 428 606,86	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
1 428 606,86	Splata pożyczki
1 428 606,86	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2021 r. – **7.211.486,86 zł**

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozrachunkach z tytułu spłat poz. 5. Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego przedstawiono w Załączniku nr 1.

2. Informacja o stopniu zaawansowania i realizacji przedsięwzięć Powiatu Tucholskiego.

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 2021 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2022 – limit zobowiązań 2.064.683,37 zł. W 2021 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 2.033.910,54 zł, w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 36.161,70 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono tylko wydatki bieżące na kwotę 1.442,85 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 215.256,30 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski. 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. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2021 - limit zobowiązań 53.958,38 zł. W 2021 roku plan wydatków bieżących wynosi 53.958,38 zł. Na dzień 31.12.2021 rok nie poniesiono wydatków.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania:

- zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej.
- dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli, w tym: koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej, kurs języka angielskiego w formie obozu językowego, koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole, zajęcia przez gry do programowania dla uczniów na uczelni wyższej i w szkole, szkolenia ICT dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.
- warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2021 - limit zobowiązań 1.247.098,64 zł. W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.247.098,64 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki w kwocie 421.434,08 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe. Projekt realizowany jest na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i jest skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalności 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.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2022 - limit zobowiązań 2.200.666,96 zł. W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.327.594,50 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 873.072,46 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 650.703,67 zł.

Celem projektu jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze. Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie, gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2021 – limit zobowiązań 550.000 zł. W roku 2021 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 550.000 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 203.331,93 zł.

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

6. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 573.480 zł. W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 240.720 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 286.740 zł, a w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 46.020 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 23.572,49 zł.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie osób młodych w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz prac interwencyjnych w sektorze prywatnym i sektorze publicznym.

7. „Rodzina w centrum 3”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022 - limit zobowiązań 651.242 zł. W roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 329.330 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 321.912 zł. Na dzień 30.06.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 34.661,59 zł.

Główne zadania jakie będą realizowane w ramach przedsięwzięcia:

- 1)Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
- 2) Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
- 3)Przejsięcie z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wych. do 14 dzieci.
- 4)Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych.
- 5)Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
- 6)Dokształcanie kadry poprzez usługi szkoleniowe dla osób sprawujących PZ.
- 7)Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD.

8. „Ubezpieczenie majątku i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2019-2021, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 191.000 zł. Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie OC chroni w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, tym samym mamy poczucie bezpieczeństwa. Celem umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie jak najszerszego zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

9. „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagiennica od km 0+02 do km 1+700”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 569.567,49 zł. W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 569.567,49 zł.

10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 95.940 zł. W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 95.940 zł.

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 59.040 zł. W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 59.040 zł.

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 3.377.22,47 zł. W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 3.377.220,47 zł.

13. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 172.507,50 zł. W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 planuje się wydatki na kwotę 172.507,50 zł.

14. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.000.000 zł. W 2021 roku plan wydatków wynosił 1.400.000 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 600.000 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest powiększenie istniejącego zaplecza kuchennego, stołówki i części biurowej na parterze, powiększenie magazynów w poziomie piwnicy oraz wykonanie szatni z WC dla gości i dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z wind. Efekt jaki ma zostać osiągnięty w planowanej do realizacji inwestycji to przede wszystkim: uzyskanie nowej powierzchni użytkowej, wzrost odsetka mieszkańców korzystających z usług zakładu, obsługa większej ilości osób przybywających na kwarantannie oraz w takcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

15. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031 C w miejscowości Ostrowo”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 60.000 zł. W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 60.000 zł.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	40 305 894,88	76 999 198,30	69 349 422,73	71 876 020,00	73 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 643 372,48	69 067 178,87	69 288 685,28	71 876 020,00	73 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 557 152,00	9 330 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 860,18	120 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 572 450,00	37 394 726,00	40 200 000,00	42 300 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 126 490,72	14 687 909,64	11 468 685,28	11 246 020,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 267 419,58	7 534 543,23	7 800 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 662 522,40	7 932 019,43	60 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	462 503,05	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 200 019,35	7 481 019,43	60 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 030 892,51	84 232 018,49	67 766 542,73	68 276 020,00	71 571 393,14	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 218 753,28	68 738 644,28	66 070 381,03	66 276 020,00	67 071 393,14	71 800 000,00	72 500 000,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 189 010,39	43 090 862,71	43 964 970,00	45 064 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 149,95	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	66 252,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 413,00	190 000,00	134 612,21	80 561,99	27 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	812 139,23	15 493 374,21	1 696 161,70	2 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	812 139,23	15 493 374,21	1 696 161,70	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	7 275 002,37	-7 232 820,19	1 582 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 297 972,19	13 937 972,19	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 297 972,19	13 937 972,19	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 232 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 765 152,00	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 765 152,00	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 151 486,86	7 211 486,86	5 028 606,86	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 424 619,20	328 534,59	3 218 304,25	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 722 591,39	14 266 506,78	3 818 304,25	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	12,68%	4,01%	6,14%	2,51%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	1,59%	5,83%	9,37%	9,69%	4,01%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	11,88%	7,92%	4,10%	5,87%	8,30%	7,27%	5,38%	5,58%	6,00%	5,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	17,07%	13,11%	9,29%	5,87%	8,30%	9,61%	7,72%	5,58%	6,00%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 172 664,47	3 114 215,64	1 465 907,79	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 191 091,45	3 114 215,64	1 465 907,79	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 619,72	2 938 141,63	1 333 767,82	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 027 511,85	2 970 814,93	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 027 511,85	2 970 814,93	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 027 511,85	2 970 814,93	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 253 666,27	3 459 461,49	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 253 666,27	3 459 461,49	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 174 019,31	3 175 390,53	1 333 767,82	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 588,23	2 578 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	418 588,23	2 578 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 400,28	1 948 370,93	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 697 349,91	11 647 887,52	2 177 886,16	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 278 761,68	3 964 657,88	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	418 588,23	7 683 229,64	696 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, realizująca długowzrost zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 765 152,00	6 705 152,00	182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty wpływu z wykonanych dochodów jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE NA LATA 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2021	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 100 135,89	1 697 349,91	11 647 887,52	2 177 886,16	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871 793,68
1.a	- wydatki bieżące				8 364 970,24	1 278 761,68	3 964 657,88	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 402,34
1.b	- wydatki majątkowe				21 735 165,65	418 588,23	7 683 229,64	696 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 391,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				23 293 278,43	1 550 403,91	5 782 612,06	1 517 886,16	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 518,22
1.1.1	- wydatki bieżące				7 322 820,75	1 131 815,68	3 204 090,39	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 834,85
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim. -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	23 572,49	240 720,00	286 740,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00
1.1.1.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	96 080,00	0,00	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,19
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2021	95 947,93	0,00	26 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139,19
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie śpoleńskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2021	2 334 920,34	421 434,08	1 247 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 098,64
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	40 135,00	1 442,85	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87
1.1.1.6	Rodzina w centrum 3 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	651 242,00	34 661,59	329 330,00	321 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 242,00
1.1.1.7	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 531 015,48	650 704,67	1 327 594,50	873 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 666,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 970 457,68	418 588,23	2 578 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 683,37
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 670 896,50	215 256,30	2 028 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 683,37
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	13 299 561,18	203 331,93	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 806 857,46	146 946,00	5 865 275,46	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 275,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 149,49	146 946,00	760 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 567,49
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	472 582,00	146 946,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Kłona na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	569 567,49	0,00	569 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 567,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 764 707,97	0,00	5 104 707,97	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 707,97
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Słiwice od km 2+019,4 do km 3+888 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 377 220,47	0,00	3 377 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 220,47
1.3.2.3	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	172 507,50	0,00	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową -	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00