

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	4
Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w 2021r.	6-10
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w 2021r.	10-22
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	23
Rozdział II	
Wydatki	23
Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2021r.	24-26
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2021r.	26-48
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2021r.	48-49
Rozdział IV	
Inwestycje	49-50
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1	50
Tab. nr 5 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w 2021r.	50-51
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	51
Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2021r.	51
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52-56
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	56-59
Rozdział IX	
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"	59-60
Rozdział X	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	60-61
Rozdział XI	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	62
Wnioski końcowe	62-63
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w 2021r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2021r.	64-67
Załącznik Nr 1.1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2021r.	68-71
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2021r.	72-74
Załącznik Nr 1.3 Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2021r.	75-77
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	78-95
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	96-141
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021r.	142-143
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021r.	144-146

Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021r.	147
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021r.	148
Załącznik Nr 8: Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021r.	149
Załącznik Nr 9: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu w 2021r.	150-152
Załącznik nr 10: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu w 2021r.	153-156
Załącznik Nr 11: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021r.	157-160
Załącznik Nr 12: Struktura długu w 2021r.	161
Załącznik Nr 13: Wykaz jednostek budżetowych	162
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego	
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2021r.	1-13

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2021r.**



Tuchola, dnia 25 marca 2022 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 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 Tucholskiego Nr 143/260/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku,
10. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/272/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
11. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/282/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
12. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX/222/2021 z dnia 17 września 2021 roku,
13. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 157/288/2021 z dnia 27 września 2021 roku,
14. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 159/290/2021 z dnia 12 października 2021 roku,
15. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
16. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 163/297/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku,
17. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 166/302/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku,
18. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/236/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku,
19. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 170/307/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku,
20. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku,
21. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 173/310/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku,
22. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/256/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku,
23. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 176/321/2021 z dnia 29 grudnia 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 31.12.2021 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	78 348 671,37 zł
dochody bieżące	72 177 701,17 zł
dochody majątkowe	6 170 970,20 zł
Po stronie wydatków, w tym:	82 731 491,56 zł
wydatki bieżące	70 800 334,85 zł
wydatki majątkowe	11 931 156,71 zł
Deficyt	-4 382 820,19 zł
Przychody	11 087 972,19 zł
Rozchody	6 705 152,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 5.794.130,06 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 10.542.102,25 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

- zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
- przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia wydatków,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.

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

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 78.348.671,37 zł został wykonany w 2021r. w kwocie 77.677.257,74 zł, tj., w 99,14 % planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 99,75%, a dochody majątkowe w 92,07%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 82.731.491,56 zł, został wykonany w 2021r. w kwocie 77.947.290,15 zł, tj. w 94,22% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 93,60%, a wydatki majątkowe w 97,88%.

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:	3 001 809,69 zł
Środki z budżetu UE	2 742 370,75 zł
Środki z budżetu krajowego	259 438,94 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	954 164,67 zł
Środki z budżetu UE	715 413,70 zł
Środki z budżetu krajowego	238 750,97 zł
Ogółem, w tym:	3 955 974,36 zł
Środki z budżetu UE	3 457 784,45 zł
Środki z budżetu krajowego	498 189,91 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z UE 2.742.370,75 zł, wykonanie w 2021r. 2.501.834,91 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 259.438,94 zł, wykonanie w 2021r. 233.005,85 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **3.001.809,69 zł** wykonanie w 2021r. **2.734.840,76 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z UE 715.413,70 zł, wykonanie w 2021 r. 550.223,26 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 238.750,97 zł, wykonanie w 2021r. 200.955,77 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **954.164,67 zł** wykonanie w 2021 r. **751.179,03 zł**.

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

plan 3.457.784,45 zł, wykonanie w 2021r. 3.052.058,17 zł,

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

plan 498.189,91 zł, wykonanie w 2021r. 433.961,62 zł.

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

Załącznik Nr 9

Rozdział I DOCHODY

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 t.j.) oraz na podstawie innych ustaw. W 2021 r. zrealizowano dochody w podziale na:

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

Realizacja w 2021 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	78 348 671,37 zł	77 677 257,74 zł
dochody własne	24 476 322,56 zł	25 432 041,95 zł
dotacje i porozumienia	12 423 968,00 zł	11 357 777,86 zł
środki z Unii Europejskiej	4 017 604,81 zł	3 456 661,93 zł
subwencje	37 430 776,00 zł	37 430 776,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	72 177 701,17 zł	71 995 403,49 zł
dochody majątkowe	6 170 970,20 zł	5 681 854,25 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

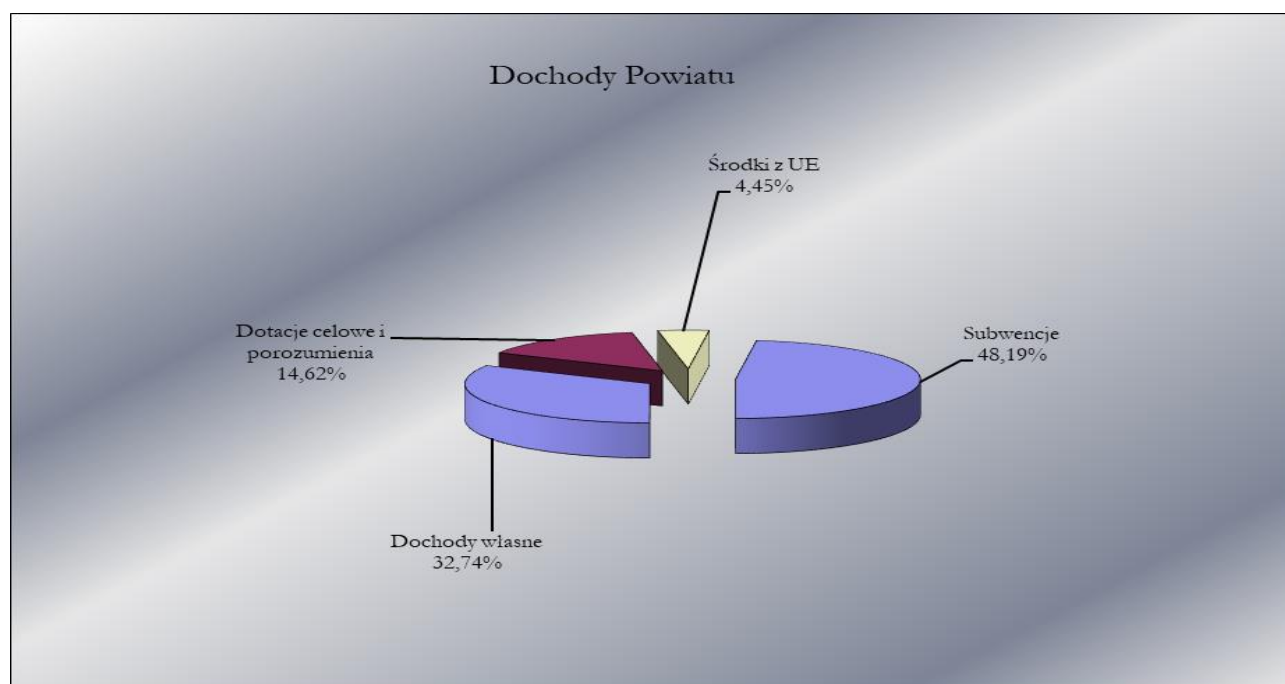
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2021 roku stanowią: subwencje 48,19%, dochody własne 32,74%, dotacje celowe 14,62%, środki z UE 4,45% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2021 r.

Rodzaj dochodów	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
Dochody ogółem:	78 348 671,37	77 677 257,74	99,14
dochody własne	24 476 322,56	25 432 041,95	103,90
dotacje i porozumienia	12 423 968,00	11 357 777,86	91,42
środki z Unii Europejskiej	4 017 604,81	3 456 661,93	86,04
subwencje	37 430 776,00	37 430 776,00	100,00
Dochody własne:	24 476 322,56	25 432 041,95	103,90
Odsetki	309,50	87,22	28,18
Wpływy z usług	4 948 168,28	5 179 952,93	104,68
Wpływy z najmu i dzierżawy	166 902,16	172 131,59	103,13

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 026,52	1 249 992,50	98,66
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 309,97	4 309,97	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	462 760,00	462 503,05	99,94
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 330 000,00	10 104 469,00	108,30
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	232 902,45	105,86
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	154 867,96	158 574,90	102,39
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 023,20	3 913,20	97,27
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 513 455,77	1 569 247,65	103,69
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	273 594,00	270 160,70	98,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 683,06	8 683,06	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	169 703,15	181 145,19	106,74
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	586 899,99	502 162,94	85,56
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 116 248,00	1 116 248,00	100,00
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	69 742,00	49 887,00	71,53
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	978 784,00	964 825,58	98,57
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	2 288 132,00	2 288 132,00	100,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	897 713,00	897 713,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,02	100,00
Dotacje celowe i porozumienia:	12 423 968,00	11 357 777,86	91,42
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 704,81	84 704,81	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	808 507,50	808 507,50	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	106 800,00	64 883,67	60,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	137 949,63	131 161,16	95,08
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 847 250,06	9 905 608,46	91,32
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	215 475,00	215 475,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	147 437,26	66,03
Środki Unii Europejskiej:	4 017 604,81	3 456 661,93	86,04
dotacje na inwestycje	1 737 857,70	1 248 998,70	71,87
dotacje bieżące	2 279 747,11	2 207 663,23	96,84
Subwencja ogólna:	37 430 776,00	37 430 776,00	100,00
Subwencja oświatowa	24 953 392,00	24 953 392,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	9 122 034,00	100,00
Subwencja równoważąca	3 355 350,00	3 355 350,00	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
Dochody własne	24 476 322,56	25 432 041,95
Dotacje i porozumienia	12 423 968,00	11 357 777,86
Środki z Unii Europejskiej	4 017 604,81	3 456 661,93
Subwencje	37 430 776,00	37 430 776,00
Razem	78 348 671,37	77 677 257,74



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 t.j.), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2021 w kwocie 24.476.322,56 zł zostały wykonane w 2021 roku na sumę 25.432.041,95 zł, tj. w 103,90% planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2021r. mają:

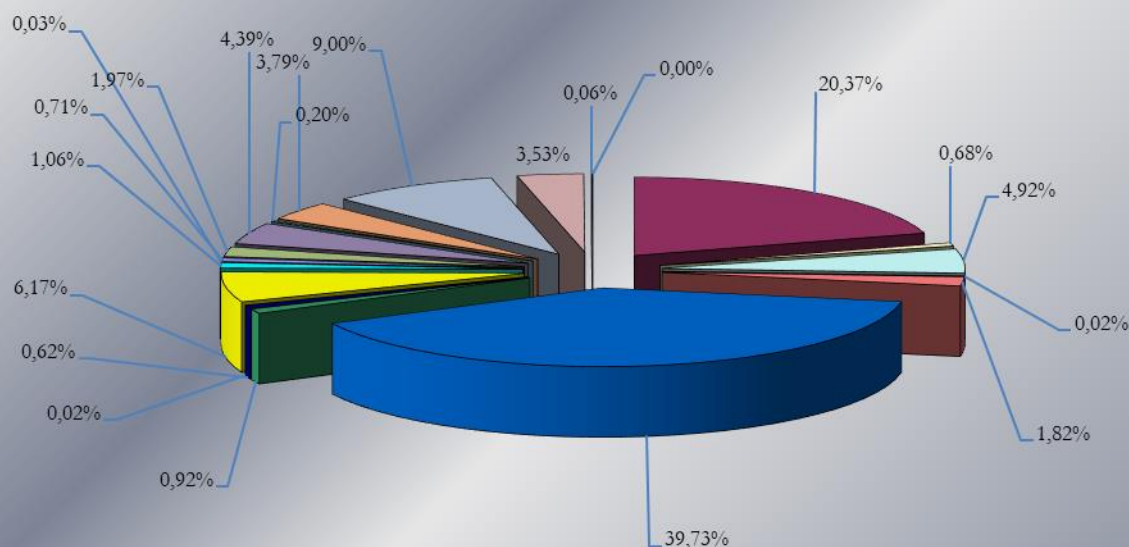
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 39,73% dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 20,37% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 4,92% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 6,17% dochodów własnych,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych stanowiące 3,53% dochodów własnych,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, bieżące - 3,79% dochodów własnych,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, majątkowe - 9% dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 1,97% dochodów własnych,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu stanowiące 4,39% dochodów własnych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiące 1,82% dochodów własnych.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów za 2021r. zawiera załącznik 1.2 do informacji o wyk. budżetu.

**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2021 roku/**

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
Odsetki	309,50	87,22
Wpływy z usług	4 948 168,28	5 179 952,93
Wpływy z najmu i dzierżawy	166 902,16	172 131,59
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 026,52	1 249 992,50
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 309,97	4 309,97
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	462 760,00	462 503,05
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 330 000,00	10 104 469,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	232 902,45
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	154 867,96	158 574,90
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 023,20	3 913,20
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 513 455,77	1 569 247,65
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	273 594,00	270 160,70
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 683,06	8 683,06
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	169 703,15	181 145,19
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	586 899,99	502 162,94
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 116 248,00	1 116 248,00
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	69 742,00	49 887,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	978 784,00	964 825,58
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe	2 288 132,00	2 288 132,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	897 713,00	897 713,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,02
RAZEM	24 476 322,56	25 432 041,95

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- Odsetki
- Wpływy z usług
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
- Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
- Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -majątkowe
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

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 2021 r, poz. 1672 t.j.) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 12.423.968,00 zł zostały wykonane w 2021r. w kwocie 11.357.777,86 zł planu rocznego, tj. 91,42% kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 10.847.250,06 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 9.905.608,46 zł, tj. 91,32% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 215.475,00 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 215.475,00 zł, tj.100% planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 106.800,00 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 64.883,67 zł, tj. 60,75% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 808.507,50 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 808.507,50 zł, tj. w 100% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §2009) zaplanowane na rok 2021 w kwocie 137.949,63 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 131.161,16 zł, tj. 95,08% 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 2021 roku w kwocie 147.437,26 zł, tj. 66,03% planu rocznego.

Zwrot dotacji wykonano w kwocie 84.704,81 zł, tj. 100% planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w 2021 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 704,81	84 704,81
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	808 507,50	808 507,50
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	106 800,00	64 883,67
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	137 949,63	131 161,16
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 847 250,06	9 905 608,46
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	215 475,00	215 475,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	147 437,26
RAZEM	12 423 968,00	11 357 777,86

Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2021 to kwota 4.017.604,81 zł. Wykonanie w 2021 roku to kwota 3.456.661,93 zł, tj. 86,04% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1672 t.j.), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

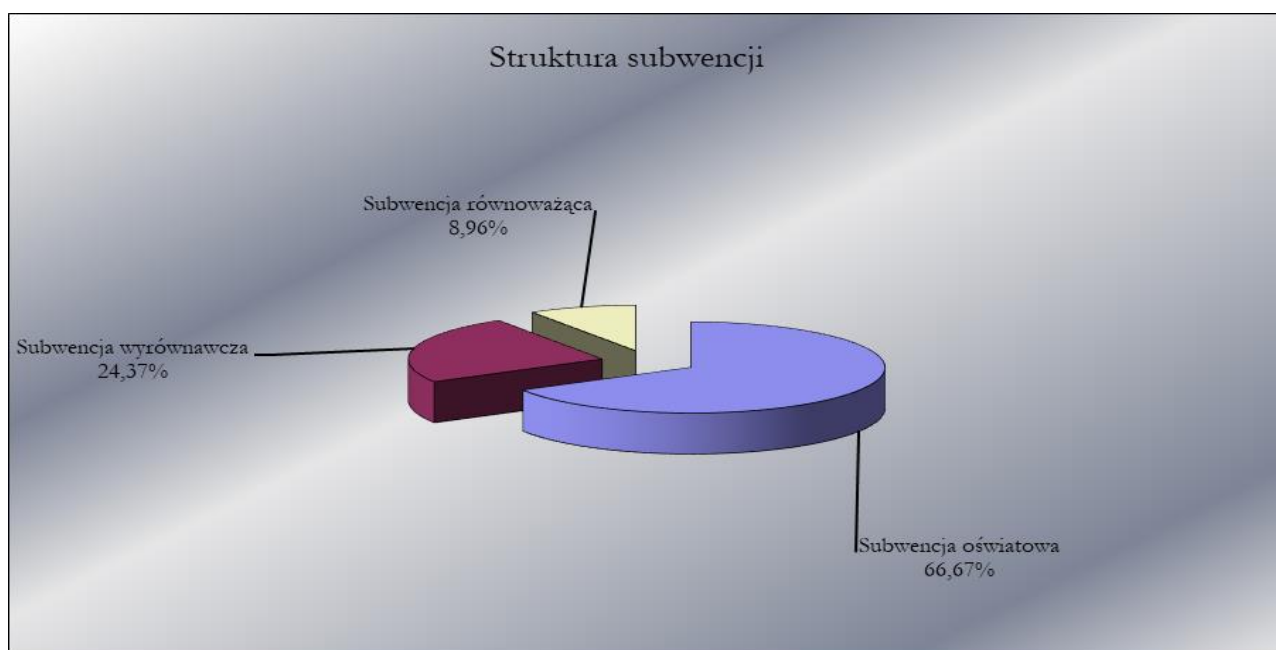
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2021 rok w kwocie 37.430.776,00 zł została wykonana w 2021 roku w 100% planu, tj. w kwocie 37.430.776,00 zł. Wykonanie jest niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 664.146,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 24.953.392,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 9.122.034,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 3.355.350,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
Subwencja oświatowa	24 953 392,00	24 953 392,00
Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	9 122 034,00
Subwencja równoważąca	3 355 350,00	3 355 350,00
RAZEM	37 430 776,00	37 430 776,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2021 rok

4 325,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

6 800,69 zł

% wykonania

157,24%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan

4 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych opłat związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 4.300,00 zł. Dochody w 2021 roku wykonano w kwocie 6.700,00 zł, tj. 155,81% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan

25,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 100,69 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2021 rok

1 926 158,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

914 371,76 zł

% wykonania

47,47%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan

170 008,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2021 roku 90,16% planu w kwocie 153.271,82 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 2021 roku w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.694.000 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 758.999,94 zł, tj. 44,81% 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 2.100,00 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy związanej z uporządkowaniem lasu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2021 rok

4 798 410,27 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

4 741 498,23 zł

% wykonania

98,81%

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 242.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 228.041,58 zł, tj. 94,23% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 96.000,00 zł od Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Wykonanie w kwocie 54.083,67 zł, tj. 56,34 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

4 457 410,27 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 4.453.412,50 zł. Wykonano w 2021 roku dochody w kwocie 4.453.412,50 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. Zaplanowano pozyskanie środków pochodzących z budżetu UE za zrealizowane zadanie pn: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola - Cekcyn w miejscowości Cekcyn” w kwocie 593.989,00 zł, wykonanie 100% planu, tj. w kwocie 593.989,00 zł /płatność końcowa środków z budżetu UE/.
2. Zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” w kwocie 2.288.132,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/, dotację z Gminy Tuchola w kwocie 302.000,00 zł oraz dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 100.000,00 zł. Planowane w 2021 roku dochody wykonano w 100% planu.
3. Zaplanowano pozyskanie środków z Gminy Śliwice z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 210.000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637 do km 9+834 oraz 1007C relacji Bylczek – Śliwice od km 2+019 do km 3+888”. Plan w kwocie 210.000,00 zł wykonanie w 2021 rok 100% planu.
4. Zaplanowano pozyskanie środków na zadanie pn: „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – plan w kwocie 172.507,50 zł, wykonanie 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.
5. Zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa zadanie bieżące pn: „Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo – Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610” w kwocie 736.784,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/oraz dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuchola w kwocie 50.000,00 zł. Planowane w 2021 roku dochody wykonano w 100% planu.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan w kwocie 3.997,77 zł, wykonanie w 2021 r. to kwota 3.108,48 zł, tj. 155,37% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

3 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano w 2021 roku dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 2.852,00 zł, tj. 95,07 % planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2021 rok

8 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

8 000,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadanie dotyczące prowadzenia punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2021 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2021 rok

Wykonanie do 31.12.2021 rok

% wykonania

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

862 037,88 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2021 roku otrzymano

dotację w kwocie 220.441,60 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. 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 158.172,93 zł, tj. 102,36% planu w kwocie 154.527,50 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 460.840,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (dwie działki przemysłowe o łącznej powierzchni 1,6253 ha), tj. 102,40% planu w kwocie 450.000,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 25.920,38 zł zostały wykonane w kwocie 27.462,48 zł, co stanowi 105,94% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2021 rok

2 072 167,46 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

1 937 734,88 zł

% wykonania

93,51%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan

1 622 117,46 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 2021 roku plan wykonano w 100% w kwocie 200.800,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 863.000,00 zł, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Dochody wykonano na kwotę 882.414,40 zł., tj. 102,25% planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 558.313,70 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie w 2021 roku w 72,44% planu, tj. w kwocie 404.454,70 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan

450 050,00 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 2021 roku 100% dochodów w kwocie 450.065,78 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2021 rok

160 644,50 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

160 963,22 zł

% wykonania

100,20%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan

47 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2021 roku 100% planu w kwocie 47.400,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

43 194,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2021 dochody własne w łącznej kwocie 43.194,50 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2021 roku 114,07 % planu w kwocie 45.230,21 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat oraz wpływu z usług.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

69 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.900,00 zł. Wpływ w 2021 roku to 97,53% dotacji w kwocie 68.175,01 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 100,00 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 158,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

50,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł. Brak wykonania dochodów w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2021 rok

4 716 163,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

4 715 282,35 zł

% wykonania

99,98%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan

4 706 163,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2021 roku 99,98 % planu w kwocie 4.705.282,35 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan

10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanym tym wirusem u ludzi. Realizacja w 2021 roku to 100% planu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2021 rok

132 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

131 728,30 zł

% wykonania

99,79%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan

132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 132.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2021 roku to 99,74 % planu w kwocie 131.728,30 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	11 245 565,82 zł
Wykonanie do 31.12.2021 rok	12 049 309,78 zł
% wykonania	107,15%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan	1 695 565,82 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 2021 roku 100,97 % planu w kwocie 1.711.938,33 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan	9 550 000,00 zł
--	------------------------

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2021 roku 108,24% planu w kwocie 10.337.371,45 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 9.330.000,00 zł, wykonanie w 2021 rok 10.104.469,00 zł, tj. 108,30% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 220.000,00 zł, wykonanie 2021 rok 232.902,45 zł, tj. 105,86% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2021 rok	39 449 682,47 zł
Wykonanie do 31.12.2021 rok	39 449 675,36 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan	24 953 392,00 zł
---	-------------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2021 roku na kwotę 24.953.392,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 961,00 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody bieżące zaplanowane w 2021 roku na kwotę 1.116.248,00 zł wykonane zostały w 100% planu. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 897.713,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” zostały wykonane w 2021 roku w 100% planu, tj. w kwocie 897.713,00 zł.

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

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2021 roku na kwotę 9.122.034,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan**4 945,47 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na łączną sumę 4.945,47 zł. Dochody wykonano w kwocie 4.938,36 zł, tj. 99,86 % planu.

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

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2021 roku na kwotę 3.355.350,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 2021 rok****1 346 792,25 zł****Wykonanie do 31.12.2021 rok****1 283 361,53 zł****% wykonania****95,29%****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan****73 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 8.000,00 zł. Dochody zostały wykonane w 144,81 % na kwotę 11.585,28 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w 100% w kwocie 35.000,00 zł.

Wykonano również w 100% planowanych dochodów w kwocie 30.000,00 zł, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 10.297,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w 100% na kwotę 10.297,00 zł.

Rozdział 80115 Technika plan**99 551,19 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 w kwocie 23.387,69 zł, wykonanie w kwocie 13.587,66 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.751,50 zł, wykonanie w kwocie 1.598,29 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 59.412,00 zł. Dochody wykonano w 146,35 % w kwocie 78.887,86 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w 100% w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan**14 120,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 120 zł. Dochody wykonano w 2021 roku w 94% w kwocie 94,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w 100% na kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

38 329,19 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 27.819,19 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 24.890,86 zł, wykonanie w kwocie 12.805,67 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.928,33 zł, wykonanie w kwocie 1.506,56 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 10.510,00 zł. Dochody wykonano w 162,90% w kwocie 17.120,60 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

794 526,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 17.652,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 17.851,30 zł, tj. 101,13% 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 2021 roku 100% planu w kwocie 776.874,00 zł, w tym dochody bieżące 526.319,00 zł oraz dochody majątkowe 250.555,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

20 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 20.000,00 zł . Uzyskano w 2021 roku kwotę 26.230,12 zł, tj. 131,15% planu.

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

18 883,06 zł

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 18.341,12 zł, tj. 97,13% 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

278 085,81 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 84.704,81 zł, w tym środki z budżetu UE - plan w kwocie 80.000,29 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 80.000,29 zł, tj. 100% planu oraz środki z budżetu krajowego – plan w kwocie 4.704,52 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 4.704,52 zł, tj. 100% planu.

2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” - plan dotacji w kwocie 193.381,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 118.877,26 zł, tj. 61,47% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2021 rok

1 800 317,84 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

1 800 260,84 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan

128 964,84 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski w kwocie 128.964,84 zł. Plan w 2021 roku wykonano w 100% planu, t.j. w kwocie 128.964,84 zł.

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

1 671 353,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.671.353,00 zł została wykonana w 100% w kwocie 1.671.296,00 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Domu Dziecka i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2021 rok

4 323 756,52 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

4 094 494,30 zł

% wykonania

94,70%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 262 588,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.242.701,00 zł za tytułu pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej. Dochód jest realizowany przez jednostkę budżetową Powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Głównie źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańiec, małżonek, rodzina. W 2021 roku dochody zostały wykonane w 104,96% planu na kwotę 2.353.957,42 zł. Wykonano również w 100% planowane dochody w kwocie 19.887,00 zł, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. 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

440 001,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz odsetki w łącznej kwocie 440.001,70 zł. Wykonano w 2021 roku 100% planu w kwocie 440.003,05 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

88 590,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu usług, odsetek oraz różnych dochodów w kwocie 94.218,01 zł, tj. 106,35% planu w kwocie 88.590,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 532 576,82 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.400,00 zł, brak wykonania w 2021 roku. 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 1.118.683,73 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 1.118.683,73 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 75.805,65 zł, wykonanie w 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 w kwocie 4.738,00 zł, brak wykonania w 2021 roku.
3. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 5.000,00 zł, brak wykonania w 2021 roku.
4. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE 335.000,00 zł, brak wykonania w 2021 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2021 rok

1 054 291,49 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

991 710,61 zł

% wykonania

94,06%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

16 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2021 roku dochody w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

287 650,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 287.400,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 250,00 zł. Dochody zostały wykonane w 99,99% na łączną kwotę 287.622,45 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 894.306,12 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

50 973,95 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 50.973,95 zł. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w 95,10% na kwotę 48.474,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

599 335,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 358.615,00 zł. Dochody wykonano w 2021 roku na sumę 333.397,51 zł, tj. 92,97% planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat oraz środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 w łącznej kwocie 53.215,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 35.580,38 zł, tj. 66,86% 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 305.400,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 297.399,13 zł, tj. 97,38 % 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 w 2021 roku w kwocie 202.878,82 zł, tj. 100% planu oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 37.841,18 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 37.841,18 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

100 332,54 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 był realizowany w ramach zadań związanych ze skutkami epidemii. Plan środków z budżetu UE w kwocie 89.771,23 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 58.602,26 zł, tj. 65,28% planu oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 10.561,31 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 6.894,39 zł, tj. 65,28% planu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2021 rok

95 760,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

71 758,05 zł

% wykonania

74,94%

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 150,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 224,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

84 810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 84.810,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 60.734,05 zł, tj. 71,61% planu. Na niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu miał wpływ epidemii COVID-19, ponieważ nauka częściowo była prowadzona w systemie zdalnym i uczniowie nie przebywali w internacie.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

10 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 10.800,00 zł została wykonana w 2021 roku w 100 % w kwocie 10.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan 2021 rok****4 132 436,60 zł****Wykonanie do 31.12.2021 rok****4 233 229,45 zł****% wykonania****102,44%****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan****2 306 980,60 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 1.550.141,60 zł. Wykonano dochody w 109,25% na kwotę 1.693.511,92 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 756.839,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 753.222,67 zł, tj. 99,52 % planu.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 56 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, szczecińskiego, jasielskiego, świdwińskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, wołomińskiego, Gmina – Miastem Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 73 dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan**1 535 256,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.363.534,00 zł, zostały wykonane w 97,91 % na kwotę 1.335.041,65 zł. W 2021 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 21 dzieci pochodzących z innych powiatów (gdańskiego, sępoleńskiego, toruńskiego, chojnickiego, strzelecko - dziedzickiego, chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, grudziądzkiego, pilskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.022.975,95 zł tj. 97,4 % planu. W 2021 roku Gmina Tuchola, Gmina Cekcyn oraz Gmina Gostycyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 21 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, plan dochodów w kwocie 273.594,00 zł, wykonanie w kwocie 270.160,70 zł. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek.

Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 171.722,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 171.091,47 zł, tj. 99,63 % 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 w 2021 roku w kwocie 264.786,09 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 16.122,24 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 15.575,65 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2021 rok	199 175,99 zł
Wykonanie do 31.12.2021 rok	199 175,99 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 1 499,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego – Edukacja Ekologiczna 2021 rok w kwocie 1.499,99 zł. Dochody wykonano w 100% planu na kwotę 1.499,99 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 197 676,00 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 197.676,00 zł. Wykonano w 2021 roku 100% planu w kwocie 197.676,00 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	20 986,28 zł
Wykonanie do 31.12.2021 rok	20 985,39 zł
% wykonania	100,00%

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 w 2021 roku w kwocie 10.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan 10 986,28 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na kwotę 10.986,28 zł. Dochody wykonano w 99,99% planu na kwotę 10.985,39 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	11 656 918,48	11 561 648,54	95 269,94

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, pożyczki, obligacje	Zobowiązania wymagalne
1	7 211 486,86	7 211 486,86	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2021 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 95.269,94 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5% i 25% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 15.725,01 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 79.544,93 zł dotyczą budżetu powiatu. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 20.548,75 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innymi prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2021 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 7.211.486,86 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 182.880,00 zł, pożyczka z budżetu państwa 7.028.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 rok nie występują. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 640.417,95 zł.

Rozdział II **WYDATKI**

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2021 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno -gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 82.731.491,56 zł zostały zrealizowane w 2021 roku na sumę 77.947.290,15 zł, tj. 94,22 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.800.334,85 zł zostały zrealizowane w 2021 roku na sumę 66.269.320,37 zł, tj. 93,60% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 11.931.156,71 zł zostały zrealizowane w 2021 roku na sumę 11.677.969,78 zł, tj. 97,99% 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
		Razem wydatki	82 731 491,56	77 947 290,15	94,22
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 200,00	82,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 200,00	82,00
020		Leśnictwo	2 153 000,00	1 128 404,31	52,41
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	152 624,37	89,78
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	214 680,00	93,75
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	761 099,94	43,39
600		Transport i łączność	17 253 190,67	17 064 070,64	98,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	353 084,36	89,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 652 190,67	16 596 140,52	99,66
	60095	Pozostała działalność	205 000,00	114 845,76	56,02
630		Turystyka	22 000,00	21 774,45	98,97
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	13 774,45	98,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 910,00	384 128,51	75,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 910,00	384 128,51	75,63
710		Działalność usługowa	2 019 465,54	1 763 398,95	87,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 465,54	1 313 398,95	83,68
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 102 688,01	7 817 861,36	96,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	478 652,00	474 329,60	99,10
	75019	Rady powiatów	308 320,00	299 289,55	97,07
	75020	Starostwa powiatowe	5 339 632,20	5 239 625,97	98,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	68 175,01	97,53
	75075	Promocja jst	223 201,00	198 797,03	89,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 145,00	1 422 077,14	93,43
	75095	Pozostała działalność	160 837,81	115 567,06	71,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 788 653,00	4 754 154,37	99,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98
	75414	Obrona cywilna	65 800,00	32 182,02	48,91
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00

	75495	Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 728,30	99,79
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	99,79
757	Obsługa długu publicznego		190 000,00	162 013,45	85,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	190 000,00	162 013,45	85,27
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		25 793 402,23	24 418 078,05	94,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 321 171,44	3 233 370,37	97,36
	80105	Przedszkola specjalne	1 197 662,33	1 127 199,49	94,12
	80115	Technika	7 236 766,25	7 062 994,27	97,60
	80116	Szkoły policealne	64 819,80	58 906,00	90,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 401 524,81	3 236 881,28	95,16
	80120	Licea ogólnokształcące	4 198 370,43	4 095 483,67	97,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 483 742,70	1 422 577,65	95,88
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 096,96	2 213 185,52	98,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00	35 665,00	23,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 750,71	71 893,42	87,94
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 452,86	164 656,85	94,38
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 012 354,00	628 073,29	62,04
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	97,13
	80195	Pozostała działalność	1 217 154,88	1 048 850,12	86,17
851	Ochrona zdrowia		1 752 353,00	1 744 264,71	99,54
	85111	Szpitala ogólne	75 000,00	72 968,71	97,29
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 096 634,29	5 576 892,84	91,47
	85202	Domy pomocy społecznej	2 365 336,00	2 330 145,15	98,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 230,00	450 084,21	99,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203 300,00	1 111 847,03	92,40
	85295	Pozostała działalność	2 077 768,29	1 684 816,45	81,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 538 243,16	3 363 510,73	95,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 426,67	112 426,67	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 327,00	381 928,57	88,55

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 973,95	48 474,00	95,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 627 583,00	2 539 584,84	96,65
	85395	Pozostała działalność	315 932,54	281 096,65	88,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 061 276,17	2 923 624,38	95,50
	85401	Świetlice szkolne	243 193,01	201 997,24	83,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 943,27	291 828,59	86,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	625 892,29	612 902,94	97,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 348 675,43	1 339 777,01	99,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	376 512,17	347 058,60	92,18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 060,00	130 060,00	100,00
855	Rodzina		6 538 401,53	6 331 002,12	96,83
	85508	Rodziny zastępcze	4 364 999,00	4 319 663,47	98,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 698,27	1 683 472,65	91,71
	85595	Pozostała działalność	337 704,26	327 866,00	97,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 362,96	19 180,00	16,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 362,96	19 180,00	16,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 311,00	318 507,93	85,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	34 199,62	74,35
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	259 011,00	218 008,31	84,17
	92195	Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	100,00
926	Kultura fizyczna		35 600,00	16 495,05	46,33
	92695	Pozostała działalność	35 600,00	16 495,05	46,33

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2021 rok

10 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

8 200,00 zł

% wykonania

82,00%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan

10 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2021 roku w kwocie 8.200,00 zł, tj. 82,00% planu

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2021 rok

2 153 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok
% wykonania

1 128 404,31 zł
52,41%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan

170 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 152.624,37 zł, co stanowi 89,78% 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 229.000,00 zł, zostały wykonane w 2021 roku na kwotę 214.680,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego. Środki przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł). Nadzór nad lasami sprawują:

- Nadleśnictwo Tuchola - 2.489 ha
- Nadleśnictwo Trzebciny - 1.509 ha
- Nadleśnictwo Woziwoda - 1.413 ha
- Nadleśnictwo Zamrzenia - 1.690 ha
- Razem : - 7.101 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 2021 roku.

Zaplanowano również wypłatę środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie udokumentowanych kosztów zagospodarowania związanych z odnowieniem lasu zniszczonego wskutek nawałnicy. Plan w kwocie 1.694.000,00 zł wykonano w 2021 roku w kwocie 761.099,94 zł, tj. 44,93%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2021 rok

17 253 190,67 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

17 064 070,64 zł

% wykonania

98,90%

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 poniesiono w kwocie 299.000,69 zł, tj. 75,50% planu w kwocie 396.000,00 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 2020 roku na 11 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do każdego przejechanego kilometra.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 54.083,67 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

16 652 190,67 zł

Infrastruktura drogowa jest ważnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze uzależnione jest od stanu technicznego. Całkowita długość dróg – 398 362 [m]. Stan techniczny 47% dróg naszego powiatu wymaga gruntownego remontu i przebudowy - czy wzmocnienia, a te drogi, które posiadają nawierzchnię w złym i bardzo złym stanie - natychmiastowych działań związanych z poprawą parametrów. Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dofinansowanie	Wkład własny	Wartość zadania	Termin realizacji
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	a) 1.688.610,00 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg b) 210.000,00 zł - Gmina Śliwice	1.478.610,47, w tym 482.106,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.377.220,47 zł	18.12.2020-30.09.2021
Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700	284.783,00 zł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	284.784,49 zł	569.567,49 zł	15.12.2020-30.09.2021
Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu DP nr 1003C w km 1+330	897.713,00 – rezerwa subwencji ogólnej	1.140.633,41 zł	2.038.346,41 zł	24.06.2021-05.11.2021
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135”	a) 2.288.132,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, b) 302.000,00 zł – Gmina Tuchola c) 100.000,00 zł – Gmina Kęsowo	1.886.133,16 zł	4.576.265,16 zł	10.05.2021-05.11.2021
„Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo - Drożdżenica od km 19+500 do km 22+610”	a) 736.784,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg b) 50.000,00 - Nadleśnictwo Tuchola	686.785,09 zł	1.473.569,09 zł	24.09.2021-22.12.2021
Razem	6.558.022,00 zł	5.476.946,62	12.034.968,62 zł	

W celu bardziej efektywnego wykonywania robót na drogach w 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi pozyskał dodatkowy sprzęt. Zakupiono między innymi; plug do zimowego utrzymania dróg, a także zamiatarkę 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). Dzięki zakupowi zamiatarki znacznie podniosła się czystość nawierzchni. Prace związane z zamykaniem wykonano na powierzchni 247 000 m². Koniecznymi pracami jest ciągle koszenie poboczy dróg, na powierzchni 2 216 436 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- 18.780 m².

Przedmiotem znacznych nakładów były również naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód z 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 samych jej krawędzi. Do tych działań użyto m.in. tłucznia betonowego i kamienia wapiennego w ilości 532 tony. Konieczne naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych skutkowały zużyciem 297,939 ton masy bitumicznej na zimno.

Usunięto w pasie drogowym drzewa w ilości: 112 sztuk, podkrzesano 127 sztuk drzew, wycięto zakrzaczenia wraz ze zrąbkowaniem na łącznej powierzchni 186.280 m². Po wcześniejszych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Tych pni wyfrezowano 215 sztuk. Frezowina : 290 ton

Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie, które wykonano na powierzchni 732 m², korytowanie 120 m², ułożono 54 płyty typu jumba, wykorzystano krawężniki w ilości 159 sztuki, zamontowano studnie o przekroju 160 i 100.

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. Zamontowano 209 znaków, 121 słupków i 3 bariery szczególnie w drugim półroczu 2021 r. W drugim półroczu ustawiono 5 szt. nowych luster, wykonano malowanie 27 przejść dla pieszych i pomalowano znaki poziome na powierzchni 778 mb. Naprawiono 26 znaków oraz umyto 130 sztuk znaków pionowych.

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 było prowadzone w 2021 roku 590 postępowań administracyjnych, kończących się decyzjami administracyjnymi, zgodnie również i w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Ze względu na liczne ubytki na drogach powiatowych do naszej jednostki wpłynęło 56 postępowań dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. W zakresie inżynierii ruchu wydano 20 projektów - decyzji w sprawie stałej i czasowej organizacji ruchu.

Zimowe utrzymanie dróg od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosły 845.492,69 zł. Są to tylko koszty zakupu soli w kwocie: 93.035,23 zł, pisku w kwocie: 22.961,95 zł, oleju napędowego w kwocie: 53.149,82 zł, usługa zimowego utrzymania dróg 672.744,25 zł, inne wydatki takie jak np. części zamienne do pługa: 3.601,44 zł. W zimowym utrzymaniu dróg brali udział wszyscy pracownicy ZDP w Tucholi, jako dyżurni, bezpośrednio pracując na drogach przy ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

205 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2021 roku zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 175.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2021 roku 56,02% planu w kwocie 114.845,76 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2021 rok

22 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

21 774,45 zł

% wykonania

98,97%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą:

- zakup i dystrybucja ulotek zapraszających na Historyczny Pochód Borowiaków, dystrybucja w Toruniu 21-23.05,
- zakup koszulek promujących Bory Tucholskie jako element Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejs,
- zakup map do dystrybucji wśród turystów,
- zakup długopisów reklamowych,
- organizacja promocji w Toruniu,
- udział w dożynkach wojewódzkich w Toruniu,
- udział w Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej w Warlubiu,
- wytyczenie i oznakowanie przez PTTK szlaku na Wzgórze Wilhelma,
- zmiana oznakowania punktu IT.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan

14 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł zostały wykonane w 2021 roku w 98,39%, tj. w kwocie 13.774,45 zł. Wydatki dotyczą zakup materiałów promocyjnych zapraszających w Bory Tucholskie oraz udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2021 rok

507 910,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

384 128,51 zł

% wykonania

75,63%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

507 910,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 507.910,00 zł. Wydatki poniesiono w 2021 roku w kwocie 384.128,51 zł, tj. 75,63% planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 228.174,85 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 4.583,61 zł - ZFŚS,
- kwota 135.393,10 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego,
- kwota 8.592,60 zł - czynsz za lokale,
- kwota 2.745,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe,
- kwota 2.759,50 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- kwota 1.879,00 zł - szkolenie pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2021 rok

2 019 465,54 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

1 763 398,95 zł

% wykonania

87,32%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan

1 569 465,54 zł

W 2021 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 907.237,00 zł wykonano w 2021r. w 92,30% planu, tj. w kwocie 837.396,62 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 662.228,54 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 w kwocie 5.388,87 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 173,25 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 656.839,67 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 475.829,08 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan

450 000,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 450.000,00 zł. W 2021 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 450.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2021 rok

8 102 688,01 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

7 817 861,36 zł

% wykonania

96,48%

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 2021 roku 478.652,00 zł, tj. 99,10% planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2021 roku to kwota 47.400,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan

308 320,00 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 308.320,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 299.289,55 zł, tj. 97,07% kwoty planowanej.

z tego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 68.478,13 zł,
- diety radnych 222.903,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 7.908,40 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

5 339 632,20 zł

Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 5.339.632,20 zł. Wydatkowano w 2021 roku kwotę 5.239.625,97 zł, tj. 98,13% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 3.428.220,51 zł,
- wydatki osob. niezaliczone do wygnag. 22.498,09 zł,
- podróże służbowe krajowe 856,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 737.393,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 123.677,41 zł,

• zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń)	55.365,47 zł,
• zakup usług pozostałych (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usl. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)	640.130,09 zł,
• odpisy na ZFŚS	75.017,15 zł,
• opłaty za usługi internetowe i telef.	30.376,65 zł,
• podatek od nieruchomości	11.333,00 zł,
• koszty postępowania sądowego	16.076,36 zł,
• pozostałe wydatki	4.330,35 zł,
• szkolenia	12.700,80 zł,
• wydatki inwestycyjne	81.650,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

69 900,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 69.900,00 zł. Do końca 2021 roku wydatkowano środki w ramach rozdziału w kwocie 68.175,01 zł, tj. 97,53% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które odbyły się II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

223 201,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 223.201,00 zł, została wydatkowana w 2021 roku w kwocie 198.797,03 zł, tj. 89,07%. 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);
- współfinansowanie utworzenia strategii rozwoju marki Bory Tucholskie (wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną oraz Powiatem Świeckim);
- zakup „Aniolków Powiatu Tucholskiego” do dyspozycji Zarządu Powiatu;
- zakup publikacji „Legenda Pomorza i Kujaw”;
- zakup publikacji „Opowieść Wigilijna”;
- 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 przypinek okazjonalnych na Historyczny Pochód Borowiaków;
- zakup okazjonalnych haftowanych naszywek dla Bractwa Motocyklowego „Magneto”;
- opłata za aktualizację Strategii ORSG PT za rok 2020;
- zakup nagród i pucharu na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej;
- zakup nagród, pucharów i poczęstunku na imprezy promujące krwiodawstwo (turniej piłki nożnej i siatkowej PCK);
- zakup poczęstunku na oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia;
- zakup mapy Powiatu Tucholskiego do bezpłatnej dystrybucji;
- zakup drobnego wyposażenia (koperty, łyżeczki).
- wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

1 522 145,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.522.145,00 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2021 roku wydano 1.422.077,14 zł, tj. 93,42% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.016.787,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 942.275,07 zł, tj. 92,67% planu
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 485.158,00 wykonanie w 2021 roku w kwocie 463.747,83 zł, tj. 95,59% planu.
- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 20.200,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 16.054,24 zł, tj. 79,48% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

160 837,81 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 160.837,81 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada Powiatu podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. W 2021 roku wydano 115.567,06 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 – 9.655,60 zł.

Łącznie składki 43.386,24 zł,

- pozostałe wydatki, ubezpieczenia i inne – 72.180,82 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2021 rok

4 788 653,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

4 754 154,37 zł

% wykonania

99,28%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan

4 706 153,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 4.706.153,00 zł. Do dnia 31.12.2021 rok wydatki wykonano w kwocie 4.705.272,35 zł, tj. 99,98% 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, przejazdu 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 65.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej oraz

wydatki jakie poniesiono w związku z panującą pandemią COVID-19. Wydatki w 2021 roku wykonano w kwocie 32.182,02 zł, tj. 48,91 % planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanym tym wirusem u ludzi. Wykonanie w 2021 roku to 100% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 6 700,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 6.700,00 zł. W 2021 roku udzielono dotacji na kwotę 6.700,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2021 rok 132 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok 131 728,30 zł

% wykonania 99,79%

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 2021 roku to 100% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2021 rok 190 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok 162 013,45 zł

% wykonania 85,27%

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, obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą wyemitowanych obligacji. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartymi umowami na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji, odsetki od pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 162.013,45 zł, tj. 85,27% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2021 rok 250 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 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 250.000,00 zł. Do końca grudnia 2021 roku środki w kwocie 250.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2021 rok

25 793 402,23 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

24 418 078,05 zł

% wykonania

94,67%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan

3 321 171,44 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2021 roku wydano 3.233.370,37 zł, tj. 97,36% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan

1 197 662,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2021 roku wydano 1.127.199,49 zł, tj. 94,12% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80115 Technika plan

7 236 766,25 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2021 roku wydano 7.062.994,27 zł, tj. 97,60 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.030.218,64 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 3.941.001,12 zł, tj. 97,79%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.180.408,42 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 3.106.807,20 zł, tj. 97,68%.

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 26.139,19 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 15.185,95 zł, tj. 92,14%.

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan

64 819,80 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 64.819,80 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 58.906,00 zł, tj. 90,88%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan

3 401 524,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespole Szkół w Śliwicach. Do dnia 31.12.2021 rok wydatki poniesiono w kwocie 3.236.881,28 zł, tj. 95,16% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 1.690.830,40 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 1.640.894,44 zł, tj. 97,05%.
- Zespół Szkół w Śliwicach - plan 423.088,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 405.166,60 zł, tj. 95,76%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 1.154.006,41 zł, wykonanie w 2021 r. w kwocie 1.106.056,24 zł, tj. 95,84%.

W związku z realizacją przez uczniów naszych szkół praktycznej nauki zawodu w innych placówkach oświatowych udzielono z budżetu powiatu dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z zawartymi porozumieniami - plan 133.600,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 84.764,00 zł, tj. 63,45% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

4 198 370,43 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2021 roku wydano 4.081.171,44 zł, tj. 97,55% planu w kwocie 4.170.551,24 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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 w kwocie 24.890,96 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 12.805,67 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.928,33 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 1.506,56 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan

1 483 742,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2021 roku wydano 1.422.577,65 zł, tj. 95,88% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

2 236 096,96 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2021 roku wydano 1.213.185,52 zł, tj. 98,98% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan

148 652,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2021 roku wydano 35.665,00 zł, tj. 23,99% planu w kwocie 148.652,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

81 750,71 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2021r. wydano 71.893,42 zł, tj. 87,94% planu w kwocie 81.750,71 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan

174 452,86 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2021 roku wydano 164.656,85 zł, tj. 94,38% planu w kwocie 174.452,86 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 Agrotechnicznych – plan 127.305,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 66.478,89 zł, tj. 52,10%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 183.056,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 29.958,87 zł, tj. 16,36%.
- Zespół Szkół w Śliwicach - plan 10.521,00 zł, wykonanie w 2020r. w kwocie 5.105,28 zł, tj. 54,07%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 691.472,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 526.530,25 zł, tj. 76,15%.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.012.354,00 zł. Do końca grudnia 2021r. wydano 628.073,29 zł, tj. 62,04% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **18 883,06 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 2021 roku na kwotę 18.341,12 zł, tj. 97,13% planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **1 217 154,88 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.217.154,88 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w kwocie 303.277,19 zł oraz wydatki związane z realizacją projektów w kwocie 913.877,69 zł, w tym :

1. Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w łącznej kwocie 750.077,69 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 708.413,55 zł, wykonanie w 2021r. 100% planu oraz środki z budżetu krajowego - plan 41.664,14 zł, wykonanie w 2021r. 100% planu.
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 163.800,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 118.877,26 zł, tj. 61,47 % planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2021 rok

1 752 353,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

1 744 264,71 zł

% wykonania

99,54%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan **75 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora/kardiomonitora, w który wyposażono karetkę funkcjonującą w szpitalu Tucholskim. Wydatki wykonano w 2021 r. w 97,29%, t.j. w kwocie 72.968,71 zł.

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

1 671 353,00 zł

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	11 327,40	11 327,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	9 932,40	9 932,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne LO	502,20	502,20	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	502,20	502,20	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 649 088,80	1 649 031,80	100,00
Razem:		1 671 353,00	1 671 296,00	100,00

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w Domu Dziecka, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.671.353,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wynosi 1.671.296,00 zł co stanowi 100% 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. Brak wykonania wydatków w 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2021 rok

6 096 634,29 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

5 576 892,84 zł

% wykonania

91,47%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 365 336,00 zł

1. Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 2.365.336,00 zł. wykonanie na 31.12.2021r. – 2.330.145,15 zł to jest 98,51% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 20.396,04 tj. 98,33% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 1.408.517,36 tj. 99,86% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne

- wykonano w kwocie 258.353,60 tj. 99,71% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 25.646,49 tj. 94,43% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wykonano w kwocie 6.927,50 tj. 99,68% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 181.645,71 tj. 97,55% planu

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

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie -144.572,75 tj. 89,41% planu

W ciągu roku wykorzystano 16 228 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 10,00 zł, a wykorzystana 8,80zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

- wykonano w kwocie 9.814,36 tj. 83,88% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 25.066,90 tj. 97,41%

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

- wykonano w kwocie 15.018,09 tj. 98,16% planu

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 845,00 tj. 93,89% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 64.683,89 tj. 93,61 %

Z tego m.in.: usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi transportowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi.

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –

- wykonano w kwocie 3.912,03 tj. 97,31% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 0,00 tj.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 7.496,00 tj. 99,95% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 48.926,25 tj. 100% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 3.771,00 tj. 100% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

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

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

- wykonano w kwocie 8.470,00 tj. 98,49% planu

Paragraf 4710 – fundusz dyspozycyjny PPK

- wykonano w kwocie 0.00

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2021r. wynoszą ogółem: **128.624,19 zł.** z tego:

- z tytułu ubezpieczeń społecznych - paragraf 4110 – 18.128,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – paragraf 4040 – 103.830,45 zł,

- składka na Fundusz Pracy – paragraf 4120 – 1.790,42 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunalne Tuchola - 4.874,55 zł

Wykonanie etatów 29,06. W ramach wypłaconych wynagrodzeń kwota 9.469,00 zł, stanowiła środki pozyskane w ramach projektów w związku z COVID-19.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2021 roku wynosił **4.268,26 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

450 230,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 450.230,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2021 roku w 99,97% tj. w kwocie 450.084,21 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

1 203 300,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki w 2021 roku w kwocie 1.203.300,00 zł. Wydatki zrealizowano w 92,40%, tj. w kwocie 1.111.847,03 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

2 077 768,29 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 271.472,58 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 46.807,81 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w łącznej kwocie 1.806.295,71 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 1.264.043,35 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 1.146.167,19 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 76.547,76 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 69.398,23 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 w 2021r. w kwocie 18.528,71 zł oraz plan środków własnych powiatu w kwocie 2.082,01 zł, wykonanie w 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 w 2021 r. w kwocie 72.666,83 zł oraz plan środków własnych powiatu w kwocie 18.758,52 zł, wykonanie w 2021 r. w kwocie 18.758,52 zł.
4. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 32.425,62 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 32.425,62 zł oraz plan środków własnych powiatu w kwocie 2.631,58 zł, wykonanie w 2021 r. w kwocie 2.631,58 zł.
5. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 157.100,00 zł, wykonanie w 2021r.

w kwocie 145.768,56 zł oraz wkład własny - plan w kwocie 140.225,00 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 129.581,39 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2021 rok	3 538 243,16 zł
Wykonanie do 31.12.2021 rok	3 363 510,73 zł
% wykonania	95,06%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan **112 426,67 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 112.426,67 zł. Wydatki w 2021r. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 112.426,67 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

431 327,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 287.400,00 zł. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 381.928,57 zł, tj. 88,55% planu.

W 2021 roku złożono 1298 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 1122
- osoby przed 16-tym rokiem życia 176

W 2021 roku wydano 1246 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 1074
- osoby przed 16-tym rokiem życia 172

Ilość wydanych legitymacji 128

Ilość wydanych kart parkingowych 202

W 2021 roku odbyło się 129 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 197.656,34 zł
- Umowy cywilno-prawne – 99.560,00 zł
- Pozostałe wydatki – 84.712,23 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 i protokół.

Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty. W związku z pandemią COVID – 19 od kwietnia 2020 roku posiedzenia składów orzekających odbywają się częściowo bez udziału wnioskodawców i orzeczenia wydawano wówczas na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej o ile

lekarz analizujący dokumentację uznał ją za wystarczającą. W niektórych przypadkach wnioskodawcy stawali na posiedzenia składów orzekających zgodnie z rekomendacją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

50 973,95 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 50.973,95 zł. Wydatki w 2021 roku zrealizowano w 95,10% tj. w kwocie 48.474,00 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań w ramach otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

2 627 583,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.386.863 zł. W 2021r. wydatki zrealizowano w 98,25%, tj. w kwocie 2.345.171,78 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 2021 roku 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 w 2021r. w kwocie 163.851,33 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 37.841,18 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 30.561,73 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

315 932,54 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 215.600,00 zł. Wykonano w 2021 roku 100% planu.

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 89.771,21 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 58.602,26 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 10.561,33 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 6.894,39 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2021 rok

3 061 276,17 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

2 923 624,38 zł

% wykonania

95,50%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan

243 193,01 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 2021 roku to kwota 201.997,24 zł, tj. 83,06% planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan **336 943,27 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Plan budżetu to kwota 336.943,27 zł. Zrealizowano wydatki w 2021 roku w kwocie 291.828,59 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan **625 892,29 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021 roku środki finansowe w kwocie 612.902,94 zł, tj. 97,92% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, a celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan **1 348 675,43 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2021 rok w kwocie 1.348.675,43 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 1.339.777,01 zł tj. 99,34%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan **376 512,17 zł**

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 376.512,17 zł zostały zrealizowane w 2021 roku w kwocie 347.058,60 zł, tj. 92,18% planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan **130 060,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2021 roku w 100% na kwotę 130.060,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2021 rok **6 538 401,53 zł**

Wykonanie do 31.12.2021 rok **6 331 002,12 zł**

% wykonania **96,83%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan **4 364 999,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.364.999,00 zł. Wykonano w 2021 roku wydatki w kwocie 4.319.663,47 zł, tj. 98,96% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych

w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) oraz wypłata dodatku wychowawczego – plan 2.008.890,00 zł, wykonanie w 2021 roku 2.008.351,90 zł, tj. 99,97% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w powiecie tucholskim funkcjonowało : 27 rodzin zastępczych spokrewnionych, 23 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 13 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 3 rodzinne domy dziecka.
- Dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych”.

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

- według stanu na dzień 31.12.2021r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 40 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 31 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 49 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci, rodzinny dom dziecka – 22 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.:

- powstały 3 rodziny zastępcze spokrewnione z 2 przyjętych dzieci oraz 1 rodzina spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem,
- powstały 2 rodziny zastępcze niezawodowe z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 2 przyjętymi dziećmi,
- powstała 2 rodziny zastępcze zawodowe z 3 przyjętymi dziećmi (obie rodziny zostały przekształcone z rodzin zastępczych niezawodowych)

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.:

- 1 rodzina zastępcze spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem (z powodu przeniesienia dziecka do rodzinnego domu dziecka),
- 2 rodziny zastępcze spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem (z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka),
- 1 rodzina zastępcze spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem (z powodu powrotu dziecka do rodziny biologicznej),
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa (z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka),
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa (z powodu przysposobienia dziecka),
- 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (z powodu przejścia na emeryturę).

Odływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.:

- dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało przeniesione do rodzinnego domu dziecka, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przysposobione, 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciło do rodziny biologicznej, 2 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej powróciło do rodziny biologicznej, 3 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej została przeniesiona do innej rodziny zastępczej zawodowej, 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do

instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej zostało przeniesione do innej rodziny zastępczej zawodowej,

- dzieci powyżej 18 r. ż.: 2 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielnia się i założyła własne gospodarstwo domowe, 4 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielnia się i założyło własne gospodarstwo domowe, 3 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielnia się i założyło własne gospodarstwo domowe,

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020r. – 31.12.2020 r.:

- 7 dzieci została umieszczona w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 5 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 6 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 1 dziecko w rodzinnych domach dziecka.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 4 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 6.000,00 zł,
- 5 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 6.700,00 zł,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 7.000,00 zł,
- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 1.000 zł,
- wypłacono 11 rodzinom zastępczym niezawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 60.451,47 zł.

Dodatki wychowawcze

W ww. okresie zostały wypłacone dodatki wychowawcze w kwocie 753.222,67 zł

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- w ww. okresie 19 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
 - 5 usamodzielnianych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na usamodzielnienie,
 - 6 usamodzielnianych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie,
2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (wydatki) – plan 199.325,32 zł, wykonanie w 2021r. w kwocie 194.525,19 zł, tj. 97,59% planu.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (bydgoskim, chojnickim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, złotowskim, gorzowskim) rodzinom, w których było umieszczonych 11dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 835 698,27 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia 2021 rok wynosił 1.835.698,27 zł. Wydatki wykonano do 31.12.2021 rok w 91,71% planu w kwocie 1.683.472,65 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów – plan 40.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 34.524,32 zł, tj. 86,31% planu. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, na kontynuowanie nauki –7 osób, na usamodzielnienie –1 osoba, na zagospodarowanie –3 osoby.

Dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 39 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego. Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w 2021 roku przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	785.059,63 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	50.841,24 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	143.622,82 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	18.840,77 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	26.230,40 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 658.877,79 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2021 roku wyniósł:

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

337 704,26 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 8.374,26 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 8.374,26 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 274.077,78 zł, wykonanie w 2021 roku. w kwocie 264.786,09 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 55.252,22 zł, wykonanie w 2021 roku w kwocie 54.705,65 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2021 rok

115 362,96 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

19 180,00 zł

% wykonania

16,63%

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

115 362,96 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki wykonane zostały w rozdziale 90019 na kwotę 19.180,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery.

W ciągu roku budżetowego przeniesiono i wydatkowano środki w kwocie 350.000,00 zł w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” na zadanie związane z gospodarką wodno–ściekową pn: „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu DP nr 1003C w km 1+330”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2021 rok

371 311,00 zł

Wykonanie do 31.12.2021 rok

318 507,93 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan**46 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2021r. w 74,35% planu w kwocie 34.199,62 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- zakup nagrody w konkursie na najlepszego ucznia Powiatu Tucholskiego;
- zakup krówek reklamowych promujących Historyczny Pochód Borowiaków, zapraszających na działania kulturotwórcze;
- zakup poczęstunku dla uczestników Historycznego Pochodu Borowiaków;
- zakup tradycyjnych wyrobów lokalnych (orzechy w miodzie, fjut) w celu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego;
- 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;
- zakup statuetek i grawerów dla osób zasłużonych (Jan Czupryniak, Jerzy Szwankowski);
- poczęstunek na festiwalu „Moc Kwiatów” w Cekcynie;
- poczęstunek na otwarciu PCW (ZAZ, KGW);
- poczęstunek na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
- organizacja obchodów 11 listopada (zakup flag i kwiatów, nagłośnienie, oprawa muzyczna, konferansjer).

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 2021 roku w kwocie 45.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan**259 011,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 259.011,00 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W 2021 roku wydano 218.008,31 zł, tj. 84,17% planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na :

- prace przygotowawcze do Historycznego Pochodu Borowiaków;
- zakup materiałów i usług związanych z realizacją Historycznego Pochodu Borowiaków (usługi gastronomiczne, przewozy osób, transport koni, występ kapeli Kościerzyna, udział grup rekonstrukcyjnych, konferansjerzy, nagłośnienie, zakup banerów i plakatów informacyjnych, opracowanie i wydruk gazety okolicznościowej, zakup tabliczek informacyjnych, zakup przypinek z haftem, zakup balonów)
- bieżące koszty związane z realizacją wystaw czasowych i warsztatów (wydruki, poczęstunek, kwiaty itp.)
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, telefon i internet;
- zakup usług związanych z realizacją warsztatów „Pomorskie sploty” zrealizowanych we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku
- zakup środków chemicznych;
- naprawa ramy okiennej eksponowanej na wystawie stałej;
- zakup słodczy na obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan**21 300,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 21.300,00 zł. W 2021 roku 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 31.12.2021 rok****16 495,05 zł****% wykonania****46,33%****Rozdział 92695 Pozostała działalność plan****35 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.600 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 16.495,05 zł, tj. 46,33% planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik” oraz zakupu usługi związanej z wyjazdem na zawody.

**III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2021 R.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
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	173,25	3,21
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	2 100,00	2 024,00	96,38
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	127 860,00	80 940,00	63,30
5	80195	2327	Dotacja dla powiatów projekt Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	26 932,42	26 932,42	100,00
6	80195	2329	Dotacja dla powiatów projekt Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	1 584,02	1 584,02	100,00
7	80195	2957	Dotacja dla powiatów projekt Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	224 722,79	224 722,79	100,00
8	80195	2959	Dotacja dla powiatów projekt Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	13 216,12	13 216,12	100,00
9	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	860 997,68	810 708,63	94,16
10	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	52 140,18	49 094,76	94,16
11	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	215 600,00	215 600,00	100,00
12	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				1 605 542,08	1 499 995,99	93,43

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
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	6 700,00	100,00
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
4	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	102 719,95	95 166,97	92,65
5	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	6 220,51	5 751,93	92,47
6	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 426,67	112 426,67	100,00
7	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	21 300,00	21 300,00	100,00
Razem:				325 387,13	317 365,57	97,53
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 930 929,21	1 817 361,56	94,12

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.930.929,21 zł. Udzielono w 2021 roku dotacji na kwotę 1.817.361,56 zł, tj. 94,12% planu.

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

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
OGÓŁEM INWESTYCJE:				11 931 156,71	11 677 969,78	97,88
1.	Transport i łączność			10 705 235,54	10 705 235,54	100,00
1	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	172 507,50	100,00
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 576 265,16	4 576 265,16	100,00
3	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	2 057 946,41	100,00
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kielpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	38 745,00	38 745,00	100,00
5	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	89 000,00	89 000,00	100,00
6	60014	6060	Zakup pługa	16 051,00	16 051,00	100,00
7	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	100,00
8	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	3 377 220,47	100,00

2.	Działalność usługowa			656 839,67	475 829,08	72,44
1	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	365 935,70	365 935,70	100,00
2	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	64 576,90	64 576,90	100,00
3	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	192 378,00	38 519,00	20,02
4	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	33 949,07	6 797,48	20,02
3.	Administracja publiczna			104 081,50	101 731,50	97,74
1	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00	100,00
	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	67 650,00	96,64
2	75085	6060	Zakup samochodu	20 081,50	20 081,50	100,00
4.	Oświata i wychowanie			25 000,00	0,00	0,00
1	80120	6050	Budowa szlabanu wjazdowego przed wjazdem do LO wraz z zewnętrzną instalacją elekt. oraz utwardzenie terenu	25 000,00	0,00	0,00
5.	Ochrona zdrowia			75 000,00	72 968,71	97,29
1	85111	6060	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	72 968,71	97,29
6.	Pomoc społeczna			325 000,00	303 024,95	93,24
1	85295	6050	Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	27 675,00	27 675,00	100,00
2	85295	6057	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	157 100,00	145 768,56	92,79
3	85295	6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	140 225,00	129 581,39	92,41
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	19 180,00	47,95
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	19 180,00	95,90

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 11.931.156,71 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2021 roku w kwocie 11.677.969,78 zł, tj. 97,8 % 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 **585.500,00 zł**, zrealizowano w 2021 roku w kwocie **490.805,15 zł** tj. w 83,83%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **585.500,00 zł**, zrealizowano w 2021 roku w kwocie **490.805,15 zł** tj. w 83,83%.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
I		Dochody	585 500,00	490 805,15

	0830	Wpływy z usług	100 000,00	96 048,05
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	393 871,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	197,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	411,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	276,14
II		Wydatki	585 500,00	490 805,15
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 000,00	15 000,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	678,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 433,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 160,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 060,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	212 767,90
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	148 921,29
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 528,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 595,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 727,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	18 511,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	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 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	3 863 100,00	3 741 489,27
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	215 600,00	215 600,00
		Koszty	3 863 100,00	3 741 489,27

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2021 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXIII/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. **182.520,33 zł**

Wykonanie na 31.12.2021 r. **172.520,33 zł**

1. Zwrot środków wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26e – 100.000,00 zł
Zrealizowano jeden wniosek na kwotę **100.000,00 zł**, tj. 100% planu.
2. 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 – 72.520,33 zł
Zrealizowano jedną umowę o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę **72.520,33 zł**, tj. 100% planu
3. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełno spraw. organizowanych przez kierownika PUP – 10.000,00 zł.
W 2021 roku nie złożono żadnego wniosku na realizację zadania, brak wykonania.

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXIII/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. **1.766.437,67 zł**

Wykonanie na 31.12.2021 r. **1.766.437,67 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 402.998,12 zł.
O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 770 wniosków, wypłacono 749 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 35 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 13 dofinansowań.
Łączna kwota wydatkowana: **402.998,12 zł**, tj. 100% planu.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 228.647,35 zł.
Złożono 108 wnioski, zawarto 101 umów, wypłacono 97 dofinansowań w kwocie **228.647,35 zł**, tj. 100% planu, w tym na: bariery architektoniczne - 14; bariery w komunikowaniu się - 47; bariery techniczne - 36.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 253.313,00 zł.
O dofinansowanie ubiegało się 272 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 239 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **253.313,00 zł**, tj. 100% planu.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 13.639,20 zł.
Zawarto 16 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 415 osoby. Wypłacono **13.639,20 zł**, tj. 100% planu.
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 867.840,00 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **867.840 zł**, tj. 100% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXIII/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. **1.848.958,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2021 r. **1.838.958,00 zł**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§ 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101.136,00 zł

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 18.864,00 zł

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: wkład krajowy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 87.384,45 zł

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

§ 3117 – Świadczenia społeczne 389.808,23 zł

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 71.564,77 zł

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: wkład krajowy.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.525.854,02 zł

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 393.178,25 zł

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

71.428,36 zł

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: wkład krajowy. 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

257.373,76 zł

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

175.228,89 zł

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

32.046,82 zł

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: wkład krajowy. 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 **355.941,04 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, kopert oraz tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, 203/3 notebooków do salki na zajęcia z bezrobotnymi oraz e-szkolenia, zasilacze awaryjnych do stacji roboczych oraz myszek bezprzewodowych z akumulatorami, dysków zewnętrznych, głośników i słuchawek do prezentacji i szkoleń online, paneli oraz akcesoriów w celu wymiany podłogi na antystatyczną w pomieszczeniu serwerowni urzędu.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia **352.734,47 zł**

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 **63.575,53 zł**

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: wkład krajowy.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **12.043,64 zł**

Poniesiono wydatki związane z serwisem i naprawą urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem, montażem oraz konfiguracją centrali telefonicznej w związku z wymianą centrali dotychczas użytkowanej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **542.892,42 zł**

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 **5.056,17 zł**

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **7.990,34 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej** **27.479,00 zł**

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

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**376.470,92 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto poniesiono wydatki na zakup oprogramowania rejestratora i analizatora ruchu z i do Internetu.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**382.667,45 zł**

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**68.914,55 zł**

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: wkład krajowy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Pożyczki COVID-19,**Dofinansowanie Działalności gospodarczej COVID-19, Dotacje COVID-19****5.281.135,55 zł**

Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ponadto wypłacono niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd ustawy COVID-19), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc 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. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - łączne nakłady finansowe to kwota 573.480,00 zł. W roku 2021 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 240.720,00 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 286.740,00 zł, a w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 46.020,00 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 194.413,06 zł.

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

2. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2022 - łączne nakłady finansowe to kwota 192.027,93 zł (wydatki bieżące). W 2021 roku plan wydatków bieżących wynosił 53.958,38 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 55.572,77 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki w kwocie 29.498,18 zł. .

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. W projekcie

uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania:

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

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

Okres realizacji zadania przypadł na lata 2018 - 2021 - łączne nakłady finansowe to kwota 4.709.191,15 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 plan wydatków bieżących wynosił 750.077,69 zł. Na dzień 31.12.2021 rok wydatki wykonano w 100%, tj. w kwocie 750.077,69 zł.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 września 2021 rok. Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Celem projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe.

4. „Rodzina w centrum 3”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022 - łączne nakłady finansowe to kwota 651.242,00 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 329.330,00 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 321.912,00 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 319.491,74 zł.

Główne zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia:

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

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2022 - łączne nakłady finansowe to kwota 3.531.015,48 zł (wydatki bieżące). W roku 2021 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.340.591,11 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 873.072,46 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki na kwotę 1.215.565,42 zł.

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

6. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2022 – łączne nakłady finansowe to kwota 2.580.349,50 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 662.228,54 zł, w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.334.872,29 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 173,25 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 475.829,08 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 EGİB. Dostawa obrazowań lotniczych,

7. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Okres realizacji zadania przypadał na lata 2018 i 2021 – łączne nakłady finansowe to kwota 13.049.561,18 zł (wydatki majątkowe). W roku 2021 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 297.325,00 zł. Na dzień 31.12.2021 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 275.349,95 zł.

Realizację projektu zakończono w 2021 roku. W ramach realizacji projektu utworzono Powiatowe 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 poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku.

8. „Ubezpieczenie majątku i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2019-2022, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 380.194,00 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 2021 roku plan wydatków wykonano w 100%, tj. w kwocie 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 2022 – limit zobowiązań 95.940,00 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 95.940 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 i 2021 – limit zobowiązań 3.377.224,47 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku plan wydatków wynosił 0,00 zł, a w roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 3.377.220,47 zł.

12. „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 poniesiono wydatki na kwotę 172.507,50 zł.

13. „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 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 2.000.000,00 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 kwarantannę 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.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 89.790,00 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 89.790 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 59.040,00 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 59.040 zł.

16. „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice -przebudowa”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 43.050,00 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 43.050 zł.

17. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 50.000,00 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki na kwotę 50.000 zł.

18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach projektu pn: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Okres realizacji zadania przypada w roku 2027 – limit zobowiązań 2.200.000,00 zł (wydatki majątkowe).

19. „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 i 2023 – łączne nakłady finansowe to kwota 4.999.979,75 zł (wydatki majątkowe). W 2022 roku plan wydatków wynosi 2.499.989,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 2.499.990,75 zł.

IX. PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
"Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Zarząd Powiatu Tucholskiego na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) przedkłada Radzie Powiatu Tucholskiego informację z wykonania planu finansowego środków

gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w części przeznaczając w 2021 roku dochody na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Lata	Kwota (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021
Dochody						
758	75816	6290	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2020	2.482.106,00	2.482.106,00
801	80102	2180	Laboratoria przyszłości	2021	30.000,00	30.000,00
852	85202	2180	Wzmocnienie Domu Pomocy Społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV -2	2021	19.887,00	19.887,00
Wydatki						
600	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 ”	2021	482.106,00	482.106,00
801	80102	wydatki bieżące	Laboratoria przyszłości	2021	30.000,00	30.000,00
852	85202	wydatki bieżące	Wzmocnienie Domu Pomocy Społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV -2	2021	482.106,00	482.106,00
853	85395	6210	„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową”	2022	2.000.000,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok						2.482.106,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok						2.000.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok						0,00

X. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

Lp.	Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finansowe programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2021 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2021 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec IV kwartału 2021 roku
1	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	3.809.779	1.876.914	+ 1.932.865
2	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	5.074.675	- 5.074.675
3	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	33.739.274	43.505.636	- 9.766.362
4	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.808.753	8.485.076	- 3.676.323

Założone przedsięwzięcia naprawcze

1. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2021 rok w kwocie 3.809.779,00 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2021 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 1.876.914,00 zł.

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 5.074.675,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych :

- 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 996.505,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 – wkład własny 1.886.133,00 zł.
- Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 – wkład własny 1.160.233,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1021C Kielpin – Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518 – wkład własny 38.745,00 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 kolejowego – wkład własny 89.000,00 zł,
- Zakup pługa – wkład własny 16.051,00 zł.
- Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg – wkład własny 377.500,00 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 98.526,00 zł.
- Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energet. – wkład własny 14.000,00 zł.
- Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego – wkład własny 70.000,00 zł.
- Zakup samochodu – wkład własny 20.082,00 zł.
- Budowa szablonu wjazdowego przed wjazdem do LO w Tucholi wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzenie terenu – wkład własny 25.000,00 zł.
- Zakup defibrylatora / kardiomonitora – wkład własny 75.000,00 zł,
- Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 27.675,00 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 140.225,00 zł.
- Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza – wkład własny 20.000,00 zł.
- Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery – wkład własny 20.000,00 zł.

3. Zmniejszenie wydatków osobowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2021 rok w kwocie 33.739.274,00 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2021 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 43.505.636,00 zł. Wzrost realizowanych zadań, wzrost najniższego wynagrodzenia, zmiana ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest wynikiem wzrostu płac w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach budżetowych Powiatu Tucholskiego w stosunku do założeń programu naprawczego.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wzrost wydatków rzeczowych w IV kwartale 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.

XI.WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	78 348 671,37	77 677 257,74	99,14
A1. Dochody bieżące	72 177 701,17	71 995 403,49	99,75
A2. Dochody majątkowe	6 170 970,20	5 681 854,25	92,07
B. WYDATKI (B1+B2)	82 731 491,56	77 947 290,15	94,22
B1. Wydatki bieżące	70 800 334,85	66 269 320,37	93,60
B2. Wydatki majątkowe	11 931 156,71	11 677 969,78	97,88
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-4 382 820,19	-270 032,41	-
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	4 382 820,19	9 592 820,19	-
D1. Przychody ogółem z tego:	11 087 972,19	16 297 972,19	146,99
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	6 886 801,84	10 096 801,84	-
2.Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	4 201 170,35	6 201 170,35	-
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 705 152,00	6 705 152,00	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 705 152,00	6 705 152,00	-

Uchwalony na 2021 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (23-krotnie zmieniany, w tym 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 14 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie 4.382.820,19 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.886.801,84 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4.201.170,35 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 6.705.152,00 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2021 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 rok to deficyt budżetowy w kwocie 270.032,41 zł oraz przychody ogółem w kwocie 16.297.972,19 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2021 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 78.348.671,37 zł, zostały wykonane w 99,14 % w kwocie 77.677.257,74 zł, w tym :

- dochody bieżące plan 72.177.701,17 zł, wykonanie 71.995.403,49 zł, co stanowi 99,75% planu,
- dochody majątkowe plan 6.170.970,20 zł, wykonanie 5.681.854,25 zł, co stanowi 92,07% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są niższe od dochodów uzyskanych w 2020 roku o 9.020.618,28 zł . Jest to o 10,40% mniej.

Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2021r. w kwocie 12.423.968,00 zł zostały wykonane na sumę 11.357.777,86 zł, tj. w 91,42%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych.

Dochody własne planowane w 2021 roku w kwocie 24.476.322,56 zł zostały wykonane na sumę 25.432.041,95 zł, tj. w 103,90% planu. Dochody są wyższe o 300.355,68 zł od dochodów uzyskanych w 2020 roku.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2021 w kwocie 4.017.604,81 zł, wykonano w 86,04%, tj. w kwocie 3.456.661,93 zł. Uzyskane dochody są o 9.571.988,24 zł niższe od wykonania w 2020 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 82.731.491,56 zł zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 77.947.290,15 zł, tj. w 94,22% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.800.334,85 zł wykonano w kwocie 66.269.320,37 zł, co stanowi 93,60% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.931.156,71 zł zrealizowano w kwocie 11.677.969,78 zł, co stanowi 97,88% planu.

Wydatki wykonane w 2021 roku są o 284.943,38 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2020 roku, tj. o 0,37% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 77.947.290,15 zł, 85,02% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 66.269.320,37 zł, a 14,98% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 11.677.969,78 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.726.083,12 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 6.886.801,84 zł wykonano w kwocie 10.096.801,84 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zaplanowane w kwocie 4.201.170,35 zł wykonano w kwocie 6.201.170,35 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 6.705.152,00 zł, zostały wykonane w 2021 roku w 100% w kwocie 6.705.152,00 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.005.152,00 zł,
- wykupu obligacji samorządowych w kwocie 700.000,00 zł.

Na koniec 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę 7.211.486,86 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 182.880,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 7.028.606,86 zł.

Powiat Tucholski w 2021 roku udzielił poręczenia na rzecz Spółki Szpital Tucholski na kwotę 640.417,95 zł

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2021 rok w kwocie :

- rachunki budżetu - 11.036.438,04 zł
- ZFŚS - 109.072,79 zł

Efekt walki z pandemią COVID-19 miał wpływ na budżet powiatu przez zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi czy zakupy środków ochronnych. Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej, prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz czyni wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2021r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2021r	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	17 485 539,88	14 045 925,88	3 183 019,06	828 503,00	78 348 671,37	72 189 389,31	13 821 416,46	5 736 575,27	3 913 186,26	1 455 925,20	82 731 491,56
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	5 725,00	1 400,00	0,00	35 000,00	4 325,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	4 300,00			35 000,00	4 300,00	35 000,00	10 000,00			35 000,00	10 000,00
	1095	Pozostałe działalność	0,00	1 425,00	1 400,00		0,00	25,00	0,00				0,00	0,00
020		Leśnictwo	230 000,00	2 158,00	0,00	1 694 000,00	0,00	1 926 158,00	459 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	2 153 000,00
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	8,00				170 008,00	170 000,00					170 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	229 000,00					229 000,00
	02078	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		Transport i łączność	3 298 599,66	12 452 412,86	11 052 602,25	100 000,00	0,00	4 798 410,27	9 489 061,47	8 512 109,49	950 725,29	302 745,00	100 000,00	17 253 190,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	338 000,00					338 000,00	396 000,00	102 745,00			102 745,00	396 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 957 599,66	8 868 963,86	7 469 153,25	100 000,00		4 457 410,27	9 043 061,47	8 257 109,49	950 725,29	302 745,00		16 652 190,67
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 583 449,00	3 583 449,00			0,00	0,00					0,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00					3 000,00	50 000,00	255 000,00			100 000,00	205 000,00
630		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
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	10 000,00	4 000,00				14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 890,50	63 447,38	0,00	115 700,00	10 000,00	862 037,88	387 210,00	15 000,00	0,00	115 700,00	10 000,00	507 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	692 890,50	63 447,38		115 700,00	10 000,00	862 037,88	387 210,00	15 000,00		115 700,00	10 000,00	507 910,00
710		Działalność usługowa	2 435 993,43	553 527,50	1 007 953,47	91 600,00	1 000,00	2 072 167,46	2 879 951,52	430 596,02	1 381 682,00	91 600,00	1 000,00	2 019 465,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43	553 527,50	1 007 953,47	67 500,00	1 000,00	1 622 117,46	2 454 051,52	430 596,02	1 381 682,00	67 500,00	1 000,00	1 569 465,54
	71015	Nadzór budowlany	425 950,00			24 100,00		450 050,00	425 900,00			24 100,00		450 000,00
750		Administracja publiczna	138 833,00	3 411,50	1 600,00	20 000,00	0,00	160 644,50	7 735 204,58	360 483,43	13 000,00	52 361,00	32 361,00	8 102 688,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00					47 400,00	478 652,00					478 652,00
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	253 491,00	50 000,00		5 260,00	431,00	308 320,00
	75020	Starostwa powiatowe	41 433,00	3 361,50	1 600,00			43 194,50	5 061 396,00	269 135,20	5 000,00	23 231,00	9 130,00	5 339 632,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 900,00			20 000,00		69 900,00	49 900,00			20 000,00		69 900,00
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	219 331,00			3 870,00		223 201,00
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00					100,00	1 511 945,00	16 000,00			5 800,00	1 522 145,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	50,00				50,00	160 489,58	25 348,23	8 000,00		17 000,00	160 837,81
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00				5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2021r	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00	10,00	0,00	416 356,00	9 303,00	4 716 163,00	4 386 900,00	0,00	5 300,00	416 356,00	9 303,00	4 788 653,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00	10,00		406 356,00	9 303,00	4 706 163,00	4 309 100,00			406 356,00	9 303,00	4 706 153,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	65 800,00					65 800,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00			10 000,00		10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00
	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	310 882,70	54 716,88	0,00	0,00	11 245 565,82	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	210 882,70	54 716,88			1 695 565,82	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	9 450 000,00	100 000,00				9 550 000,00	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	2 050 011,00	886 764,53	0,00	0,00	39 449 682,47	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	36 050,00	369 301,00			24 953 392,00	0,00					0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	2 013 961,00				2 013 961,00	0,00					0,00
	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		35 064,53			4 945,47	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	917 990,81	581 725,76	92 180,06	0,00	1 346 792,25	25 343 025,72	1 325 222,21	967 025,76	491 365,28	399 185,22	25 793 402,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	30 000,00		35 000,00		73 000,00	3 156 317,00	30 000,00	33 200,00	168 054,44		3 321 171,44
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			10 297,00		10 297,00	1 176 407,00	60 000,00	33 200,00	10 808,58	16 353,25	1 197 662,33
	80115	Technika	82 539,19	3 012,00		14 000,00		99 551,19	7 237 322,19	50 592,00	28 700,00	9 421,06	31 869,00	7 236 766,25
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	85 637,00			575,36	21 392,56	64 819,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00			14 000,00		14 120,00	3 360 830,00	56 458,83	25 000,00	21 835,37	12 599,39	3 401 524,81
	80120	Licea ogólnokształcące	38 329,19					38 329,19	4 098 270,19	35 500,00	35 400,00	100 000,24		4 198 370,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 540 684,00		33 200,00	5 299,37	29 040,67	1 483 742,70
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	776 874,00				794 526,00	2 107 402,00			132 190,42	3 495,46	2 236 096,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2021r	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
	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	700,00		2 111,59	836,88	81 750,71
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	160 961,00			17 089,87	3 598,01	174 452,86
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	1 012 354,00					1 012 354,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			18 883,06		18 883,06				18 883,06		18 883,06
	80195	Pozostała działalność	751 706,76	108 104,81	581 725,76			278 085,81	1 178 413,34	1 091 971,38	778 325,76	5 095,92	280 000,00	1 217 154,88
851		Ochrona zdrowia	1 463 324,16	4 240,68	0,00	332 753,00	0,00	1 800 317,84	1 344 600,00	75 000,00	0,00	332 753,00	0,00	1 752 353,00
	85111	Szpitala ogólne	124 724,16	4 240,68				128 964,84	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			332 753,00		1 671 353,00	1 338 600,00			332 753,00		1 671 353,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 097 961,82	297 989,69	374 163,99	37 969,00	736 000,00	4 323 756,52	6 289 427,82	755 360,86	250 123,39	57 969,00	756 000,00	6 096 634,29
	85202	Domy pomocy społecznej	2 193 883,00	50 736,00		17 969,00		2 262 588,00	2 294 049,00	53 318,00		17 969,00		2 365 336,00
	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	1,70		20 000,00		440 001,70	456 350,00		26 120,00	20 000,00		450 230,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	88 340,00				88 590,00	1 030 200,00	153 100,00		20 000,00		1 203 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 747 828,82	158 911,99	374 163,99			1 532 576,82	1 772 828,82	548 942,86	224 003,39		20 000,00	2 077 768,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00	129 751,49	0,00	62 000,00	0,00	1 054 291,49	3 292 081,67	1 584 161,49	1 400 000,00	62 000,00	0,00	3 538 243,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			16 000,00		16 000,00	96 426,67			16 000,00		112 426,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00			46 000,00		287 650,00	355 327,00	30 000,00		46 000,00		431 327,00
	85324	PFRON	41 500,00	9 473,95				50 973,95	41 500,00	9 473,95				50 973,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy	579 390,00	19 945,00				599 335,00	2 583 228,00	44 355,00				2 627 583,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	100 332,54				100 332,54	215 600,00	1 500 332,54	1 400 000,00			315 932,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	0,00	80 000,00	1 800,00	0,00	95 760,00	3 229 805,00	35 260,00	205 588,83	77 675,24	75 875,24	3 061 276,17
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	243 476,00		700,00	417,01		243 193,01
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	337 088,00			272,54	417,27	336 943,27
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	724 550,00		33 200,00	0,26	65 457,97	625 892,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00					150,00	1 266 490,00	7 000,00		75 185,43		1 348 675,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2021r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2021r	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00		80 000,00			84 810,00	558 201,00		171 688,83		10 000,00	376 512,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00			1 800,00		10 800,00	100 000,00	28 260,00		1 800,00		130 060,00
855		Rodzina	3 366 155,60	579 820,00	0,00	218 661,00	32 200,00	4 132 436,60	5 824 510,53	674 560,00	147 130,00	218 661,74	32 200,74	6 538 401,53
	85504	Wspieranie rodziny	32 200,00				32 200,00	0,00	32 200,00				32 200,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 883 941,60	250 000,00		173 039,00		2 306 980,60	4 082 470,00	148 620,00	39 130,00	173 039,00		4 364 999,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 450 014,00	39 620,00		45 622,00		1 535 256,00	1 701 465,53	196 610,00	108 000,00	45 622,74		1 835 698,27
	85595	Pozostała działalność	0,00	290 200,00				290 200,00	8 375,00	329 330,00			0,74	337 704,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	99 175,99	0,00	0,00	0,00	199 175,99	347 000,00	28 362,96	260 000,00	0,00	0,00	115 362,96
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i GW	0,00	1 499,99				1 499,99						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	97 676,00				197 676,00	347 000,00	28 362,96	260 000,00			115 362,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	14 985,28	4 999,00			20 986,28	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	4 985,28	4 999,00			10 986,28	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

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dochody i wydatki			72 554 541,31	78 348 671,37	77 677 257,74	72 189 389,31	82 731 491,56	77 947 290,15	-671 413,63	-4 784 201,41
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	4 325,00	6 800,69	35 000,00	10 000,00	8 200,00	2 475,69	-1 800,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	4 300,00	6 700,00	35 000,00	10 000,00	8 200,00	2 400,00	-1 800,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	25,00	100,69	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00
020		Leśnictwo	230 000,00	1 926 158,00	914 371,76	459 000,00	2 153 000,00	1 128 404,31	-1 011 786,24	-1 024 595,69
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 008,00	153 271,82	170 000,00	170 000,00	152 624,37	-16 736,18	-17 375,63
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	214 680,00	0,00	-14 320,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	1 756 150,00	761 099,94	60 000,00	1 754 000,00	761 099,94	-995 050,06	-992 900,06
600		Transport i łączność	3 298 599,66	4 798 410,27	4 741 498,23	9 489 061,47	17 253 190,67	17 064 070,64	-56 912,04	-189 120,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	338 000,00	338 000,00	282 125,25	396 000,00	396 000,00	353 084,36	-55 874,75	-42 915,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 957 599,66	4 457 410,27	4 456 520,98	9 043 061,47	16 652 190,67	16 596 140,52	-889,29	-56 050,15
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	2 164 610,00	3 667 628,50	3 666 628,50	3 799 727,97	10 705 235,54	10 705 235,54	-1 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 852,00	50 000,00	205 000,00	114 845,76	-148,00	-90 154,24
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	18 000,00	22 000,00	21 774,45	0,00	-225,55
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	13 774,45	0,00	-225,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 890,50	862 037,88	866 917,01	387 210,00	507 910,00	384 128,51	4 879,13	-123 781,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 890,50	862 037,88	866 917,01	387 210,00	507 910,00	384 128,51	4 879,13	-123 781,49
710		Działalność usługowa	2 435 993,43	2 072 167,46	1 937 734,88	2 879 951,52	2 019 465,54	1 763 398,95	-134 432,58	-256 066,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43	1 622 117,46	1 487 669,10	2 454 051,52	1 569 465,54	1 313 398,95	-134 448,36	-256 066,59
	71015	Nadzór budowlany	425 950,00	450 050,00	450 065,78	425 900,00	450 000,00	450 000,00	15,78	0,00
750		Administracja publiczna	138 833,00	160 644,50	160 963,22	7 735 204,58	8 102 688,01	7 817 861,36	318,72	-284 826,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	47 400,00	478 652,00	478 652,00	474 329,60	0,00	-4 322,40
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	253 491,00	308 320,00	299 289,55	0,00	-9 030,45
	75020	Starostwa powiatowe	41 433,00	43 194,50	45 230,21	5 061 396,00	5 339 632,20	5 239 625,97	2 035,71	-100 006,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 900,00	69 900,00	68 175,01	49 900,00	69 900,00	68 175,01	-1 724,99	-1 724,99
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	219 331,00	223 201,00	198 797,03	0,00	-24 403,97
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	100,00	158,00	1 511 945,00	1 522 145,00	1 422 077,14	58,00	-100 067,86
	75095	Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00	160 489,58	160 837,81	115 567,06	-50,00	-45 270,75
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00	4 716 163,00	4 715 282,35	4 386 900,00	4 788 653,00	4 754 154,37	-880,65	-34 498,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00	4 706 163,00	4 705 282,35	4 309 100,00	4 706 153,00	4 705 272,35	-880,65	-880,65
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	32 182,02	0,00	-33 617,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 728,30	132 000,00	132 000,00	131 728,30	-271,70	-271,70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 728,30	132 000,00	132 000,00	131 728,30	-271,70	-271,70
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 989 400,00	11 245 565,82	12 049 309,78	0,00	0,00	0,00	803 743,96	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 539 400,00	1 695 565,82	1 711 938,33	0,00	0,00	0,00	16 372,51	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00	9 550 000,00	10 337 371,45	0,00	0,00	0,00	787 371,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	240 000,00	190 000,00	162 013,45	0,00	-27 986,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	240 000,00	190 000,00	162 013,45	0,00	-27 986,55
758		Różne rozliczenia	38 286 436,00	39 449 682,47	39 449 675,36	350 000,00	250 000,00	0,00	-7,11	-250 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 286 643,00	24 953 392,00	24 953 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		2 013 961,00	2 013 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00	9 122 034,00	9 122 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 010,00	4 945,47	4 938,36	0,00	0,00	0,00	-7,11	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	482 106,00	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	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
	75832	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00	3 355 350,00	3 355 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	918 347,14	1 346 792,25	1 283 361,53	25 343 025,72	25 793 402,23	24 418 078,05	-63 430,72	-1 375 324,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	73 000,00	76 585,28	3 156 317,00	3 321 171,44	3 233 370,37	3 585,28	-87 801,07
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 297,00	10 297,00	1 176 407,00	1 197 662,33	1 127 199,49	0,00	-70 462,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika	82 539,19	99 551,19	108 073,81	7 237 322,19	7 236 766,25	7 062 994,27	8 522,62	-173 771,98
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	85 637,00	64 819,80	58 906,00	0,00	-5 913,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	14 120,00	14 094,00	3 360 830,00	3 401 524,81	3 236 881,28	-26,00	-164 643,53
	80120	Licea ogólnokształcące	38 329,19	38 329,19	31 432,83	4 098 270,19	4 198 370,43	4 095 483,67	-6 896,36	-102 886,76
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 540 684,00	1 483 742,70	1 422 577,65	0,00	-61 165,05
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	794 526,00	794 725,30	2 107 402,00	2 236 096,96	2 213 185,52	199,30	-22 911,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	148 652,00	148 652,00	35 665,00	0,00	-112 987,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	26 230,12	79 776,00	81 750,71	71 893,42	6 230,12	-9 857,29
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	160 961,00	174 452,86	164 656,85	0,00	-9 796,01
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	1 012 354,00	1 012 354,00	628 073,29	0,00	-384 280,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 883,06	18 341,12	0,00	18 883,06	18 341,12	-541,94	-541,94
	80195	Pozostała działalność	751 706,76	278 085,81	203 582,07	1 178 413,34	1 217 154,88	1 048 850,12	-74 503,74	-168 304,76
851		Ochrona zdrowia	1 463 324,16	1 800 317,84	1 800 260,84	1 344 600,00	1 752 353,00	1 744 264,71	-57,00	-8 088,29
	85111	Szpitala ogólne	124 724,16	128 964,84	128 964,84	0,00	75 000,00	72 968,71	0,00	-2 031,29
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	1 671 353,00	1 671 296,00	1 338 600,00	1 671 353,00	1 671 296,00	-57,00	-57,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 097 961,82	4 323 756,52	4 094 494,30	6 289 427,82	6 096 634,29	5 576 892,84	-229 262,22	-519 741,45
	85202	Domy pomocy społecznej	2 193 883,00	2 262 588,00	2 373 844,42	2 294 049,00	2 365 336,00	2 330 145,15	111 256,42	-35 190,85
	85203	Osrodki wsparcia	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	440 001,70	440 003,05	456 350,00	450 230,00	450 084,21	1,35	-145,79
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	88 590,00	94 218,01	1 030 200,00	1 203 300,00	1 111 847,03	5 628,01	-91 452,97
	85295	Pozostała działalność	1 747 828,82	1 532 576,82	1 186 428,82	1 772 828,82	2 077 768,29	1 684 816,45	-346 148,00	-392 951,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00	1 054 291,49	991 710,61	3 292 081,67	3 538 243,16	3 363 510,73	-62 580,88	-174 732,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	96 426,67	112 426,67	112 426,67	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00	287 650,00	287 622,45	355 327,00	431 327,00	381 928,57	-27,55	-49 398,43
	85324	PFRON	41 500,00	50 973,95	48 474,00	41 500,00	50 973,95	48 474,00	-2 499,95	-2 499,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w 2021 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	579 390,00	599 335,00	574 117,51	2 583 228,00	2 627 583,00	2 539 584,84	-25 217,49	-87 998,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	100 332,54	65 496,65	215 600,00	315 932,54	281 096,65	-34 835,89	-34 835,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	95 760,00	71 758,05	3 229 805,00	3 061 276,17	2 923 624,38	-24 001,95	-137 651,79
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	243 476,00	243 193,01	201 997,24	0,00	-41 195,77
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	337 088,00	336 943,27	291 828,59	0,00	-45 114,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	724 550,00	625 892,29	612 902,94	0,00	-12 989,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	224,00	1 266 490,00	1 348 675,43	1 339 777,01	74,00	-8 898,42
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00	84 810,00	60 734,05	558 201,00	376 512,17	347 058,60	-24 075,95	-29 453,57
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	10 800,00	10 800,00	100 000,00	130 060,00	130 060,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 366 155,60	4 132 436,60	4 233 229,45	5 824 510,53	6 538 401,53	6 331 002,12	100 792,85	-207 399,41
	85504	Wspieranie rodziny	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 883 941,60	2 306 980,60	2 446 734,59	4 082 470,00	4 364 999,00	4 319 663,47	139 753,99	-45 335,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 014,00	1 535 256,00	1 506 133,12	1 701 465,53	1 835 698,27	1 683 472,65	-29 122,88	-152 225,62
	85595	Pozostała działalność	0,00	290 200,00	280 361,74	8 375,00	337 704,26	327 866,00	-9 838,26	-9 838,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	199 175,99	199 175,99	347 000,00	115 362,96	19 180,00	0,00	-96 182,96
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 499,99	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	197 676,00	197 676,00	347 000,00	115 362,96	19 180,00	0,00	-96 182,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	20 986,28	20 985,39	360 011,00	371 311,00	318 507,93	-0,89	-52 803,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	36 000,00	46 000,00	34 199,62	0,00	-11 800,38
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	11 000,00	10 986,28	10 985,39	259 011,00	259 011,00	218 008,31	-0,89	-41 002,69
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	41 600,00	35 600,00	16 495,05	0,00	-19 104,95
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	41 600,00	35 600,00	16 495,05	0,00	-19 104,95

Załącznik 1.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2021r.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-671 413,63	Odchylenia planu dochodów	
010		2 475,69	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	2 400,00	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wykonano ponadplanowe dochody z tytułu różnych opłat związanych z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów
	01095	75,69	Pozostała działalność	Wykonano ponadplanowe dochody
020		-1 011 786,24	Leśnictwo	
	02001	-16 736,18	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	-995 050,06	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		-56 912,04	Transport i łączność	
	60004	-55 874,75	Lokalny transport zbiorowy	Uzyskano niższe dochody (do wysokości potrzeb) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz niższe dochody rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych.
	60014	-889,29	Drogi publiczne powiatowe	Brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży skaldników majątkowych-drewno.. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy. Wykonano 100% planowanych dochodów z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i remontowe - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.
	60095	-148,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planu dochody z tyt. wpływu z różnych dochodów.
700		4 879,13	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	4 879,13	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy skaldników majątkowych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		-134 432,58	Działalność usługowa	
	71012	-134 448,36	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano wyższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych. Niższy 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	15,78	Nadzór budowlany	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		318,72	Administracja publiczna	
	75020	2 035,71	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu usług oraz różnych dochodów. Brak wykonania w 2021 roku dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
	75045	-1 724,99	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75085	58,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	75095	-50,00	Pozostała działalność	Brak wykonania w 2021 roku planowanych dochodówz tytułu kosztów egzekucyjnych i upomień
754		-880,65	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-880,65	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

755		-271,70	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-271,70	Nieodpłatna pomoc prawna	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej - do wysokości potrzeb.
756		803 743,96	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	16 372,51	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, natomiast wyższe dochody z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia administracyjne, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych.
	75622	787 371,45	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano wyższe dochody o kwotę 774.469,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe o kwotę 12.902,45,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
758		-7,11	Różne rozliczenia	
	75814	-7,11	Różne rozliczenia finansowe	Brak wykonania planowanych dochodów w 2021 roku z tyt. wpływu z różnych dochodów.
801		-63 430,72	Oświata i wychowanie	
	80102	3 585,28	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływu z różnych dochodów.
	80115	8 522,62	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wpływy z usług, najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów. Ponadto uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego) - do wysokości potrzeb.
	80117	-26,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu różnych dochodów.
	80120	-6 896,36	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług, najmu i dzierżawy, natomiast niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego) - do wysokości potrzeb.
	80140	199,30	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, brak wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast niższe dochody z tytułu usług.
	80148	6 230,12	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-541,94	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-74 503,74	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem” wykonano w 2021 roku w 61,47 % planu.
851		-57,00	Ochrona zdrowia	
	85156	-57,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowot.	Uzyskano niższe dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
852		-229 262,22	Pomoc społeczna	
	85202	111 256,42	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższy wpływ z tytułu usług.
	85205	1,35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Uzyskano niższe wpływy z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
	85218	5 628,01	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych usług.
	85295	-346 148,00	Pozostała działalność	Brak wykonania w 2021 roku dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz z tytułu zakończonej realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” - płatność końcowa.
853		-62 580,88	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321	-27,55	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano niższe wpływy z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
	85324	-2 499,95	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-25 217,49	Powiatowe urzędy pracy	Wykonano wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych opłat. Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych na 2021r. środków z Funduszu Pracy - 97,29% planu. Brak wykonania planowanych dochodów z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

	85395	-34 835,89	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE oraz budżetu krajowego z tytułu realizacji projektów:
854		-24 001,95	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406	74,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	85410	-24 075,95	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług.
855		100 792,85	Rodzina	
	85508	139 753,99	Rodziny zastępcze	Uzyskano ponadplanowe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 109,26 % planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 99,97% planu.
	85510	-29 122,88	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano niższe dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie - 97,43% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 98,74% planu.
	85595	-9 838,26	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 3"
921		-0,89	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92118	-0,89	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu odsetek.

Załącznik 1.3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2021r.

Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-4 784 201,41	Odchylenia planu wydatków	
010		-1 800,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-1 800,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		-1 024 595,69	Leśnictwo	
	02001	-17 375,63	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-14 320,00	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-992 900,06	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.
600		-189 120,03	Transport i łączność	
	60004	-42 915,64	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	-56 050,15	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 99 % planu, wydatków inwestycyjnych 100 % planu. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 99,66% planu.
	60095	-90 154,24	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		-225,55	Turystyka	
	63095	-225,55	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		-123 781,49	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-123 781,49	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym brak wykonania wydatków z tytułu kar oraz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych
710		-256 066,59	Działalność usługowa	
	71012	-256 066,59	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
750		-284 826,65	Administracja publiczna	
	75011	-4 322,40	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-9 030,45	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-100 006,23	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, podatku VAT, delegacji służbowych, szkoleń
	75045	-1 724,99	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-24 403,97	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Brak wykonania wydatków z tytułu różnych opłat.
	75085	-100 067,86	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów
	75095	-45 270,75	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, zakupu żywności, usług, opłat i składek.
754		-34 498,63	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-880,65	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-33 617,98	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
755		-271,70	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-271,70	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
757		-27 986,55	Obsługa długu publicznego	
	75702	-27 986,55	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		-250 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-250 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-1 375 324,18	Oświata i wychowanie	
	80102	-87 801,07	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej oraz wpłat na PPK
	80105	-70 462,84	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń, brak wydatków z wpłat na PPK
	80115	-173 771,98	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu usług
	80116	-5 913,80	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80117	-164 643,53	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług.
	80120	-102 886,76	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, tj. 97,55% planu
	80134	-61 165,05	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej.
	80140	-22 911,44	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-112 987,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości złożonych wniosków przez pracowników oświaty korzystających z różnych form dokształcania, tj. 24% 24% planu
	80148	-9 857,29	Stolówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-9 796,01	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-384 280,71	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych.
	80153	-541,94	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, tj. 97,13%. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-168 304,76	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem”.
851		-8 088,29	Ochrona zdrowia	
	85111	-2 031,29	Szpitala ogólne	
	85156	-57,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uczniów szkół powiatowych.
	85195	-6 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		-519 741,45	Pomoc społeczna	
	85202	-35 190,85	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-145,79	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-91 452,97	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-392 951,84	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektów, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi
853		-174 732,43	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	85321	-49 398,43	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85324	-2 499,95	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-87 998,16	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytule realizacji projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.
	85395	-34 835,89	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		-137 651,79	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	-41 195,77	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85403	-45 114,68	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85404	-12 989,35	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85406	-8 898,42	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
	85410	-29 453,57	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
855		-207 399,41	Rodzina	
	85508	-45 335,53	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85510	-152 225,62	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu świadczeń społecznych oraz zakupu usług przez jst od innych jst.
	85595	-9 838,26	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		-96 182,96	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	-96 182,96	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-52 803,07	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-11 800,38	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92118	-41 002,69	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
926		-19 104,95	Kultura fizyczna	
	92695	-19 104,95	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 325,00	6 800,69	157,24%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 300,00	6 700,00	155,81%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	4 300,00	6 700,00	155,81%
	01095		Pozostała działalność	25,00	100,69	402,76%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	100,69	402,76%
020			Leśnictwo	1 926 158,00	914 371,76	47,47%
	02001		Gospodarka leśna	170 008,00	153 271,82	90,16%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00	100,00%
		246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	153 263,82	90,16%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 756 150,00	761 099,94	43,34%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		211	0 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	758 999,94	44,81%
		246	0 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	4 798 410,27	4 741 498,23	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00	282 125,25	83,47%
		217	0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00	228 041,58	94,23%
		233	0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	54 083,67	56,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 457 410,27	4 456 520,98	99,98%
		075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00	1 387,71	103,95%
		087	0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 502,77	1 502,77	100,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	150,00	218,00	145,33%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	736 784,00	736 784,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 507,50	784 507,50	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 288 132,00	2 288 132,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	3 000,00	2 852,00	95,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 852,00	95,07%
630				Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	862 037,88	866 917,01	100,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 037,88	866 917,01	100,57%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 683,06	8 683,06	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 102,32	18 644,42	109,02%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 840,00	460 840,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 700,00	220 441,60	99,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 527,50	158 172,93	102,36%
710				Działalność usługowa	2 072 167,46	1 937 734,88	93,51%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 622 117,46	1 487 669,10	91,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	863 000,00	882 414,40	102,25%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 800,00	200 800,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,76	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	558 313,70	404 454,70	72,44%
	71015			Nadzór budowlany	450 050,00	450 065,78	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	65,78	131,56%
750				Administracja publiczna	160 644,50	160 963,22	100,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	47 400,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	43 194,50	45 230,21	104,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 050,00	13 050,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	26 500,00	29 731,23	112,19%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,65	103,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,03	0,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,50	281,50	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	2 146,80	111,81%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	68 175,01	97,53%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 615,01	99,04%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00	28 560,00	95,52%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	158,00	158,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	158,00	158,00%
	75095			Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 716 163,00	4 715 282,35	99,98%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 163,00	4 705 282,35	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 728,30	99,79%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	99,79%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 728,30	99,79%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 245 565,82	12 049 309,78	107,15%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 565,82	1 711 938,33	100,97%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 026,52	1 249 992,50	98,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	285 046,98	106,76%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 527,50	18 327,50	110,89%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 740,00	870,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	792,00	79,20%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 887,20	25 347,20	110,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149,60	149,60	100,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 775,00	128 675,00	108,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 867,55	93,38%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 550 000,00	10 337 371,45	108,24%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	10 104 469,00	108,30%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	232 902,45	105,86%
758				Różne rozliczenia	39 449 682,47	39 449 675,36	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 953 392,00	24 953 392,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 953 392,00	24 953 392,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 961,00	2 013 961,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 116 248,00	1 116 248,00	100,00%
		618	0	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	897 713,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00	9 122 034,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 034,00	9 122 034,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 945,47	4 938,36	99,86%
		063	0	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%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,89	114,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 298,47	1 298,47	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 350,00	3 355 350,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 350,00	3 355 350,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 346 792,25	1 283 361,53	95,29%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	73 000,00	76 585,28	104,91%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 036,55	251,83%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 009,00	100,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 537,00	153,70%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	10 297,00	10 297,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	10 297,00	100,00%
	80115			Technika	99 551,19	108 073,81	108,56%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	1 092,00	198,55%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	414,00	118,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	498,82	249,41%
		083	0	Wpływy z usług	40 251,00	50 969,43	126,63%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50	3,10	620,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 660,50	1 660,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	23 350,01	150,65%
		205	7	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	23 387,69	13 587,66	58,10%
		205	9	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	2 751,50	1 598,29	58,09%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	14 120,00	14 094,00	99,82%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	65,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40,00	9,00	22,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00	59,00	147,50%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120			Łicea ogólnokształcące	38 329,19	31 432,83	82,01%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	54,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 758,87	155,18%
		083	0	Wpływy z usług	4 500,00	8 206,09	182,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,67	6,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	812,97	135,50%
		205	7	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	24 890,86	12 805,67	51,45%
		205	9	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	2 928,33	1 506,56	51,45%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	794 526,00	794 725,30	100,03%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 691,23	84,56%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	742,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	390,06	130,02%
		205	7	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	526 319,00	526 319,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,02	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	250 555,00	250 555,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	26 230,12	131,15%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	26 230,00	131,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	97,13%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 883,06	18 341,12	97,13%
	80195			Pozostała działalność	278 085,81	203 582,07	73,21%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 381,00	118 877,26	61,47%

		295	7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,29	80 000,29	100,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 704,52	4 704,52	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 800 317,84	1 800 260,84	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	128 964,84	128 964,84	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 964,84	128 964,84	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 323 756,52	4 094 494,30	94,70%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 262 588,00	2 373 844,42	104,92%
		083	0	Wpływy z usług	2 066 132,00	2 176 310,24	105,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	571,00	571,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	3 300,00	146,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 570,00	31 598,18	100,09%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 178,00	142 178,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 887,00	19 887,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 001,70	440 003,05	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,70	3,05	179,41%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 590,00	94 218,01	106,35%
		083	0	Wpływy z usług	88 000,00	93 654,13	106,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,93	39,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,00	220,95	96,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	339,00	96,86%
	85295			Pozostała działalność	1 532 576,82	1 186 428,82	77,41%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	925 525,20	925 525,20	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 047,82	56 047,82	100,00%

		205	7	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	202 896,53	193 158,53	95,20%
		205	9	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	11 697,27	11 697,27	100,00%
		625	7	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	335 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 291,49	991 710,61	94,06%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 650,00	287 622,45	99,99%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 400,00	287 400,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	222,45	88,98%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 973,95	48 474,00	95,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 973,95	48 474,00	95,10%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	599 335,00	574 117,51	95,79%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120,00	120,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 940,00	25 620,00	122,35%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 840,38	82,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	418,00	139,33%
		205	7	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	202 878,82	202 878,82	100,00%
		205	9	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	37 841,18	37 841,18	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 855,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00	297 399,13	97,38%
	85395			Pozostała działalność	100 332,54	65 496,65	65,28%

		205	7	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	89 771,23	58 602,26	65,28%
		205	9	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	10 561,31	6 894,39	65,28%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	95 760,00	71 758,05	74,94%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	224,00	149,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	224,00	149,33%
	85410			Internaty i bursy szkolne	84 810,00	60 734,05	71,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	84 800,00	60 680,27	71,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	42,18	421,80%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%
855				Rodzina	4 132 436,60	4 233 229,45	102,44%
	85508			Rodziny zastępcze	2 306 980,60	2 446 734,59	106,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 693 510,08	109,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,84	1,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		216	0	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	756 839,00	753 222,67	99,52%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 535 256,00	1 506 133,12	98,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 022 975,95	97,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,03	0,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	630,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 970,00	28 300,00	91,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 260,00	12 974,97	157,08%
		216	0	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	171 722,00	171 091,47	99,63%

		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00	270 160,70	98,75%
	85595			Pozostała działalność	290 200,00	280 361,74	96,61%
		205	7	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	274 077,78	264 786,09	96,61%
		205	9	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	16 122,22	15 575,65	96,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 175,99	199 175,99	100,00%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 499,99	1 499,99	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 499,99	1 499,99	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 676,00	197 676,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	197 676,00	197 676,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 986,28	20 985,39	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		205	7	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92118			Muzea	10 986,28	10 985,39	99,99%
		083	0	Wpływy z usług	10 985,28	10 985,28	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,11	11,00%
				Razem	78 348 671,37	77 677 257,74	99,14%

Dochody budżetu powiatu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dochody powiatu				78 348 671,37	72 177 701,17	6 170 970,20	77 677 257,74	71 995 403,49	5 681 854,25
Dochody własne				29 631 889,31	23 460 919,11	6 170 970,20	29 977 961,02	24 296 106,77	5 681 854,25
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	10 104 469,00	10 104 469,00	0,00
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	9 330 000,00		10 104 469,00	10 104 469,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				220 000,00	220 000,00	0,00	232 902,45	232 902,45	0,00
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00		232 902,45	232 902,45	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 267 026,52	1 267 026,52	0,00	1 249 992,50	1 249 992,50	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 026,52	1 267 026,52		1 249 992,50	1 249 992,50	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				8 683,06	8 683,06	0,00	8 683,06	8 683,06	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 683,06	8 683,06		8 683,06	8 683,06	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				267 000,00	267 000,00	0,00	285 046,98	285 046,98	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	267 000,00		285 046,98	285 046,98	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				16 527,50	16 527,50	0,00	18 327,50	18 327,50	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 527,50	16 527,50		18 327,50	18 327,50	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				200,00	200,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00		1 740,00	1 740,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				1 000,00	1 000,00	0,00	792,00	792,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		792,00	792,00	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				842,00	842,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00		1 092,00	1 092,00	
801	80117			40,00	40,00		26,00	26,00	
801	80120			200,00	200,00		234,00	234,00	
801	80140			52,00	52,00		26,00	26,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				23 007,20	23 007,20	0,00	25 467,20	25 467,20	0,00
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 887,20	22 887,20		25 347,20	25 347,20	
853	85333			120,00	120,00		120,00	120,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i				3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00		135,00	135,00	
758	75814			3 617,00	3 617,00		3 617,00	3 617,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				271,20	271,20	0,00	161,20	161,20	0,00
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00		0,00	0,00	
750	75095			50,00	50,00		0,00	0,00	
756	75618			149,60	149,60		149,60	149,60	
854	85410			0,00	0,00		11,60	11,60	
855	85508			11,60	11,60		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85510			50,00	50,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				118 775,00	118 775,00	0,00	128 675,00	128 675,00	0,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 775,00	118 775,00		128 675,00	128 675,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat				1 104 566,00	1 104 566,00	0,00	1 130 710,95	1 130 710,95	0,00
010	01005	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00		6 700,00	6 700,00	
600	60095			3 000,00	3 000,00		2 852,00	2 852,00	
710	71012			863 000,00	863 000,00		882 414,40	882 414,40	
750	75020			13 050,00	13 050,00		13 050,00	13 050,00	
756	75618			2 000,00	2 000,00		1 867,55	1 867,55	
801	80115			350,00	350,00		414,00	414,00	
801	80117			40,00	40,00		9,00	9,00	
801	80120			200,00	200,00		108,00	108,00	
853	85333			20 940,00	20 940,00		25 620,00	25 620,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			197 676,00	197 676,00		197 676,00	197 676,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				166 902,16	166 902,16	0,00	172 131,59	172 131,59	0,00
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00	1 335,00		1 387,71	1 387,71	
700	70005			17 102,32	17 102,32		18 644,42	18 644,42	
801	80102			2 000,00	2 000,00		5 036,55	5 036,55	
801	80115			200,00	200,00		498,82	498,82	
801	80120			5 000,00	5 000,00		7 758,87	7 758,87	
801	80140			300,00	300,00		0,00	0,00	
851	85111			128 964,84	128 964,84		128 964,84	128 964,84	
853	85333			12 000,00	12 000,00		9 840,38	9 840,38	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				460 840,00	0,00	460 840,00	460 840,00	0,00	460 840,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 840,00	0,00	460 840,00	460 840,00	0,00	460 840,00
Wpływy z usług				4 948 168,28	4 948 168,28	0,00	5 179 952,93	5 179 952,93	0,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 500,00		29 731,23	29 731,23	
801	80102			5 000,00	5 000,00		5 009,00	5 009,00	
801	80115			40 251,00	40 251,00		50 969,43	50 969,43	
801	80120			4 500,00	4 500,00		8 206,09	8 206,09	
801	80140			2 000,00	2 000,00		1 691,23	1 691,23	
801	80148			20 000,00	20 000,00		26 230,00	26 230,00	
852	85202			2 066 132,00	2 066 132,00		2 176 310,24	2 176 310,24	
852	85218			88 000,00	88 000,00		93 654,13	93 654,13	
854	85410			84 800,00	84 800,00		60 680,27	60 680,27	
855	85508			1 550 000,00	1 550 000,00		1 693 510,08	1 693 510,08	
855	85510			1 050 000,00	1 050 000,00		1 022 975,95	1 022 975,95	
921	92118			10 985,28	10 985,28		10 985,28	10 985,28	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 920,00	0,00	1 920,00	1 663,05	0,00	1 663,05
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020			20,00	0,00	20,00	20,65	0,00	20,65
801	80115			900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
801	80140			0,00	0,00	0,00	742,40	0,00	742,40
Wpływy z pozostałych odsetek				309,50	309,50	0,00	87,22	87,22	0,00
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00		8,00	8,00	
020	02078			50,00	50,00		0,00	0,00	
600	60014			10,00	10,00		0,00	0,00	
700	70005			50,00	50,00		0,00	0,00	
750	75020			10,00	10,00		0,03	0,03	
758	75814			20,00	20,00		22,89	22,89	
801	80102			0,00	0,00		2,73	2,73	
801	80115			0,50	0,50		3,10	3,10	
801	80120			10,00	10,00		0,67	0,67	
801	80140			0,00	0,00		1,59	1,59	
801	80148			0,00	0,00		0,12	0,12	
852	85218			10,00	10,00		3,93	3,93	
854	85410			10,00	10,00		42,18	42,18	
855	85508			100,00	100,00		1,84	1,84	
855	85510			30,00	30,00		0,03	0,03	
921	92118			1,00	1,00		0,11	0,11	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 309,97	4 309,97	0,00	4 309,97	4 309,97	0,00
020	02078	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
750	75020			281,50	281,50		281,50	281,50	
758	75814			1 298,47	1 298,47		1 298,47	1 298,47	
855	85510			630,00	630,00		630,00	630,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 377,27	5 377,27	0,00	3 955,22	3 955,22	0,00
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 502,77	1 502,77		1 502,77	1 502,77	
750	75020			1 403,00	1 403,00		0,00	0,00	
801	80115			1 660,50	1 660,50		1 660,50	1 660,50	
801	80120			0,00	0,00		0,00	0,00	
852	85202			571,00	571,00		571,00	571,00	
852	85218			230,00	230,00		220,95	220,95	
852	85295			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				34 620,00	34 620,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00		3 300,00	3 300,00	
852	85295			1 400,00	1 400,00		0,00	0,00	
855	85510			30 970,00	30 970,00		28 300,00	28 300,00	
Wpływy z różnych dochodów				111 233,95	111 233,95	0,00	122 699,99	122 699,99	0,00
600	60014			150,00	150,00		218,00	218,00	
750	75020			1 920,00	1 920,00		2 146,80	2 146,80	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		158,00	158,00	
758	75814			10,00	10,00		0,00	0,00	
801	80102			1 000,00	1 000,00		1 537,00	1 537,00	
801	80115			15 500,00	15 500,00		23 350,01	23 350,01	
801	80117			40,00	40,00		59,00	59,00	
801	80120			600,00	600,00		812,97	812,97	
801	80140			300,00	300,00		390,06	390,06	
852	85202			31 570,00	31 570,00		31 598,18	31 598,18	
852	85218			350,00	350,00		339,00	339,00	
853	85324			50 973,95	50 973,95		48 474,00	48 474,00	
853	85333			300,00	300,00		418,00	418,00	
854	85406			150,00	150,00		224,00	224,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			8 260,00	8 260,00		12 974,97	12 974,97	
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				925 525,20	925 525,20	0,00	925 525,20	925 525,20	0,00
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	925 525,20	925 525,20		925 525,20	925 525,20	
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				56 047,82	56 047,82	0,00	56 047,82	56 047,82	0,00
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	56 047,82	56 047,82		56 047,82	56 047,82	
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				1 354 221,91	1 354 221,91	0,00	1 282 138,03	1 282 138,03	0,00
801	80115	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	23 387,69	23 387,69		13 587,66	13 587,66	
801	80120			24 890,86	24 890,86		12 805,67	12 805,67	
801	80140			526 319,00	526 319,00		526 319,00	526 319,00	
852	85295			202 896,53	202 896,53		193 158,53	193 158,53	
853	85333			202 878,82	202 878,82		202 878,82	202 878,82	
853	85395			89 771,23	89 771,23		58 602,26	58 602,26	
855	85595			274 077,78	274 077,78		264 786,09	264 786,09	
921	92105			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
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				81 901,81	81 901,81	0,00	75 113,34	75 113,34	0,00
801	80115	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 751,50	2 751,50		1 598,29	1 598,29	
801	80120			2 928,33	2 928,33		1 506,56	1 506,56	
852	85295			11 697,27	11 697,27		11 697,27	11 697,27	
853	85333			37 841,18	37 841,18		37 841,18	37 841,18	
853	85395			10 561,31	10 561,31		6 894,39	6 894,39	
855	85595			16 122,22	16 122,22		15 575,65	15 575,65	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				978 784,00	978 784,00	0,00	964 825,58	964 825,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00	242 000,00		228 041,58	228 041,58	
600	60014		736 784,00	736 784,00		736 784,00	736 784,00		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				69 742,00	69 742,00		49 887,00	49 887,00	0,00
801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
852	85202			19 887,00	19 887,00		19 887,00	19 887,00	
853	85333			19 855,00	19 855,00		0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				106 800,00	106 800,00	0,00	64 883,67	64 883,67	0,00
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 000,00	96 000,00		54 083,67	54 083,67	
854	85416			10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				154 867,96	154 867,96	0,00	158 574,90	158 574,90	0,00
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00		100,69	100,69	
700	70005			154 527,50	154 527,50		158 172,93	158 172,93	
710	71012			3,76	3,76		0,00	0,00	
710	71015			50,00	50,00		65,78	65,78	
754	75411			10,00	10,00		10,00	10,00	
852	85205			1,70	1,70		3,05	3,05	
853	85321			250,00	250,00		222,45	222,45	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,02	15 000,02	0,00
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00		15 000,02	15 000,02	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				231 499,99	231 499,99	0,00	154 763,81	154 763,81	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00		153 263,82	153 263,82	
020	02078			60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	
900	90011			1 499,99	1 499,99		1 499,99	1 499,99	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				305 400,00	305 400,00	0,00	297 399,13	297 399,13	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00	305 400,00		297 399,13	297 399,13	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				1 116 248,00	1 116 248,00	0,00	1 116 248,00	1 116 248,00	0,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 116 248,00	1 116 248,00		1 116 248,00	1 116 248,00	
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	273 594,00	0,00	270 160,70	270 160,70	0,00
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00	273 594,00		270 160,70	270 160,70	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				80 000,29	80 000,29	0,00	80 000,29	80 000,29	0,00
801	80195	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,29	80 000,29		80 000,29	80 000,29	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 704,52	4 704,52	0,00	4 704,52	4 704,52	0,00
801	80195	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 704,52	4 704,52		4 704,52	4 704,52	
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	897 713,00	897 713,00	0,00	897 713,00
758	75802	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	897 713,00	897 713,00	0,00	897 713,00
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				1 737 857,70	0,00	1 737 857,70	1 248 998,70	0,00	1 248 998,70
600	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	593 989,00	0,00	593 989,00	593 989,00	0,00	593 989,00
710	71012			558 313,70	0,00	558 313,70	404 454,70	0,00	404 454,70
801	80140			250 555,00	0,00	250 555,00	250 555,00	0,00	250 555,00
852	85295			335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				784 507,50	0,00	784 507,50	784 507,50	0,00	784 507,50
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 507,50	0,00	784 507,50	784 507,50	0,00	784 507,50
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 288 132,00	0,00	2 288 132,00	2 288 132,00	0,00	2 288 132,00
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 288 132,00	0,00	2 288 132,00	2 288 132,00	0,00	2 288 132,00
Dotacje				11 286 006,06	11 286 006,06	0,00	10 268 520,72	10 268 520,72	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 918 689,06	9 918 689,06	0,00	8 981 294,32	8 981 294,32	0,00
020	02078	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	1 694 000,00		758 999,94	758 999,94	
700	70005			220 700,00	220 700,00		220 441,60	220 441,60	
710	71012			200 800,00	200 800,00		200 800,00	200 800,00	
710	71015			450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
750	75011			47 400,00	47 400,00		47 400,00	47 400,00	
750	75045			40 000,00	40 000,00		39 615,01	39 615,01	
754	75411			4 706 153,00	4 706 153,00		4 705 272,35	4 705 272,35	
754	75478			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
755	75515			132 000,00	132 000,00		131 728,30	131 728,30	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153			18 883,06	18 883,06		18 341,12	18 341,12	
851	85156			1 671 353,00	1 671 353,00		1 671 296,00	1 671 296,00	
852	85205			440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00	
853	85321			287 400,00	287 400,00		287 400,00	287 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				223 281,00	223 281,00	0,00	147 437,26	147 437,26	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00	29 900,00		28 560,00	28 560,00	
801	80195			193 381,00	193 381,00		118 877,26	118 877,26	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				215 475,00	215 475,00	0,00	215 475,00	215 475,00	0,00
801	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
801	80105			10 297,00	10 297,00		10 297,00	10 297,00	
801	80115			14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
801	80117			14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
852	85202			142 178,00	142 178,00		142 178,00	142 178,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego				928 561,00	928 561,00	0,00	924 314,14	924 314,14	0,00
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	756 839,00	756 839,00		753 222,67	753 222,67	
855	85510			171 722,00	171 722,00		171 091,47	171 091,47	
Subwencje				37 430 776,00	37 430 776,00	0,00	37 430 776,00	37 430 776,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				37 430 776,00	37 430 776,00	0,00	37 430 776,00	37 430 776,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 953 392,00	24 953 392,00		24 953 392,00	24 953 392,00	
758	75803			9 122 034,00	9 122 034,00		9 122 034,00	9 122 034,00	
758	75832			3 355 350,00	3 355 350,00		3 355 350,00	3 355 350,00	

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 200,00	82,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 200,00	82,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	82,00%
020			Leśnictwo	2 153 000,00	1 128 404,31	52,41%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	152 624,37	89,78%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	152 624,37	89,78%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	214 680,00	93,75%
		430	0 Zakup usług pozostałych	229 000,00	214 680,00	93,75%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	761 099,94	43,39%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 644 000,00	720 802,50	43,84%
		460	0 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	40 297,44	36,63%
600			Transport i łączność	17 253 190,67	17 064 070,64	98,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	353 084,36	89,16%
		430	0 Zakup usług pozostałych	396 000,00	353 084,36	89,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 652 190,67	16 596 140,52	99,66%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 354,55	99,45%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,33%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 474,23	886 060,96	99,50%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 222,08	57 222,08	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	173 325,68	99,56%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	22 348,16	99,99%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	53 050,00	51 887,11	97,81%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 349,00	1 025 268,57	99,99%
		422	0 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0 Zakup energii	45 000,00	44 348,43	98,55%
		427	0 Zakup usług remontowych	2 247 787,67	2 242 242,08	99,75%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 239,00	61,95%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 282 000,00	1 267 984,02	98,91%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 537,80	50,54%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	45 000,00	39 948,62	88,77%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 553,15	29 553,15	100,00%
		448	0 Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 791,00	90,70%
		450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	79,20%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	751,77	9,40%
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 266,00	65,32%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311 684,54	10 311 684,54	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 551,00	393 551,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	205 000,00	114 845,76	56,02%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	84 845,76	48,48%
630				Turystyka	22 000,00	21 774,45	98,97%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	14 000,00	13 774,45	98,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 385,45	86,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	389,00	97,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	507 910,00	384 128,51	75,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 910,00	384 128,51	75,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 642,33	190 613,30	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,51	8 658,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 473,40	98,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 429,64	71,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 722,85	31,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 025,55	135 393,10	99,54%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 592,60	85,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	7,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,61	4 583,61	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 759,50	18,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 879,00	93,95%
710				Działalność usługowa	2 019 465,54	1 763 398,95	87,32%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 465,54	1 313 398,95	83,68%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,87	173,25	3,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 128,18	502 049,64	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,40	40 300,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	89 298,17	98,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	11 431,91	94,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 962,07	99,87%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	11 946,03	59,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 860,00	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 000,00	129 210,34	70,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,42	15 373,42	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 777,60	86,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	1 187,04	70,45%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 935,70	365 935,70	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 576,90	64 576,90	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 378,00	38 519,00	20,02%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949,07	6 797,48	20,02%
	71015			Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,08	1 009,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 163,87	173 163,87	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 554,60	132 554,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130,99	19 130,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 767,17	55 767,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,07	7 251,07	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,72	14 954,72	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 944,16	1 944,16	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 452,50	1 452,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 722,97	24 722,97	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 939,53	2 939,53	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 246,00	3 246,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,61	10 598,61	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
750				Administracja publiczna	8 102 688,01	7 817 861,36	96,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	478 652,00	474 329,60	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 057,36	363 822,51	99,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	26 572,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	63 348,53	98,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	9 076,30	95,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,64	10 722,64	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	787,62	63,01%
	75019			Rady powiatów	308 320,00	299 289,55	97,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00	222 903,02	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 393,25	53 841,84	98,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,49	3 657,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 602,94	98,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 375,86	98,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00	518,00	86,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 448,90	97,96%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	377,71	37,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 013,53	98,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	5 339 632,20	5 239 625,97	98,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	22 498,09	90,90%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 861,85	2 666 542,02	99,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 888,18	191 888,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 250,00	471 868,28	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00	53 246,10	98,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	42 422,70	88,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	740 688,79	737 393,74	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	731,74	73,17%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	123 677,41	95,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 000,00	55 365,47	93,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 170,00	97,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	655 426,23	640 130,09	97,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	30 376,65	90,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	856,35	17,13%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	343,59	68,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3,50	0,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,15	75 017,15	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 333,00	94,44%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	80,00	16,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	1,52	0,01%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	16 076,36	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 700,80	90,72%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 253,23	51,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	96,64%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	68 175,01	97,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 940,00	15 600,00	92,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 703,68	96,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	387,36	96,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 611,20	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 441,03	20 353,80	99,57%
		422	0	Zakup środków żywności	334,99	334,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 183,98	8 183,98	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 201,00	198 797,03	89,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 114,80	98 884,07	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,30	7 277,30	100,00%
		409	0	Honoraria	7 500,00	5 730,00	76,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 153,60	99,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 432,67	86,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	996,10	49,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 420,75	85,67%

		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	892,73	89,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 345,91	98,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,00	30,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 145,00	1 422 077,14	93,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 126,34	72,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 634,87	970 479,05	96,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 946,00	66 860,23	96,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	178 059,63	96,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 918,50	15 648,86	60,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 754,00	4 172,50	47,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 493,50	57 652,59	88,03%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 300,00	11 207,08	84,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 048,88	55,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	460,00	20,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 324,81	90,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 633,27	84,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	587,50	34,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 956,50	3 455,50	87,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 813,90	32 813,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	644,00	64,40%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 415,00	23,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 196,23	406,50	2,36%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 081,50	20 081,50	100,00%
	75095			Pozostała działalność	160 837,81	115 567,06	71,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 130,40	82,41%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 174,47	71,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	965,00	24,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 779,75	29,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	87 837,81	80 517,44	91,67%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 788 653,00	4 754 154,37	99,28%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,16	93,16	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 591,00	158 591,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,71	94 771,71	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,29	7 331,29	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 822,99	2 952 822,99	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 666,69	326 173,04	99,85%

		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,23	17 918,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,28	2 424,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 777,39	648 390,39	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 589,61	79 589,61	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	999,50	999,50	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 029,68	4 029,68	100,00%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3,69	3,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	53 988,55	53 988,55	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 919,21	3 919,21	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 121,00	19 121,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 270,27	49 270,27	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 473,93	9 473,93	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 381,30	4 381,30	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 062,00	10 062,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	65 800,00	32 182,02	48,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 510,20	53,97%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	265,19	88,40%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 799,83	68,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 461,80	43,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	65,00	3,25%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 728,30	99,79%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	99,79%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 942,00	99,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 806,30	99,58%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	190 000,00	162 013,45	85,27%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	162 013,45	85,27%

		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	162 013,45	90,01%
758				Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 793 402,23	24 418 078,05	94,67%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 321 171,44	3 233 370,37	97,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 397,60	2 308 070,75	97,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 450,00	185 240,90	96,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 100,00	411 164,14	99,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	50 633,42	97,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 111,71	42,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,80	41 931,80	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	74 487,49	99,98%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	30 406,67	82,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 501,00	91,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 030,38	80 030,38	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,20	463,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 363,46	1 513,91	28,23%
	80105			Przedszkola specjalne	1 197 662,33	1 127 199,49	94,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00	811 334,53	97,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 490,00	56 104,90	94,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	140 223,67	90,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 232,83	80,93%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 448,40	34 448,40	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	594,83	74,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	368,74	18,44%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	15 463,27	90,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 743,11	86,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 067,00	3 067,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 121,61	29 121,61	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,60	201,60	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 038,72	0,00	0,00%
	80115			Technika	7 236 766,25	7 062 994,27	97,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 695,00	6 735,07	77,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 677,72	4 896 893,92	97,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,39	3 576,36	43,65%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,81	420,75	43,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 792,74	381 129,07	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 278,93	877 922,68	98,61%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,37	611,55	18,20%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,34	71,95	18,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 659,85	100 599,35	98,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,93	67,41	14,08%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	7,93	14,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 857,75	89,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	299,16	42,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 618,02	99,49%
		422	0	Zakup środków żywności	1 780,00	1 500,00	84,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 812,00	66 632,79	95,45%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 356,00	9 332,34	82,18%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,00	1 097,66	82,16%
		426	0	Zakup energii	234 000,00	224 972,67	96,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	72 017,69	84,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	2 465,00	61,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 391,52	90,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	6 778,85	87,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	123,00	8,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	145,00	12,45%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 025,00	22 581,88	98,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 280,19	207 280,19	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	952,00	71,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	480,85	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	77,09	15,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 582,24	71,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 989,78	8 253,38	91,81%
	80116			Szkoły policealne	64 819,80	58 906,00	90,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 692,85	92,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 882,15	75,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 747,53	88,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	702,87	54,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 044,30	86,35%

		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	363,98	86,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 586,52	98,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,80	1 695,80	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 401 524,81	3 236 881,28	95,16%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 024,00	96,38%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 860,00	80 940,00	63,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	8 600,91	80,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 925,43	2 148 894,31	98,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 317,73	158 462,95	94,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 159,34	390 974,40	98,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 357,26	48 813,56	96,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 291,09	48,10%
		419	0	Nagrody konkursowe	590,00	125,96	21,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	43 226,52	97,36%
		422	0	Zakup środków żywności	1 620,00	999,11	61,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 518,77	97,52%
		426	0	Zakup energii	125 000,00	106 450,81	85,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 200,00	46 239,67	76,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	450,00	17,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 440,00	43 363,34	82,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	2 086,46	53,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 572,72	92,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 710,94	95 710,94	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	1 527,76	41,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,11	2 108,00	69,48%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 198 370,43	4 095 483,67	97,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 972,40	74,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 815,95	2 795 206,95	99,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,37	2 450,09	30,01%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,63	288,25	30,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 379,17	204 379,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 299,97	497 119,42	97,23%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,20	421,20	11,83%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,72	49,55	11,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 212,36	48 205,42	96,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	18,91	3,71%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	2,23	3,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 300,00	565,80	43,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 685,63	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	719,65	47,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,90	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 656,12	9 915,47	78,35%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,96	1 166,53	78,35%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	210 144,47	95,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,78	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 837,07	1 690,00	59,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 127,73	99,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 251,72	95,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	730,50	9,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 726,00	86,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 861,41	126 861,41	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 997,00	99,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,31	3 788,49	68,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 483 742,70	1 422 577,65	95,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 700,00	1 007 291,46	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 780,00	73 003,58	79,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	183 570,28	94,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	21 324,09	76,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 892,80	36 408,79	98,69%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 236,96	89,48%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	23 028,59	82,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 100,00	99,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 721,00	85,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 035,70	36 035,70	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,20	307,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	0,00	0,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 096,96	2 213 185,52	98,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 861,10	91,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 240,53	1 529 941,55	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 311,90	105 311,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	268 470,45	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 295,66	97,48%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 311,52	68,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 540,00	53 248,77	99,46%
		422	0	Zakup środków żywności	1 412,40	1 384,39	98,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 998,36	99,99%
		426	0	Zakup energii	78 000,00	64 503,95	82,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,53	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	580,00	49,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 700,86	99,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 104,58	93,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 940,00	11 711,08	98,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 173,62	70 173,62	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,51	588,20	72,93%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00	35 665,00	23,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	17 061,00	42,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 152,00	18 604,00	17,20%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	81 750,71	71 893,42	87,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00	36 905,90	90,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	2 609,07	80,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	5 871,74	77,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 740,00	25 222,00	94,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,71	1 224,71	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 452,86	164 656,85	94,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 140,93	91 479,51	93,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,07	3 059,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 086,30	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 697,12	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 450,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	450,00	450,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,36	99,95%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	13 595,70	84,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	280,00	77,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	899,53	89,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 150,40	91,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,86	3 911,86	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	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	628 073,29	62,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	74,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 458,52	468 508,55	64,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 265,00	38 254,45	95,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 494,00	86 533,13	65,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,00	11 401,13	60,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 860,00	16,03%
	422	0	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	1 283,10	17,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	575,00	4,26%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,05	17 503,05	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 986,43	154,88	1,72%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	97,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186,93	186,93	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 696,13	18 154,19	97,10%
80195			Pozostała działalność	1 217 154,88	1 048 850,12	86,17%
	232	7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 932,42	26 932,42	100,00%
	232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,02	1 584,02	100,00%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224 722,79	224 722,79	100,00%
	295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 216,12	13 216,12	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00	21 220,00	38,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,27	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338,39	52 338,39	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,27	3 078,27	100,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,88	4 405,88	100,00%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,14	259,14	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	17 207,92	66,40%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682,42	9 682,42	100,00%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,45	569,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	2 431,34	72,60%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,14	797,14	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,90	46,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	138 534,00	100 188,00	72,32%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,60	7 555,60	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	444,40	444,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	498,00	2,37%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,83	2 447,83	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	143,73	143,73	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	375,25	37,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	379 450,25	379 450,25	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 317,35	22 317,35	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 851,92	156 851,92	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,83	80,83	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,76	4,76	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 752 353,00	1 744 264,71	99,54%
	85111			Szpitala ogólne	75 000,00	72 968,71	97,29%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 968,71	97,29%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	6 096 634,29	5 576 892,84	91,47%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 365 336,00	2 330 145,15	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	20 396,04	98,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 527,71	1 408 517,36	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 915,41	95 915,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 110,00	258 353,60	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 160,00	25 646,49	94,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 927,50	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 215,00	181 645,71	97,55%
		422	0	Zakup środków żywności	161 700,00	144 572,75	89,41%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00	9 814,36	83,88%
		426	0	Zakup energii	25 734,59	25 066,90	97,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 018,09	98,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	93,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 097,04	64 683,89	93,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 912,03	97,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 496,00	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 926,25	48 926,25	100,00%

		448	0	Podatek od nieruchomości	3 771,00	3 771,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	99,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 470,00	98,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 230,00	450 084,21	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,21	248,21	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 713,40	214 713,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,71	19 050,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 184,94	41 184,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,02	5 834,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 021,70	88 021,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,22	15 401,22	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	646,92	639,73	98,89%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207,35	207,35	100,00%
		426	0	Zakup energii	14 817,70	14 817,70	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 866,24	2 866,24	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 772,22	29 772,22	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,80	1 082,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	544,40	405,80	74,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,74	7 704,74	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	4 054,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203 300,00	1 111 847,03	92,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	556 867,42	94,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	44 768,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	110 607,60	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 559,09	96,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 612,56	90,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	94 432,59	92,49%
		422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	837,65	31,02%
		426	0	Zakup energii	128 000,00	109 276,56	85,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 372,24	6 529,33	69,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 500,00	106 069,10	91,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 411,00	11 341,77	99,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 523,40	89,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 573,33	71,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 942,30	18 942,30	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 656,56	97,71%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 705,46	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 864,00	95,47%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	2 077 768,29	1 684 816,45	81,09%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 997,68	810 708,63	94,16%
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 140,18	49 094,76	94,16%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 719,95	95 166,97	92,65%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 220,51	5 751,93	92,47%
		311	9	Świadczenia społeczne	18 758,52	18 758,52	100,00%
		325	7	Stypendia różne	13 143,80	4 957,78	37,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 706,51	111 453,45	79,21%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,28	5 151,08	81,15%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,63	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,37	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,94	25 431,48	81,78%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,50	1 197,96	83,92%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,78	1 840,69	58,35%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	67,82	55,07%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	57 009,73	47 592,11	83,48%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,69	2 519,48	81,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 134,85	19,98%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	73 936,95	69 034,45	93,37%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,99	3 963,16	93,16%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	791,34	691,34	87,36%
		422	9	Zakup środków żywności	2 082,01	2 082,01	100,00%
		426	0	Zakup energii	83 247,58	0,00	0,00%
		426	7	Zakup energii	11 314,80	117,26	1,04%
		426	9	Zakup energii	685,20	7,10	1,04%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	94,29	51,86	55,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	5,71	3,14	54,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 450,00	14 997,96	12,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	104 642,35	99 963,26	95,53%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 344,58	4 117,19	94,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 412,77	1 117,33	25,32%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	267,23	67,67	25,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	388,58	200,00	51,47%
		443	9	Różne opłaty i składki	11,42	0,00	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,74	1 461,74	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,52	88,52	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 100,00	145 768,56	92,79%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 225,00	129 581,39	92,41%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 538 243,16	3 363 510,73	95,06%

	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 426,67	112 426,67	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 426,67	112 426,67	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 327,00	381 928,57	88,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 923,96	156 441,28	97,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,14	11 199,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	28 415,79	72,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	1 600,13	75,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 714,24	55 730,00	96,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 930,65	87,83%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	249,07	62,27%
		426	0	Zakup energii	20 794,76	12 257,10	58,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 190,48	76,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 991,00	91 147,45	86,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 752,48	87,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	656,10	28,22%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 973,95	48 474,00	95,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	21 725,97	96,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 749,43	97,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	483,30	91,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,95	14 068,00	93,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 747,40	87,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 739,70	94,79%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 549,80	96,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	411,00	410,40	99,85%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 627 583,00	2 539 584,84	96,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 468,41	92,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 200,43	1 657 697,69	98,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 484,52	139 840,23	81,55%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 985,48	26 083,16	81,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 293,00	127 097,13	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	304 731,48	98,30%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,46	23 401,11	76,57%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,54	4 364,79	76,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 629,49	89,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,84	609,99	73,33%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,16	113,78	73,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	400,00	31,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 979,71	94,90%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	216,59	43,32%
		426	0	Zakup energii	66 000,00	61 446,48	93,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 954,94	87,36%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 599,00	88,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 280,24	96,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 159,00	94,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 897,57	51 897,57	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 463,00	5 463,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 939,00	64,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	497,33	44,40%
	85395			Pozostała działalność	315 932,54	281 096,65	88,97%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	215 600,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 675,93	44 675,93	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,00	5 256,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,69	7 819,69	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,96	919,96	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,07	992,07	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	116,72	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 217,06	5 048,11	13,94%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 260,83	593,89	13,94%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	66,46	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,82	7,82	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 061 276,17	2 923 624,38	95,50%
	85401			Świetlice szkolne	243 193,01	201 997,24	83,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 416,59	147 200,85	83,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 002,66	93,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 277,75	87,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 854,14	87,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,34	89,27%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,14	99,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	562,94	12,88%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 943,27	291 828,59	86,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	200 858,79	93,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 336,35	96,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 387,96	80,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 217,37	44,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 630,63	32,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 069,22	71,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,27	7 328,27	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	0,00	0,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	625 892,29	612 902,94	97,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 303,77	458 982,54	99,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 574,57	38 574,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 558,00	80 406,29	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00	9 281,97	95,02%
		419	0	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 036,91	75,92%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	19,03	9,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	87,80	12,54%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 788,59	94,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,90	29,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 092,76	41,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,43	83,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 227,00	74,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,15	13 112,15	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	48,00	32,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,80	0,00	0,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 348 675,43	1 339 777,01	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 187,52	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 052,98	954 884,22	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 051,69	69 051,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 915,00	165 912,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 987,28	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 261,76	94,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 363,43	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	433,23	86,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 383,53	97,30%
		426	0	Zakup energii	19 200,00	16 543,58	86,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 073,87	96,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 013,85	96,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 007,36	93,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	386,00	85,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 777,00	98,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 638,43	46 638,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 162,80	99,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,33	509,31	98,45%
	85410			Internaty i bursy szkolne	376 512,17	347 058,60	92,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391,45	156 226,17	95,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 361,17	12 361,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 399,34	95,31%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	662,43	73,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 069,43	35,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 948,90	99,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	54 548,15	90,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 305,50	43,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 164,15	92,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	745,00	43,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,86	7 830,86	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,69	7,50	26,14%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 060,00	130 060,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	130 060,00	130 060,00	100,00%
855				Rodzina	6 538 401,53	6 331 002,12	96,83%
	85508			Rodziny zastępcze	4 364 999,00	4 319 663,47	98,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 758 160,61	2 754 081,94	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 568,39	413 993,67	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 399,70	29 399,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 355,50	99,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 299,83	96,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00	667 803,85	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,69	7 990,16	97,41%
		422	0	Zakup środków żywności	16 500,00	10 477,52	63,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 366,20	82,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 325,32	194 525,19	97,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 701,40	74,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 642,29	13 642,29	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	1 901,22	30,57%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 698,27	1 683 472,65	91,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 343,29	99,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	324 980,78	230 942,96	71,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 211,22	785 059,63	98,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 843,58	50 841,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	143 622,82	94,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	18 840,77	91,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 708,00	83,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 799,45	128 930,29	97,82%
		422	0	Zakup środków żywności	109 900,00	108 623,34	98,84%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 345,53	10 152,45	98,13%
		426	0	Zakup energii	30 400,00	22 963,82	75,54%

		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 474,50	42,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	975,00	89,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 423,43	85 268,56	91,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 524,32	86,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 823,12	98,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 225,75	7 349,75	89,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,40	26 230,40	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 182,36	35,00	2,96%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 517,37	6 517,37	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 380,00	52,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,40	866,02	54,18%
	85595			Pozostała działalność	337 704,26	327 866,00	97,09%
		311	9	Świadczenia społeczne	39 130,00	39 130,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,39	50 100,90	93,63%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,61	2 947,11	93,63%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,78	8 627,34	68,01%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,22	507,49	68,01%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,83	858,41	47,56%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,17	50,49	47,56%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	205 133,34	204 255,00	99,57%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 066,66	12 015,00	99,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,26	8 374,26	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 362,96	19 180,00	16,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 362,96	19 180,00	16,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 686,96	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 676,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 180,00	95,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 311,00	318 507,93	85,78%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	34 199,62	74,35%
		409	0	Honoraria	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	240,35	9,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 692,10	56,92%
		422	0	Zakup środków żywności	1 468,50	1 452,17	98,89%
		422	9	Zakup środków żywności	1 031,50	1 031,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 983,50	72,13%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%

		231	0	Dotacje celowe przekazane 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	218 008,31	84,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,25	93 984,98	98,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,23	6 850,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 124,22	98,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 443,65	97,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	800,00	20,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 499,99	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 756,70	79,79%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 431,90	28,64%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	30 032,78	93,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 727,70	81,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 907,51	45,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	902,28	60,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	445,85	63,69%
	92195			Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	100,00%
		282	0	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	16 495,05	46,33%
	92695			Pozostała działalność	35 600,00	16 495,05	46,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 771,56	71,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 723,49	37,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
				Razem	82 731 491,56	77 947 290,15	94,22%

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Wydatki ogółem:				82 731 491,56	77 947 290,15	66 269 320,37	58 248 455,53	43 042 131,57	15 206 323,96	590 010,67	4 533 999,96	2 734 840,76	0,00	162 013,45	11 677 969,78	11 677 969,78	751 179,03	0,00	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	2 153 000,00	1 128 404,31	1 128 404,31	254 977,44	0,00	254 977,44	0,00	873 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	152 624,37	152 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	152 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	152 624,37	152 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	152 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	214 680,00	214 680,00	214 680,00	0,00	214 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	214 680,00	214 680,00	214 680,00	0,00	214 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754 000,00	761 099,94	761 099,94	40 297,44	0,00	40 297,44	0,00	720 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 644 000,00	720 802,50	720 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	40 297,44	40 297,44	40 297,44	0,00	40 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	17 253 190,67	17 064 070,64	6 358 835,10	6 301 080,55	1 190 843,99	5 110 236,56	30 000,00	27 754,55	0,00	0,00	0,00	10 705 235,54	10 705 235,54	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	353 084,36	353 084,36	353 084,36	0,00	353 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	353 084,36	353 084,36	353 084,36	0,00	353 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 652 190,67	16 596 140,52	5 890 904,98	5 863 150,43	1 190 843,99	4 672 306,44	0,00	27 754,55	0,00	0,00	0,00	10 705 235,54	10 705 235,54	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 354,55	26 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 474,23	886 060,96	886 060,96	886 060,96	886 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 222,08	57 222,08	57 222,08	57 222,08	57 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	173 325,68	173 325,68	173 325,68	173 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	22 348,16	22 348,16	22 348,16	22 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 050,00	51 887,11	51 887,11	51 887,11	51 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 349,00	1 025 268,57	1 025 268,57	1 025 268,57	0,00	1 025 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 348,43	44 348,43	44 348,43	0,00	44 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 247 787,67	2 242 242,08	2 242 242,08	2 242 242,08	0,00	2 242 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 000,00	1 267 984,02	1 267 984,02	1 267 984,02	0,00	1 267 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 537,80	3 537,80	3 537,80	0,00	3 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 948,62	39 948,62	39 948,62	0,00	39 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 553,15	29 553,15	29 553,15	29 553,15	0,00	29 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 791,00	11 791,00	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	751,77	751,77	751,77	0,00	751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311 684,54	10 311 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 684,54	10 311 684,54	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 551,00	393 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 551,00	393 551,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	114 845,76	114 845,76	84 845,76	0,00	84 845,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	84 845,76	84 845,76	84 845,76	0,00	84 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	22 000,00	21 774,45	21 774,45	9 774,45	0,00	9 774,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 774,45	13 774,45	1 774,45	0,00	1 774,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 385,45	1 385,45	1 385,45	0,00	1 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 910,00	384 128,51	384 128,51	384 128,51	228 174,85	155 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 910,00	384 128,51	384 128,51	384 128,51	228 174,85	155 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 642,33	190 613,30	190 613,30	190 613,30	190 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,51	8 658,51	8 658,51	8 658,51	8 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 473,40	27 473,40	27 473,40	27 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 429,64	1 429,64	1 429,64	1 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 722,85	2 722,85	2 722,85	0,00	2 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 025,55	135 393,10	135 393,10	135 393,10	0,00	135 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 592,60	8 592,60	8 592,60	0,00	8 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,61	4 583,61	4 583,61	4 583,61	0,00	4 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 759,50	2 759,50	2 759,50	0,00	2 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 019 465,54	1 763 398,95	1 287 569,87	1 286 387,54	1 032 134,86	254 252,68	0,00	1 009,08	173,25	0,00	0,00	475 829,08	475 829,08	475 829,08	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 465,54	1 313 398,95	837 569,87	837 396,62	644 267,16	193 129,46	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	475 829,08	475 829,08	475 829,08	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,87	173,25	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 128,18	502 049,64	502 049,64	502 049,64	502 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,40	40 300,40	40 300,40	40 300,40	40 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	89 298,17	89 298,17	89 298,17	89 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	11 431,91	11 431,91	11 431,91	11 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 962,07	29 962,07	29 962,07	0,00	29 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 946,03	11 946,03	11 946,03	0,00	11 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	129 210,34	129 210,34	129 210,34	0,00	129 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,42	15 373,42	15 373,42	15 373,42	0,00	15 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 777,60	4 777,60	4 777,60	0,00	4 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	1 187,04	1 187,04	1 187,04	1 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 935,70	365 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 935,70	365 935,70	365 935,70	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 576,90	64 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 576,90	64 576,90	64 576,90	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 378,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 519,00	38 519,00	38 519,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949,07	6 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,48	6 797,48	6 797,48	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	450 000,00	448 990,92	387 867,70	61 123,22	0,00	1 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,08	1 009,08	1 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 163,87	173 163,87	173 163,87	173 163,87	173 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 554,60	132 554,60	132 554,60	132 554,60	132 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130,99	19 130,99	19 130,99	19 130,99	19 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 767,17	55 767,17	55 767,17	55 767,17	55 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,07	7 251,07	7 251,07	7 251,07	7 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,72	14 954,72	14 954,72	14 954,72	0,00	14 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 944,16	1 944,16	1 944,16	1 944,16	0,00	1 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,50	1 452,50	1 452,50	1 452,50	0,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 722,97	24 722,97	24 722,97	24 722,97	0,00	24 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 939,53	2 939,53	2 939,53	2 939,53	0,00	2 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,61	10 598,61	10 598,61	10 598,61	0,00	10 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 102 688,01	7 817 861,36	7 716 129,86	7 452 002,41	5 356 112,25	2 095 890,16	0,00	264 127,45	0,00	0,00	0,00	101 731,50	101 731,50	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 652,00	474 329,60	474 329,60	474 329,60	463 606,96	10 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 057,36	363 822,51	363 822,51	363 822,51	363 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	26 572,00	26 572,00	26 572,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	63 348,53	63 348,53	63 348,53	63 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	9 076,30	9 076,30	9 076,30	9 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,64	10 722,64	10 722,64	10 722,64	0,00	10 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	787,62	787,62	787,62	787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	308 320,00	299 289,55	299 289,55	76 386,53	68 478,13	7 908,40	0,00	222 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00	222 903,02	222 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	222 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 393,25	53 841,84	53 841,84	53 841,84	53 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,49	3 657,49	3 657,49	3 657,49	3 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 602,94	9 602,94	9 602,94	9 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 375,86	1 375,86	1 375,86	1 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 448,90	2 448,90	2 448,90	0,00	2 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	377,71	377,71	377,71	0,00	377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 013,53	3 013,53	3 013,53	0,00	3 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 339 632,20	5 239 625,97	5 157 975,97	5 135 477,88	3 428 220,51	1 707 257,37	0,00	22 498,09	0,00	0,00	0,00	81 650,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	22 498,09	22 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 861,85	2 666 542,02	2 666 542,02	2 666 542,02	2 666 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 888,18	191 888,18	191 888,18	191 888,18	191 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 250,00	471 868,28	471 868,28	471 868,28	471 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00	53 246,10	53 246,10	53 246,10	53 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	42 422,70	42 422,70	42 422,70	42 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 688,79	737 393,74	737 393,74	737 393,74	0,00	737 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	731,74	731,74	731,74	0,00	731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	123 677,41	123 677,41	123 677,41	0,00	123 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	55 365,47	55 365,47	55 365,47	0,00	55 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 426,23	640 130,09	640 130,09	640 130,09	0,00	640 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	30 376,65	30 376,65	30 376,65	0,00	30 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	856,35	856,35	856,35	0,00	856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	343,59	343,59	343,59	0,00	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,15	75 017,15	75 017,15	75 017,15	0,00	75 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	1,52	1,52	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	16 076,36	16 076,36	16 076,36	0,00	16 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 700,80	12 700,80	12 700,80	0,00	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 253,23	2 253,23	2 253,23	2 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 900,00	68 175,01	68 175,01	52 575,01	23 702,24	28 872,77	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 940,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 703,68	2 703,68	2 703,68	2 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	387,36	387,36	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 611,20	20 611,20	20 611,20	20 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 441,03	20 353,80	20 353,80	20 353,80	0,00	20 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	334,99	334,99	334,99	334,99	0,00	334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 183,98	8 183,98	8 183,98	8 183,98	0,00	8 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 201,00	198 797,03	198 797,03	198 797,03	136 477,64	62 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 114,80	98 884,07	98 884,07	98 884,07	98 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,30	7 277,30	7 277,30	7 277,30	7 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 500,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 153,60	18 153,60	18 153,60	18 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 432,67	1 432,67	1 432,67	1 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	996,10	996,10	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 420,75	15 420,75	15 420,75	0,00	15 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	892,73	892,73	892,73	0,00	892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 345,91	41 345,91	41 345,91	0,00	41 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 145,00	1 422 077,14	1 401 995,64	1 398 869,30	1 235 626,77	163 242,53	0,00	3 126,34	0,00	0,00	0,00	20 081,50	20 081,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 126,34	3 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 634,87	970 479,05	970 479,05	970 479,05	970 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 946,00	66 860,23	66 860,23	66 860,23	66 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	178 059,63	178 059,63	178 059,63	178 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 918,50	15 648,86	15 648,86	15 648,86	15 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 754,00	4 172,50	4 172,50	4 172,50	4 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 493,50	57 652,59	57 652,59	57 652,59	0,00	57 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	11 207,08	11 207,08	11 207,08	0,00	11 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 048,88	3 048,88	3 048,88	0,00	3 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 324,81	46 324,81	46 324,81	0,00	46 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 633,27	5 633,27	5 633,27	0,00	5 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	587,50	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 956,50	3 455,50	3 455,50	3 455,50	0,00	3 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 813,90	32 813,90	32 813,90	32 813,90	0,00	32 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 196,23	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 081,50	20 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,50	20 081,50	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 837,81	115 567,06	115 567,06	115 567,06	0,00	115 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 130,40	18 130,40	18 130,40	0,00	18 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 174,47	7 174,47	7 174,47	0,00	7 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 779,75	8 779,75	8 779,75	0,00	8 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 837,81	80 517,44	80 517,44	80 517,44	0,00	80 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 788 653,00	4 754 154,37	4 754 154,37	4 588 770,21	4 305 988,55	282 781,66	6 700,00	158 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	4 705 272,35	4 705 272,35	4 546 588,19	4 305 988,55	240 599,64	0,00	158 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,16	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 591,00	158 591,00	158 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,71	94 771,71	94 771,71	94 771,71	94 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,29	7 331,29	7 331,29	7 331,29	7 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 822,99	2 952 822,99	2 952 822,99	2 952 822,99	2 952 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 666,69	326 173,04	326 173,04	326 173,04	326 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	249 568,62	249 568,62	249 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,23	17 918,23	17 918,23	17 918,23	17 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,28	2 424,28	2 424,28	2 424,28	2 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 777,39	648 390,39	648 390,39	648 390,39	648 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 589,61	79 589,61	79 589,61	79 589,61	0,00	79 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 029,68	4 029,68	4 029,68	4 029,68	0,00	4 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3,69	3,69	3,69	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	53 988,55	53 988,55	53 988,55	53 988,55	0,00	53 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 919,21	3 919,21	3 919,21	3 919,21	0,00	3 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 121,00	19 121,00	19 121,00	19 121,00	0,00	19 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 270,27	49 270,27	49 270,27	49 270,27	0,00	49 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 473,93	9 473,93	9 473,93	9 473,93	0,00	9 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 381,30	4 381,30	4 381,30	4 381,30	0,00	4 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	65 800,00	32 182,02	32 182,02	32 182,02	0,00	32 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 510,20	20 510,20	20 510,20	0,00	20 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	265,19	265,19	265,19	0,00	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 799,83	4 799,83	4 799,83	0,00	4 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 461,80	6 461,80	6 461,80	0,00	6 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 728,30	131 728,30	67 708,30	0,00	67 708,30	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	131 728,30	67 708,30	0,00	67 708,30	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 806,30	59 806,30	59 806,30	0,00	59 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	162 013,45	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	162 013,45	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	162 013,45	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 793 402,23	24 418 078,05	24 418 078,05	23 496 518,70	20 734 052,87	2 762 465,83	82 964,00	59 019,48	779 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 321 171,44	3 233 370,37	3 233 370,37	3 231 270,37	2 958 734,83	272 535,54	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 397,60	2 308 070,75	2 308 070,75	2 308 070,75	2 308 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 450,00	185 240,90	185 240,90	185 240,90	185 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 100,00	411 164,14	411 164,14	411 164,14	411 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	50 633,42	50 633,42	50 633,42	50 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 111,71	2 111,71	2 111,71	2 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,80	41 931,80	41 931,80	41 931,80	0,00	41 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	74 487,49	74 487,49	74 487,49	0,00	74 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	30 406,67	30 406,67	30 406,67	0,00	30 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 030,38	80 030,38	80 030,38	80 030,38	0,00	80 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,20	463,20	463,20	463,20	0,00	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 363,46	1 513,91	1 513,91	1 513,91	1 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 197 662,33	1 127 199,49	1 127 199,49	1 126 149,49	1 027 895,93	98 253,56	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00	811 334,53	811 334,53	811 334,53	811 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 490,00	56 104,90	56 104,90	56 104,90	56 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	140 223,67	140 223,67	140 223,67	140 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 232,83	20 232,83	20 232,83	20 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 448,40	34 448,40	34 448,40	34 448,40	0,00	34 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	594,83	594,83	594,83	0,00	594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	368,74	368,74	368,74	0,00	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 463,27	15 463,27	15 463,27	0,00	15 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 743,11	9 743,11	9 743,11	0,00	9 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 067,00	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 121,61	29 121,61	29 121,61	29 121,61	0,00	29 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,60	201,60	201,60	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika		7 236 766,25	7 062 994,27	7 062 994,27	7 041 073,25	6 282 656,15	758 417,10	0,00	6 735,07	15 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 695,00	6 735,07	6 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 677,72	4 896 893,92	4 896 893,92	4 896 893,92	4 896 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,39	3 576,36	3 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,81	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 792,74	381 129,07	381 129,07	381 129,07	381 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 278,93	877 922,68	877 922,68	877 922,68	877 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,37	611,55	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,34	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 659,85	100 599,35	100 599,35	100 599,35	100 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,93	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 857,75	17 857,75	17 857,75	17 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	299,16	299,16	299,16	0,00	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 618,02	74 618,02	74 618,02	0,00	74 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 812,00	66 632,79	66 632,79	66 632,79	0,00	66 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 356,00	9 332,34	9 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,00	1 097,66	1 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	234 000,00	224 972,67	224 972,67	224 972,67	0,00	224 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	72 017,69	72 017,69	72 017,69	0,00	72 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 391,52	74 391,52	74 391,52	0,00	74 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	6 778,85	6 778,85	6 778,85	0,00	6 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 025,00	22 581,88	22 581,88	22 581,88	0,00	22 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 280,19	207 280,19	207 280,19	207 280,19	0,00	207 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	77,09	77,09	77,09	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 582,24	3 582,24	3 582,24	0,00	3 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 989,78	8 253,38	8 253,38	8 253,38	8 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	64 819,80	58 906,00	58 906,00	58 626,00	40 025,40	18 600,60	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 692,85	29 692,85	29 692,85	29 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 882,15	2 882,15	2 882,15	2 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 747,53	5 747,53	5 747,53	5 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	702,87	702,87	702,87	702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 044,30	6 044,30	6 044,30	0,00	6 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	363,98	363,98	363,98	0,00	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 586,52	1 586,52	1 586,52	0,00	1 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,80	1 695,80	1 695,80	1 695,80	0,00	1 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 401 524,81	3 236 881,28	3 236 881,28	3 145 316,37	2 754 544,31	390 772,06	82 964,00	8 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 860,00	80 940,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	8 600,91	8 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 925,43	2 148 894,31	2 148 894,31	2 148 894,31	2 148 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 317,73	158 462,95	158 462,95	158 462,95	158 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 159,34	390 974,40	390 974,40	390 974,40	390 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 357,26	48 813,56	48 813,56	48 813,56	48 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 291,09	5 291,09	5 291,09	5 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00	125,96	125,96	125,96	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	43 226,52	43 226,52	43 226,52	0,00	43 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	999,11	999,11	999,11	0,00	999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	38 518,77	38 518,77	38 518,77	0,00	38 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	125 000,00	106 450,81	106 450,81	106 450,81	0,00	106 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	46 239,67	46 239,67	46 239,67	0,00	46 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00	43 363,34	43 363,34	43 363,34	0,00	43 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	2 086,46	2 086,46	2 086,46	0,00	2 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 572,72	11 572,72	11 572,72	0,00	11 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 710,94	95 710,94	95 710,94	95 710,94	0,00	95 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	1 527,76	1 527,76	1 527,76	0,00	1 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,11	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 198 370,43	4 095 483,67	4 095 483,67	4 069 199,04	3 560 699,45	508 499,59	0,00	11 972,40	14 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 972,40	11 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 815,95	2 795 206,95	2 795 206,95	2 795 206,95	2 795 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,37	2 450,09	2 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,63	288,25	288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 379,17	204 379,17	204 379,17	204 379,17	204 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 299,97	497 119,42	497 119,42	497 119,42	497 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,20	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,72	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 212,36	48 205,42	48 205,42	48 205,42	48 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 685,63	60 685,63	60 685,63	0,00	60 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	719,65	719,65	719,65	0,00	719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,90	4 999,90	4 999,90	0,00	4 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 656,12	9 915,47	9 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,96	1 166,53	1 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	210 144,47	210 144,47	210 144,47	0,00	210 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,78	29 999,78	29 999,78	0,00	29 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,07	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 127,73	50 127,73	50 127,73	0,00	50 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 251,72	7 251,72	7 251,72	0,00	7 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	730,50	730,50	730,50	0,00	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 726,00	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 861,41	126 861,41	126 861,41	126 861,41	0,00	126 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,31	3 788,49	3 788,49	3 788,49	3 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 483 742,70	1 422 577,65	1 422 577,65	1 420 977,65	1 285 189,41	135 788,24	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 700,00	1 007 291,46	1 007 291,46	1 007 291,46	1 007 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 780,00	73 003,58	73 003,58	73 003,58	73 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	183 570,28	183 570,28	183 570,28	183 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	21 324,09	21 324,09	21 324,09	21 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 892,80	36 408,79	36 408,79	36 408,79	0,00	36 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 236,96	2 236,96	2 236,96	0,00	2 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 028,59	23 028,59	23 028,59	0,00	23 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 035,70	36 035,70	36 035,70	36 035,70	0,00	36 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,20	307,20	307,20	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 096,96	2 213 185,52	2 213 185,52	2 210 324,42	1 941 919,28	268 405,14	0,00	2 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 861,10	2 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 240,53	1 529 941,55	1 529 941,55	1 529 941,55	1 529 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 311,90	105 311,90	105 311,90	105 311,90	105 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	268 470,45	268 470,45	268 470,45	268 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 295,66	27 295,66	27 295,66	27 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 311,52	10 311,52	10 311,52	10 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 540,00	53 248,77	53 248,77	53 248,77	0,00	53 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 412,40	1 384,39	1 384,39	1 384,39	0,00	1 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 998,36	27 998,36	27 998,36	0,00	27 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	64 503,95	64 503,95	64 503,95	0,00	64 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,53	2 999,53	2 999,53	0,00	2 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 700,86	34 700,86	34 700,86	0,00	34 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 104,58	1 104,58	1 104,58	0,00	1 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 940,00	11 711,08	11 711,08	11 711,08	0,00	11 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 173,62	70 173,62	70 173,62	70 173,62	0,00	70 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,51	588,20	588,20	588,20	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 152,00	18 604,00	18 604,00	18 604,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 750,71	71 893,42	71 893,42	71 893,42	45 386,71	26 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00	36 905,90	36 905,90	36 905,90	36 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	2 609,07	2 609,07	2 609,07	2 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	5 871,74	5 871,74	5 871,74	5 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,71	1 224,71	1 224,71	1 224,71	0,00	1 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 452,86	164 656,85	164 656,85	164 056,85	112 322,00	51 734,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 140,93	91 479,51	91 479,51	91 479,51	91 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,07	3 059,07	3 059,07	3 059,07	3 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 086,30	15 086,30	15 086,30	15 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 697,12	1 697,12	1 697,12	1 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,36	4 997,36	4 997,36	0,00	4 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 595,70	13 595,70	13 595,70	0,00	13 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	899,53	899,53	899,53	0,00	899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 150,40	3 150,40	3 150,40	0,00	3 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,86	3 911,86	3 911,86	3 911,86	0,00	3 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	628 073,29	628 073,29	626 073,29	604 852,14	21 221,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 458,52	468 508,55	468 508,55	468 508,55	468 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 265,00	38 254,45	38 254,45	38 254,45	38 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 494,00	86 533,13	86 533,13	86 533,13	86 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,00	11 401,13	11 401,13	11 401,13	11 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	1 283,10	1 283,10	1 283,10	0,00	1 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,05	17 503,05	17 503,05	17 503,05	0,00	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 986,43	154,88	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	18 341,12	18 341,12	0,00	18 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,93	186,93	186,93	186,93	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 696,13	18 154,19	18 154,19	18 154,19	0,00	18 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 217 154,88	1 048 850,12	1 048 850,12	277 552,43	119 827,26	157 725,17	0,00	21 220,00	750 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 932,42	26 932,42	26 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,02	1 584,02	1 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224 722,79	224 722,79	224 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 216,12	13 216,12	13 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00	21 220,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338,39	52 338,39	52 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,27	3 078,27	3 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,88	4 405,88	4 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,14	259,14	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	17 207,92	17 207,92	17 207,92	17 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682,42	9 682,42	9 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,45	569,45	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	2 431,34	2 431,34	2 431,34	2 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,14	797,14	797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,90	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 534,00	100 188,00	100 188,00	100 188,00	100 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,60	7 555,60	7 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,40	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,83	2 447,83	2 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,73	143,73	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	375,25	375,25	375,25	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	379 450,25	379 450,25	379 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 317,35	22 317,35	22 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 851,92	156 851,92	156 851,92	156 851,92	0,00	156 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,83	80,83	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 752 353,00	1 744 264,71	1 671 296,00	1 671 296,00	0,00	1 671 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 968,71	72 968,71	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	75 000,00	72 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 968,71	72 968,71	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 968,71	72 968,71	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	1 671 296,00	1 671 296,00	0,00	1 671 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	1 671 296,00	1 671 296,00	1 671 296,00	0,00	1 671 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 096 634,29	5 576 892,84	5 273 867,89	3 888 064,95	2 902 580,57	985 484,38	0,00	23 144,25	1 362 658,69	0,00	0,00	303 024,95	303 024,95	275 349,95	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 365 336,00	2 330 145,15	2 330 145,15	2 309 749,11	1 795 360,36	514 388,75	0,00	20 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	20 396,04	20 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 527,71	1 408 517,36	1 408 517,36	1 408 517,36	1 408 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 915,41	95 915,41	95 915,41	95 915,41	95 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 110,00	258 353,60	258 353,60	258 353,60	258 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 160,00	25 646,49	25 646,49	25 646,49	25 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 927,50	6 927,50	6 927,50	6 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 215,00	181 645,71	181 645,71	181 645,71	0,00	181 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 700,00	144 572,75	144 572,75	144 572,75	0,00	144 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00	9 814,36	9 814,36	9 814,36	0,00	9 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 734,59	25 066,90	25 066,90	25 066,90	0,00	25 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 018,09	15 018,09	15 018,09	0,00	15 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 097,04	64 683,89	64 683,89	64 683,89	0,00	64 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 912,03	3 912,03	3 912,03	0,00	3 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 926,25	48 926,25	48 926,25	48 926,25	0,00	48 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,77	166,77	166,77	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 230,00	450 084,21	450 084,21	449 836,00	368 804,77	81 031,23	0,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,21	248,21	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 713,40	214 713,40	214 713,40	214 713,40	214 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,71	19 050,71	19 050,71	19 050,71	19 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 184,94	41 184,94	41 184,94	41 184,94	41 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,02	5 834,02	5 834,02	5 834,02	5 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 021,70	88 021,70	88 021,70	88 021,70	88 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,22	15 401,22	15 401,22	15 401,22	0,00	15 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	646,92	639,73	639,73	639,73	0,00	639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207,35	207,35	207,35	207,35	0,00	207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 817,70	14 817,70	14 817,70	14 817,70	0,00	14 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 866,24	2 866,24	2 866,24	2 866,24	0,00	2 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 772,22	29 772,22	29 772,22	29 772,22	0,00	29 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,80	1 082,80	1 082,80	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,40	405,80	405,80	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,74	7 704,74	7 704,74	7 704,74	0,00	7 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203 300,00	1 111 847,03	1 111 847,03	1 109 347,03	738 415,44	370 931,59	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	556 867,42	556 867,42	556 867,42	556 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	44 768,77	44 768,77	44 768,77	44 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	110 607,60	110 607,60	110 607,60	110 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 559,09	12 559,09	12 559,09	12 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 612,56	13 612,56	13 612,56	13 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	94 432,59	94 432,59	94 432,59	0,00	94 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	837,65	837,65	837,65	0,00	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	109 276,56	109 276,56	109 276,56	0,00	109 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 372,24	6 529,33	6 529,33	6 529,33	0,00	6 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	106 069,10	106 069,10	106 069,10	0,00	106 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 411,00	11 341,77	11 341,77	11 341,77	0,00	11 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 523,40	1 523,40	1 523,40	0,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 573,33	3 573,33	3 573,33	0,00	3 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 942,30	18 942,30	18 942,30	18 942,30	0,00	18 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 656,56	14 656,56	14 656,56	0,00	14 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 077 768,29	1 684 816,45	1 381 791,50	19 132,81	0,00	19 132,81	0,00	0,00	1 362 658,69	0,00	0,00	303 024,95	303 024,95	275 349,95	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 997,68	810 708,63	810 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 140,18	49 094,76	49 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 719,95	95 166,97	95 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 220,51	5 751,93	5 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 758,52	18 758,52	18 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	13 143,80	4 957,78	4 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 706,51	111 453,45	111 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,28	5 151,08	5 151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,94	25 431,48	25 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,50	1 197,96	1 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,78	1 840,69	1 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	67,82	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 009,73	47 592,11	47 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,69	2 519,48	2 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 134,85	4 134,85	4 134,85	0,00	4 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 936,95	69 034,45	69 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,99	3 963,16	3 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	791,34	691,34	691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 082,01	2 082,01	2 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	11 314,80	117,26	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	685,20	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	94,29	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,71	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 450,00	14 997,96	14 997,96	14 997,96	0,00	14 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 642,35	99 963,26	99 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 344,58	4 117,19	4 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,77	1 117,33	1 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,23	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	388,58	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,74	1 461,74	1 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,52	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 100,00	145 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 768,56	145 768,56	145 768,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 225,00	129 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 581,39	129 581,39	129 581,39	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 538 243,16	3 363 510,73	3 363 510,73	2 769 105,94	2 399 054,26	370 051,68	328 026,67	6 468,41	259 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 426,67	112 426,67	112 426,67	0,00	0,00	0,00	112 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 426,67	112 426,67	112 426,67	0,00	0,00	0,00	112 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 327,00	381 928,57	381 928,57	381 928,57	254 042,44	127 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 923,96	156 441,28	156 441,28	156 441,28	156 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,14	11 199,14	11 199,14	11 199,14	11 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	28 415,79	28 415,79	28 415,79	28 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	1 600,13	1 600,13	1 600,13	1 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 714,24	55 730,00	55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 930,65	14 930,65	14 930,65	0,00	14 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	249,07	249,07	249,07	0,00	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 794,76	12 257,10	12 257,10	12 257,10	0,00	12 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 190,48	4 190,48	4 190,48	0,00	4 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 991,00	91 147,45	91 147,45	91 147,45	0,00	91 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 752,48	1 752,48	1 752,48	0,00	1 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	656,10	656,10	656,10	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 973,95	48 474,00	48 474,00	48 474,00	25 958,70	22 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	21 725,97	21 725,97	21 725,97	21 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 749,43	3 749,43	3 749,43	3 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	483,30	483,30	483,30	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,95	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 747,40	1 747,40	1 747,40	0,00	1 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 739,70	4 739,70	4 739,70	0,00	4 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	410,40	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 627 583,00	2 539 584,84	2 539 584,84	2 338 703,37	2 119 053,12	219 650,25	0,00	6 468,41	194 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 468,41	6 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 200,43	1 657 697,69	1 657 697,69	1 657 697,69	1 657 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 484,52	139 840,23	139 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 985,48	26 083,16	26 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 293,00	127 097,13	127 097,13	127 097,13	127 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	304 731,48	304 731,48	304 731,48	304 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,46	23 401,11	23 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,54	4 364,79	4 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 629,49	28 629,49	28 629,49	28 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,84	609,99	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,16	113,78	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 979,71	18 979,71	18 979,71	0,00	18 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	216,59	216,59	216,59	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 000,00	61 446,48	61 446,48	61 446,48	0,00	61 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 954,94	27 954,94	27 954,94	0,00	27 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 280,24	43 280,24	43 280,24	0,00	43 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 897,57	51 897,57	51 897,57	51 897,57	0,00	51 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 463,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	714,72	714,72	714,72	0,00	714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	497,33	497,33	497,33	497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	315 932,54	281 096,65	281 096,65	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	65 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 675,93	44 675,93	44 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,69	7 819,69	7 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,96	919,96	919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,07	992,07	992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 217,06	5 048,11	5 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 260,83	593,89	593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	66,46	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 061 276,17	2 923 624,38	2 923 624,38	2 791 626,86	2 435 276,63	356 350,23	0,00	131 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	243 193,01	201 997,24	201 997,24	201 997,24	190 898,34	11 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 416,59	147 200,85	147 200,85	147 200,85	147 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 002,66	12 002,66	12 002,66	12 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 277,75	27 277,75	27 277,75	27 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 854,14	3 854,14	3 854,14	3 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,34	446,34	446,34	0,00	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,14	3 996,14	3 996,14	0,00	3 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	6 056,42	6 056,42	0,00	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	562,94	562,94	562,94	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 943,27	291 828,59	291 828,59	291 828,59	257 800,47	34 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	200 858,79	200 858,79	200 858,79	200 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 336,35	18 336,35	18 336,35	18 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 387,96	36 387,96	36 387,96	36 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 217,37	2 217,37	2 217,37	2 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 630,63	1 630,63	1 630,63	0,00	1 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12											13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 069,22	25 069,22	25 069,22	0,00	25 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,27	7 328,27	7 328,27	7 328,27	0,00	7 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	625 892,29	612 902,94	612 902,94	612 652,94	587 245,37	25 407,57	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 303,77	458 982,54	458 982,54	458 982,54	458 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 574,57	38 574,57	38 574,57	38 574,57	38 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 558,00	80 406,29	80 406,29	80 406,29	80 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00	9 281,97	9 281,97	9 281,97	9 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 036,91	3 036,91	3 036,91	0,00	3 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	19,03	19,03	19,03	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	87,80	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 788,59	3 788,59	3 788,59	0,00	3 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,90	295,90	295,90	0,00	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 092,76	2 092,76	2 092,76	0,00	2 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,43	249,43	249,43	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,15	13 112,15	13 112,15	13 112,15	0,00	13 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 348 675,43	1 339 777,01	1 339 777,01	1 338 589,49	1 204 606,41	133 983,08	0,00	1 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 187,52	1 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 052,98	954 884,22	954 884,22	954 884,22	954 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 051,69	69 051,69	69 051,69	69 051,69	69 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 915,00	165 912,15	165 912,15	165 912,15	165 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 987,28	11 987,28	11 987,28	11 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 261,76	2 261,76	2 261,76	2 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 363,43	24 363,43	24 363,43	0,00	24 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	433,23	433,23	433,23	0,00	433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 383,53	11 383,53	11 383,53	0,00	11 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 200,00	16 543,58	16 543,58	16 543,58	0,00	16 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 073,87	3 073,87	3 073,87	0,00	3 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 013,85	20 013,85	20 013,85	0,00	20 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 007,36	4 007,36	4 007,36	0,00	4 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 638,43	46 638,43	46 638,43	46 638,43	0,00	46 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 162,80	5 162,80	5 162,80	0,00	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,33	509,31	509,31	509,31	509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 512,17	347 058,60	347 058,60	346 558,60	194 726,04	151 832,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391,45	156 226,17	156 226,17	156 226,17	156 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 361,17	12 361,17	12 361,17	12 361,17	12 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 399,34	24 399,34	24 399,34	24 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	662,43	662,43	662,43	662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 069,43	1 069,43	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 948,90	16 948,90	16 948,90	0,00	16 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 548,15	54 548,15	54 548,15	0,00	54 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 305,50	1 305,50	1 305,50	0,00	1 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 164,15	70 164,15	70 164,15	0,00	70 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,86	7 830,86	7 830,86	7 830,86	0,00	7 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,69	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 060,00	130 060,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 060,00	130 060,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 538 401,53	6 331 002,12	6 331 002,12	3 023 142,19	2 324 692,25	698 449,94	0,00	2 988 368,19	319 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 364 999,00	4 319 663,47	4 319 663,47	1 565 581,53	1 311 753,77	253 827,76	0,00	2 754 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 160,61	2 754 081,94	2 754 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 568,39	413 993,67	413 993,67	413 993,67	413 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 399,70	29 399,70	29 399,70	29 399,70	29 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 355,50	178 355,50	178 355,50	178 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 299,83	20 299,83	20 299,83	20 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00	667 803,85	667 803,85	667 803,85	667 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,69	7 990,16	7 990,16	7 990,16	0,00	7 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	10 477,52	10 477,52	10 477,52	0,00	10 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 366,20	21 366,20	21 366,20	0,00	21 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 325,32	194 525,19	194 525,19	194 525,19	0,00	194 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 701,40	3 701,40	3 701,40	0,00	3 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 642,29	13 642,29	13 642,29	13 642,29	0,00	13 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	1 901,22	1 901,22	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 698,27	1 683 472,65	1 683 472,65	1 449 186,40	1 012 938,48	436 247,92	0,00	234 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 343,29	3 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	324 980,78	230 942,96	230 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	230 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 211,22	785 059,63	785 059,63	785 059,63	785 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 843,58	50 841,24	50 841,24	50 841,24	50 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	143 622,82	143 622,82	143 622,82	143 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	18 840,77	18 840,77	18 840,77	18 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 708,00	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 799,45	128 930,29	128 930,29	128 930,29	0,00	128 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	109 900,00	108 623,34	108 623,34	108 623,34	0,00	108 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 345,53	10 152,45	10 152,45	10 152,45	0,00	10 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 400,00	22 963,82	22 963,82	22 963,82	0,00	22 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 474,50	1 474,50	1 474,50	0,00	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 423,43	85 268,56	85 268,56	85 268,56	0,00	85 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 524,32	34 524,32	34 524,32	0,00	34 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 823,12	1 823,12	1 823,12	0,00	1 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 225,75	7 349,75	7 349,75	7 349,75	0,00	7 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,40	26 230,40	26 230,40	26 230,40	0,00	26 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 182,36	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 517,37	6 517,37	6 517,37	6 517,37	0,00	6 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,40	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	337 704,26	327 866,00	327 866,00	8 374,26	0,00	8 374,26	0,00	0,00	319 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,39	50 100,90	50 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowa pracowników	3 147,61	2 947,11	2 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,78	8 627,34	8 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,22	507,49	507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,83	858,41	858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,17	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	205 133,34	204 255,00	204 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 066,66	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,26	8 374,26	8 374,26	8 374,26	0,00	8 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 362,96	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 362,96	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 311,00	318 507,93	318 507,93	239 176,43	122 448,93	116 727,50	66 300,00	0,00	13 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	34 199,62	34 199,62	21 168,12	800,00	20 368,12	0,00	0,00	13 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	240,35	240,35	240,35	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 692,10	5 692,10	5 692,10	0,00	5 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 468,50	1 452,17	1 452,17	1 452,17	0,00	1 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 031,50	1 031,50	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 983,50	12 983,50	12 983,50	0,00	12 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	259 011,00	218 008,31	218 008,31	218 008,31	121 648,93	96 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,25	93 984,98	93 984,98	93 984,98	93 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,23	6 850,23	6 850,23	6 850,23	6 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 124,22	17 124,22	17 124,22	17 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 443,65	2 443,65	2 443,65	2 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 756,70	16 756,70	16 756,70	0,00	16 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 431,90	1 431,90	1 431,90	0,00	1 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 032,78	30 032,78	30 032,78	0,00	30 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 727,70	27 727,70	27 727,70	0,00	27 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 907,51	14 907,51	14 907,51	0,00	14 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	902,28	902,28	902,28	0,00	902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	445,85	445,85	445,85	445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	35 600,00	16 495,05	16 495,05	16 495,05	10 771,56	5 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	35 600,00	16 495,05	16 495,05	16 495,05	10 771,56	5 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 771,56	10 771,56	10 771,56	10 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 723,49	3 723,49	3 723,49	0,00	3 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				10 847 250,06	9 905 608,46	91,32
020			Leśnictwo	1 694 000,00	758 999,94	44,81
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	758 999,94	44,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 694 000,00	758 999,94	44,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 700,00	220 441,60	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 700,00	220 441,60	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 700,00	220 441,60	99,88
710			Działalność usługowa	650 800,00	650 800,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 800,00	200 800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 800,00	200 800,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 400,00	87 015,01	99,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	47 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 615,01	99,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 615,01	99,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 716 153,00	4 715 272,35	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 728,30	99,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	99,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 728,30	99,79
801			Oświata i wychowanie	18 883,06	18 341,12	97,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	97,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 883,06	18 341,12	97,13
851			Ochrona zdrowia	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	440 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000,00	440 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 400,00	287 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 400,00	287 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 400,00	287 400,00	100,00
855			Rodzina	928 561,00	924 314,14	99,54
	85508		Rodziny zastępcze	756 839,00	753 222,67	99,52
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 839,00	753 222,67	99,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 722,00	171 091,47	99,63
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 722,00	171 091,47	99,63

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				10 847 250,06	9 905 608,46	91,32
020			Leśnictwo	1 694 000,00	758 999,94	44,81
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 694 000,00	758 999,94	44,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 594 000,00	720 802,50	45,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	38 197,44	38,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 700,00	220 441,60	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 700,00	220 441,60	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	125 441,60	99,79
710			Działalność usługowa	650 800,00	650 800,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 800,00	200 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,08	1 009,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 163,87	173 163,87	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 554,60	132 554,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130,99	19 130,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 767,17	55 767,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,07	7 251,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,72	14 954,72	100,00
		4260	Zakup energii	1 944,16	1 944,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,50	1 452,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 722,97	24 722,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 939,53	2 939,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 246,00	3 246,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 598,61	10 598,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 400,00	87 015,01	99,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	39 615,01	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 703,68	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	387,36	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 811,20	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 441,03	20 353,80	99,57
		4220	Zakup środków żywności	334,99	334,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,98	23,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	4 716 153,00	4 715 272,35	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 706 153,00	4 705 272,35	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,16	93,16	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 591,00	158 591,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,71	94 771,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,29	7 331,29	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 822,99	2 952 822,99	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 666,69	326 173,04	99,85
		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	17 918,23	17 918,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,28	2 424,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 777,39	648 390,39	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 589,61	79 589,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	999,50	999,50	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 029,68	4 029,68	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3,69	3,69	100,00
		4260	Zakup energii	53 988,55	53 988,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 919,21	3 919,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 121,00	19 121,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 270,27	49 270,27	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 473,93	9 473,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 381,30	4 381,30	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 062,00	10 062,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 728,30	99,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 728,30	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 942,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 806,30	99,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 883,06	18 341,12	97,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 883,06	18 341,12	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,93	186,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 696,13	18 154,19	97,10
851			Ochrona zdrowia	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	440 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000,00	440 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,21	248,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 713,40	214 713,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,71	19 050,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 184,94	41 184,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,02	5 834,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 021,70	88 021,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,22	15 401,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	496,92	496,92	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207,35	207,35	100,00
		4260	Zakup energii	14 817,70	14 817,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 866,24	2 866,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,22	19 992,22	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,80	1 082,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,40	244,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 915,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 704,74	7 704,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	4 054,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 400,00	287 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 400,00	287 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 780,86	128 780,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,14	11 199,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 714,24	37 714,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 294,76	5 294,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 491,00	66 491,00	100,00
855			Rodzina	928 561,00	924 314,14	99,54
	85508		Rodziny zastępcze	756 839,00	753 222,67	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	749 270,61	745 730,04	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,39	7 492,63	99,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 722,00	171 091,47	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	170 004,78	169 380,56	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,22	1 710,91	99,63

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody ogółem	11 087 972,19	16 297 972,19
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	2 723 185,96	4 723 185,96
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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 886 801,84	10 096 801,84
	Rozchody ogółem	6 705 152,00	6 705 152,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 005 152,00	6 005 152,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Ogółem inwestycje		11 931 156,71	11 677 969,78	97,88
	Zarząd Dróg Powiatowych	10 705 235,54	10 705 235,54	100,00
60014	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	172 507,50	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	4 576 265,16	4 576 265,16	100,00
60014	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	2 057 946,41	2 057 946,41	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin-Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518	38 745,00	38 745,00	100,00
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	89 000,00	89 000,00	100,00
60014	Zakup pluga	16 051,00	16 051,00	100,00
60014	Zakup osprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	377 500,00	377 500,00	100,00
60014	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	3 377 220,47	100,00
	Działalność usługowa	656 839,67	475 829,08	72,44
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	656 839,67	475 829,08	72,44
	Administracja publiczna	104 081,50	101 731,50	97,74
75020	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00	100,00
75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	67 650,00	96,64
75085	Zakup samochodu	20 081,50	20 081,50	100,00
	Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00
80120	Budowa szlabanu wjazdowego przed wjazdem do LO w Tucholi wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz utwardzenie	25 000,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	75 000,00	72 968,71	97,29
85111	Zakup defibrylatora / kardiomonitora	75 000,00	72 968,71	97,29
	Pomoc społeczna	325 000,00	303 024,95	93,24
85295	Dostawa i montaż UPS dla zasilania urządzeń p.poż. w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	27 675,00	27 675,00	100,00
85295	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	297 325,00	275 349,95	92,61
	Rodzina	40 000,00	19 180,00	47,95
90019	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				221 200,00	641 557,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 013,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 013,85
		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	1 813,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	633 518,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	633 518,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	9 889,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	614 553,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	208,80
		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	1 849,04
		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	4 097,75
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 315,60
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 315,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 253,60
		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	62,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	0,00	200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	61,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	4 449,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 200,00	4 449,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 200,00	4 434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2021r. (6+7)	Wydatki planowane na 01.01.2021r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2021r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2021r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	
				z tego, źródła finansowania:		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	Wydatki bieżące razem:		2 227 062,39	154 064,72	2 072 997,67	105 374,22	0,00	669 373,26	0,18	259 438,94	2 742 370,75	3 001 809,69	233 005,85	2 501 834,91
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	173,25	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	173,25	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	5 849,77	0,00	49 723,00	0,00	11 529,60	98 001,55	109 531,15	3 104,85	26 393,33
	z tego: 2021 r.	80115, 80120	53 958,38	5 679,83	48 278,55		0,00	0,00	0,00	5 679,83	48 278,55	53 958,38	3 104,85	26 393,33
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	5 849,77	0,00	49 723,00	0,00	5 849,77	49 723,00	55 572,77	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	308,19	0,00	5 257,16	0,00	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14	708 413,55
	z tego: 2021 r.	80195	744 512,34	41 355,95	703 156,39	308,19	0,00	5 257,16	0,00	41 664,14	708 413,55	750 077,69	41 664,14	708 413,55
	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) - wspieranie 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	30 263,71	0,00	499 748,53	0,00	126 400,20	2 087 263,37	2 213 663,57	69 398,23	1 146 167,19
	z tego: 2021 r.	85295	1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	8 802,67	0,00	145 359,62	0,00	76 547,76	1 264 043,35	1 340 591,11	69 398,23	1 146 167,19
	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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2021r. (6+7)	Wydatki planowane na 01.01.2021r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2021r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2021r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	
				z tego, źródła finansowania:		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
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.													
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	2 082,01	0,00	18 528,71	0,00	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01	18 528,71
	z tego: 2021 r.	85295	0,00	0,00	0,00	2 082,01	0,00	18 528,71	0,00	2 082,01	18 528,71	20 610,72	2 082,01	18 528,71
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	
1.6.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.2 Włączenie społeczne. Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne													
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!													
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	18 758,52	0,00	93 953,16	0,00	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52	72 666,83
	z tego: 2021 r.	85295	0,00	0,00	0,00	18 758,52	0,00	93 953,16	0,00	18 758,52	93 953,16	112 711,68	18 758,52	72 666,83
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	
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność													
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	32 425,62	0,00	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58	32 425,62
	z tego: 2021 r.	85295	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	32 425,62	0,00	2 631,58	32 425,62	35 057,20	2 631,58	32 425,62
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	
1.8.	Program: EFS	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.													
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.													
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	853	573 480,00	90 152,00	483 328,00	0,18	1,13	1,13	0,18	90 151,05	483 328,95	573 480,00	30 561,73	163 851,33
	z tego: 2021 r.	85333	240 720,00	37 841,00	202 879,00	0,18	0,00	0,00	0,18	37 841,18	202 878,82	240 720,00	30 561,73	163 851,33
2022 r.		286 740,00	45 076,00	241 664,00	0,00	0,47	0,47	0,00	45 075,53	241 664,47	286 740,00	0,00	0,00	
2023 r.		46 020,00	7 235,00	38 785,00	0,00	0,66	0,66	0,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	0,00	0,00	
1.9.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.												
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.													
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.													
	Razem wydatki:	853	0,00	0,00	0,00	10 561,33	0,00	89 771,21	0,00	10 561,33	89 771,21	100 332,54	6 894,39	58 602,26
	z tego: 2021 r.	85395	0,00	0,00	0,00	10 561,33	0,00	89 771,21	0,00	10 561,33	89 771,21	100 332,54	6 894,39	58 602,26
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	

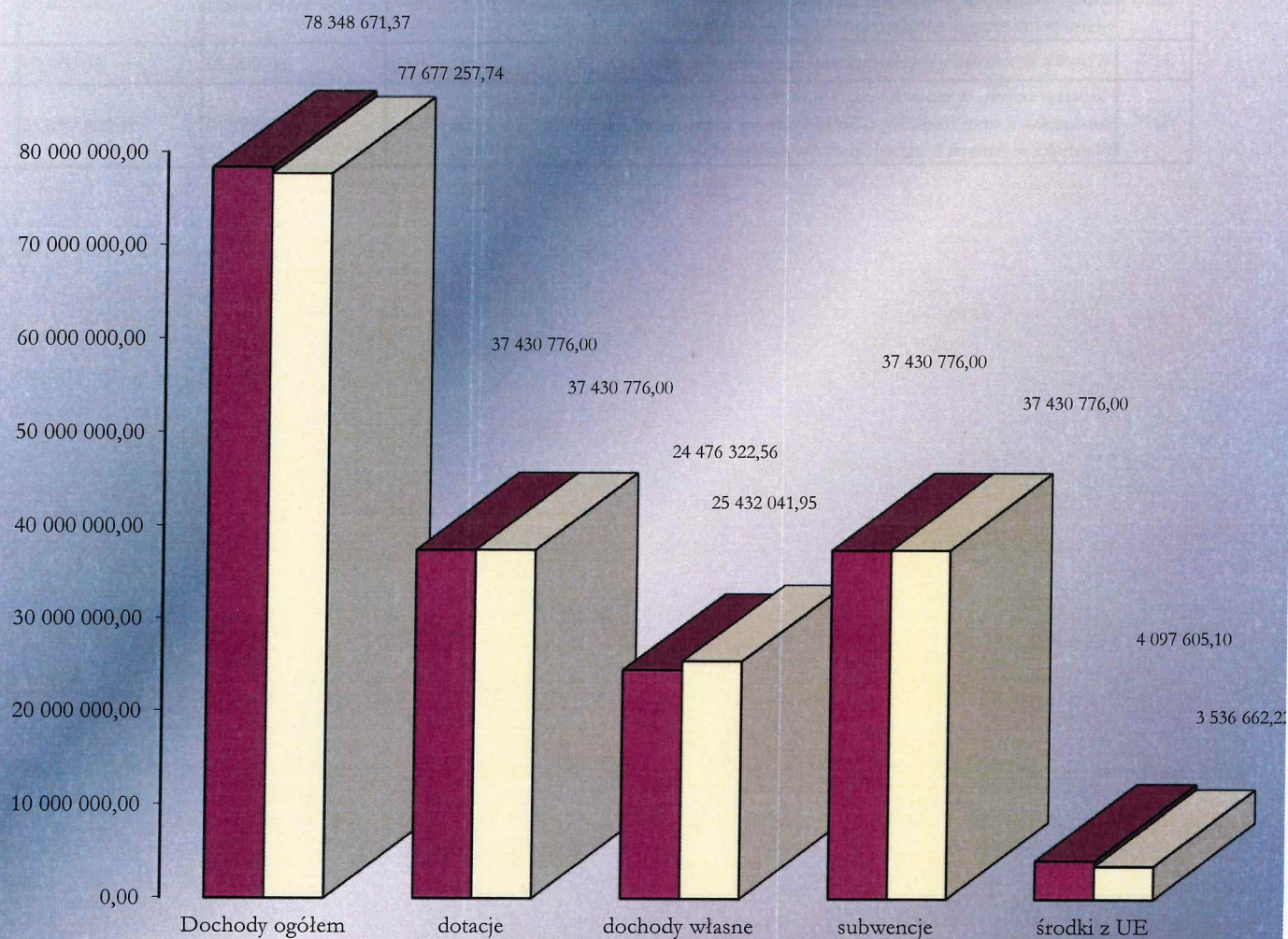
*** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		78 348 671,37	77 677 257,74	99,14
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	74 108 412,12	74 004 729,84	99,86
7	Dochody ze środków UE	4 097 605,10	3 536 662,22	86,31
9	Dofinansowanie do środków UE	142 654,15	135 865,68	95,24
Dochody ogółem:		78 348 671,37	77 677 257,74	99,14
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	72 177 701,17	71 995 403,49	99,75
	Dochody majątkowe	6 170 970,20	5 681 854,25	92,07
Dochody ogółem:		78 348 671,37	77 677 257,74	99,14
Razem dotacje		12 343 967,71	11 277 777,57	91,36
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	56 047,82	56 047,82	100,00
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	81 901,81	75 113,34	91,71
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 918 689,06	8 981 294,32	90,55
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 281,00	147 437,26	66,03
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	215 475,00	215 475,00	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	928 561,00	924 314,14	99,54
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	106 800,00	64 883,67	60,75
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
2959	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 704,52	4 704,52	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 507,50	784 507,50	100,00
Razem subwencje		37 430 776,00	37 430 776,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	24 953 392,00	24 953 392,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00	9 122 034,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	3 355 350,00	3 355 350,00	100,00
Razem dochody własne		24 476 322,56	25 432 041,95	103,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	10 104 469,00	108,30
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	232 902,45	105,86
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 026,52	1 249 992,50	98,66
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 683,06	8 683,06	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	285 046,98	106,76

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 527,50	18 327,50	110,89
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 740,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	792,00	79,20
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	842,00	1 378,00	163,66
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 007,20	25 467,20	110,69
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 752,00	3 752,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	271,20	161,20	59,44
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 775,00	128 675,00	108,34
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 104 566,00	1 130 710,95	102,37
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	166 902,16	172 131,59	103,13
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 840,00	460 840,00	100,00
0830	Wpływy z usług	4 948 168,28	5 179 952,93	104,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 920,00	1 663,05	86,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,50	87,22	28,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 309,97	4 309,97	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 377,27	3 955,22	73,55
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 620,00	31 600,00	91,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 233,95	122 699,99	110,31
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	978 784,00	964 825,58	98,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 742,00	49 887,00	71,53
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 867,96	158 574,90	102,39
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	15 000,00	15 000,02	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	231 499,99	154 763,81	66,85
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00	297 399,13	97,38
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 116 248,00	1 116 248,00	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	270 160,70	98,75
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	897 713,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 288 132,00	2 288 132,00	100,00
Razem środki z Unii Europejskiej		4 097 605,10	3 536 662,22	86,31
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	925 525,20	925 525,20	100,00

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
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	1 354 221,91	1 282 138,03	94,68
2957	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,29	80 000,29	100,00
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	1 737 857,70	1 248 998,70	71,87



■ Plan po zmianach na 2021r.

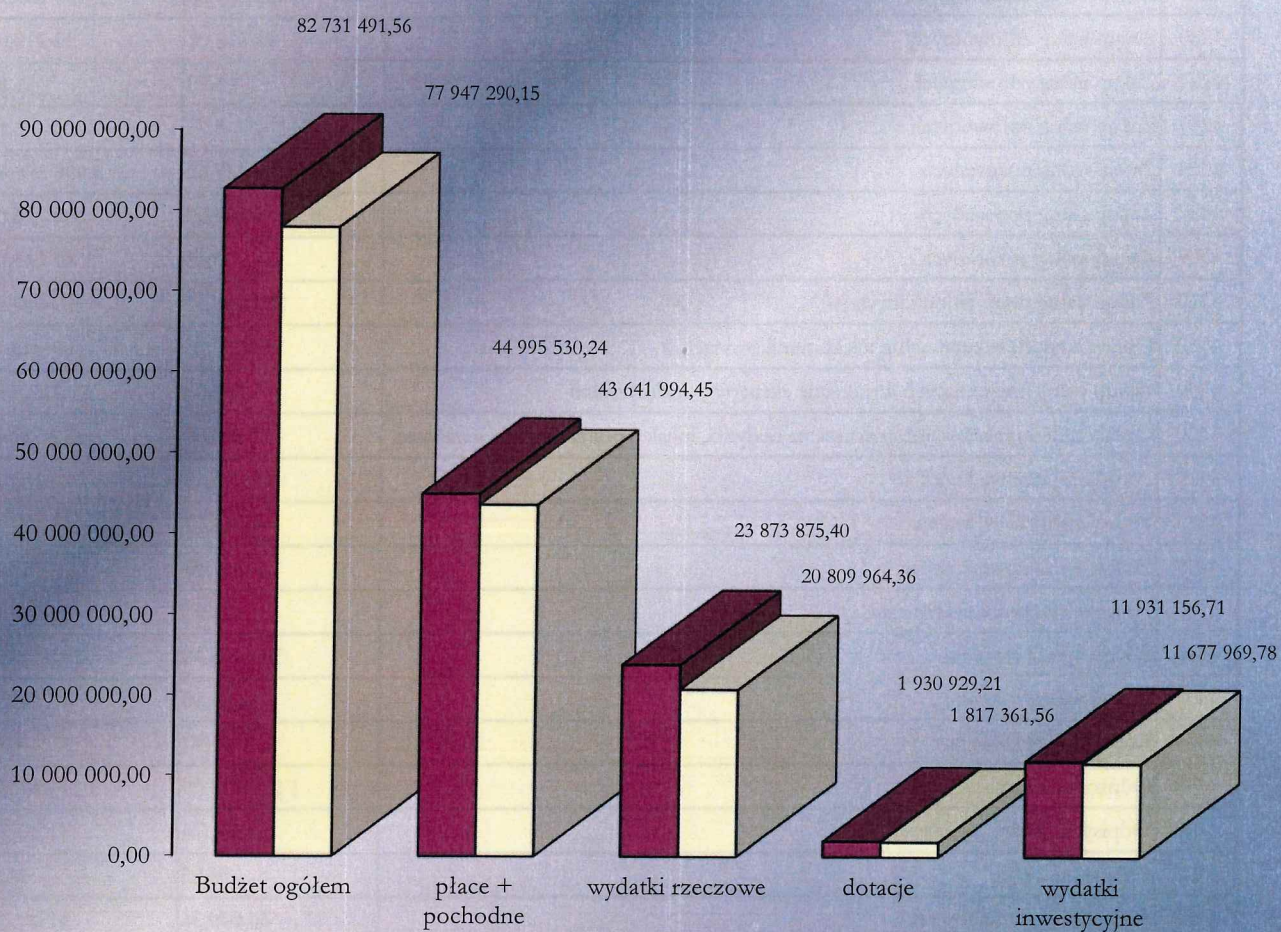
□ Wykonanie w 2021r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		82 731 491,56	77 947 290,15	94,22
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	78 775 517,20	74 461 270,36	94,52
7	Wydatki ze środków UE	3 457 784,45	3 052 058,17	88,27
9	Dofinansowanie do środków UE	498 189,91	433 961,62	87,11
Wydatki ogółem:		82 731 491,56	77 947 290,15	94,22
	Wydatki bieżące	70 800 334,85	66 269 320,37	93,60
	Wydatki majątkowe	11 931 156,71	11 677 969,78	97,88
Razem płać + pochodne		44 995 530,24	43 641 994,45	96,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 003 840,84	29 256 831,51	97,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 072,50	404 435,35	84,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 739,08	43 224,62	83,54
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 326,31	227 326,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220 118,05	2 174 784,45	97,96
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,51	4 405,88	58,87
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,51	259,14	58,17
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 822,99	2 952 822,99	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 666,69	326 173,04	99,85
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 568,62	249 568,62	100,00
4090	Honoraria	8 700,00	5 730,00	65,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 482,58	5 427 939,84	96,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 767,86	75 994,79	76,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,73	7 681,15	75,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657 468,34	603 728,96	91,83
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,76	5 184,62	60,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,48	405,87	61,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253 641,94	1 142 347,94	91,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 565,33	55 147,71	85,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522,09	2 963,88	84,15
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 777,39	648 390,39	99,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 948,77	26 487,52	22,84
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,29	147,29	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,58	12,58	100,00
Razem dotacje		1 930 929,21	1 817 361,56	94,12
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 100,00	2 024,00	96,38
2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 932,42	26 932,42	100,00
2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 584,02	1 584,02	100,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	127 860,00	80 940,00	63,30
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 388,87	173,25	3,21
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 426,67	112 426,67	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	215 600,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 997,68	810 708,63	94,16
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 140,18	49 094,76	94,16
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	104 020,00	100,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 719,95	95 166,97	92,65
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 220,51	5 751,93	92,47
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224 722,79	224 722,79	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 216,12	13 216,12	100,00
Razem wydatki rzeczowe		23 873 875,40	20 809 964,36	87,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 977,45	146 994,17	75,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 066 340,00	1 113 329,89	53,88
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 591,00	158 591,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 083 141,39	2 985 024,90	96,82
3119	Świadczenia społeczne	57 888,52	57 888,52	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	130 060,00	130 060,00	100,00
3257	Stypendia różne	13 143,80	4 957,78	37,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 671 353,00	1 671 296,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	25 660,00	7 968,85	31,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105 095,85	2 958 896,70	95,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 329,22	72 426,72	93,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,28	4 162,45	93,47
4220	Zakup środków żywności	333 612,31	288 452,54	86,46
4227	Zakup środków żywności	791,34	691,34	87,36
4229	Zakup środków żywności	3 113,51	3 113,51	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 282,56	24 203,84	92,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 708,13	253 148,99	94,21
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 012,12	19 247,81	80,16
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 824,96	2 264,19	80,15
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3,69	3,69	100,00
4260	Zakup energii	1 519 627,34	1 297 263,58	85,37
4267	Zakup energii	11 314,80	117,26	1,04

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4269	Zakup energii	685,20	7,10	1,04
4270	Zakup usług remontowych	2 663 697,86	2 583 289,90	96,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 818,07	37 219,00	76,24
4287	Zakup usług zdrowotnych	94,29	51,86	55,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	5,71	3,14	54,99
4300	Zakup usług pozostałych	4 583 447,69	3 998 391,86	87,24
4307	Zakup usług pozostałych	735 443,00	698 716,62	95,01
4309	Zakup usług pozostałych	44 989,42	41 043,43	91,23
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	239 325,32	229 049,51	95,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 907,26	99 290,09	87,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	1 672,80	32,17
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 960,00	12 552,60	89,92
4410	Podróże służbowe krajowe	60 464,13	22 357,08	36,98
4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,77	1 117,33	25,32
4419	Podróże służbowe krajowe	267,23	67,67	25,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	920,00	343,59	37,35
4430	Różne opłaty i składki	301 418,36	231 328,04	76,75
4437	Różne opłaty i składki	388,58	200,00	51,47
4439	Różne opłaty i składki	11,42	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 276 475,09	1 276 475,09	100,00
4447	Odpisy na ZFŚS	1 461,74	1 461,74	100,00
4449	Odpisy na ZFŚS	88,52	88,52	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	66 079,36	61 609,04	93,23
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 430,00	3 828,00	70,50
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 242,00	2 342,00	72,24
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15 998,80	8 330,06	52,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 086,31	1,52	0,01
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
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	40 297,44	26,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 600,00	18 912,95	54,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 583,00	77 749,20	39,75
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	162 013,45	90,01
Razem wydatki inwestycyjne		11 931 156,71	11 677 969,78	97,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 359,54	10 372 539,54	99,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 035,70	511 704,26	97,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 801,90	194 158,29	94,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 632,50	554 251,21	95,79
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 378,00	38 519,00	20,02
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949,07	6 797,48	20,02



■ Plan po zmianach na 2021 r.

□ Wykonanie w 2021 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 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	7 000 000,00	0,00	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		miesięcznie	24-06-2022
10-05-2013	Skarb Państwa	POŻYCZKA	na sfinansowanie przejściowego deficytu i rozchody roku 2013	31-01-2016	9 240 000,00	7 028 606,86	16 268 606,86		miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					22 457 120,00	7 211 486,86	29 668 606,86	X	X	X

Wykaz jednostek budżetowych

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

POWIATUTUCHOLSKIEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 rok przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	56 838 849,20	5 569 488,29	9 992 069,17	52 416 268,32
		netto	46 912 293,13	4 350 900,82	8 020 866,65	43 242 327,30
		umorzenie	9 926 556,07	1 218 587,47	1 971 202,52	9 173 941,02
	• grunty	netto	7 166 070,86	1 176 220,82	582 564,60	7 759 727,08
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	38 915 310,60	1 898 519,21	6 690 887,39	34 122 942,42
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	410 227,95	114 422,50	116 781,15	407 869,30
	• środki transportu	netto	81 826,67		25 840,00	55 986,67
	• inne środki trwałe	netto	23 706,08	209 085,55	127 969,85	104 821,78
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	315 150,97	952 652,74	476 823,66	790 980,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	723 738,05	111 918,64	111 918,64	723 738,05
		netto	241 882,64		111 918,64	129 964,00
		umorzenie	481 855,41	111 918,64		593 774,05
III	Długoterminowe aktywa finansowe		2 842 927,60			2 842 927,60
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	60 405 514,85	5 681 406,93	10 103 987,81	55 982 933,97
		netto	49 997 103,37	4 350 900,82	8 132 785,29	46 215 218,90
		umorzenie	10 408 411,48	1 330 506,11	1 971 202,52	9 767 715,07
	Aktywa obrotowe		1 071 464,24			477 405,18
POZOSTAŁE JEDNOSTKI						

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 267 425,16	159 261,96	159 261,96	7 267 425,16
		netto	3 993 864,83	0,00	159 261,96	3 834 602,87
		umorzenie	3 273 560,33	159 261,96		3 432 822,29
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 993 864,83		159 261,96	3 834 602,87
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 273 038,38	159 261,96	159 261,96	7 273 038,38
		netto	3 993 864,83	0,00	159 261,96	3 834 602,87
		umorzenie	3 279 173,55	159 261,96	0,00	3 438 435,51
	Aktywa obrotowe		39 358,07			42 373,03
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	344 095,19	0,00	52 609,00	291 486,19
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	344 095,19		52 609,00	291 486,19
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	344 095,19	0,00	52 609,00	291 486,19
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	344 095,19	0,00	52 609,00	291 486,19
	Aktywa obrotowe		87 271,43			96 590,09
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
		netto	3 432 091,88	0,00	156 252,60	3 275 839,28
		umorzenie	3 005 624,91	156 252,60		3 161 877,51
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 432 091,88		156 252,60	3 275 839,28
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00

	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
		netto	3 432 091,88	0,00	156 252,60	3 275 839,28
		umorzenie	3 005 624,91	156 252,60	0,00	3 161 877,51
	Aktywa obrotowe		74 955,98			47 432,42

Zespół Szkół w Śliwicach

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14			6 999,14
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14	0,00	0,00	6 999,14
	Aktywa obrotowe		1 175,02			539,01

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 310 095,32	88 547,52	88 547,52	2 310 095,32
		netto	1 092 501,52	0,00	88 547,52	1 003 954,00
		umorzenie	1 217 593,80	88 547,52		1 306 141,32
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	893 621,77		47 420,52	846 201,25
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	112 744,76		13 167,72	99 577,04
	• środki transportu	netto	83 877,94		27 959,28	55 918,66
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	2 257,05			2 257,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00

V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	2 310 095,32	88 547,52	88 547,52	2 310 095,32
		netto	1 092 501,52	0,00	88 547,52	1 003 954,00
		umorzenie	1 217 593,80	88 547,52	0,00	1 306 141,32
	Aktywa obrotowe		134 843,49			106 115,06
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	471 216,34	11 780,40	11 780,40	471 216,34
		netto	306 290,74	0,00	11 780,40	294 510,34
		umorzenie	164 925,60	11 780,40		176 706,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	306 290,74		11 780,40	294 510,34
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	471 216,34	11 780,40	11 780,40	471 216,34
		netto	306 290,74	0,00	11 780,40	294 510,34
		umorzenie	164 925,60	11 780,40	0,00	176 706,00
	Aktywa obrotowe		110,82			905,90
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	3 281 669,00	121 875,53	136 770,59	3 266 773,94
		netto	1 258 482,59	0,00	121 875,53	1 136 607,06
		umorzenie	2 023 186,41	121 875,53	14 895,06	2 130 166,88
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 143 284,01		57 306,36	1 085 977,65
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	6 616,81		6 616,81	0,00
	• środki transportu	netto	59 832,52		35 755,72	24 076,80
	• inne środki trwałe	netto	44 059,25		22 196,64	21 862,61
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	4 690,00			4 690,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	3 281 669,00	121 875,53	136 770,59	3 266 773,94
		netto	1 258 482,59	0,00	121 875,53	1 136 607,06
		umorzenie	2 023 186,41	121 875,53	14 895,06	2 130 166,88
	Aktywa obrotowe		222 014,85			228 191,02
Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	14 574,12	0,00	7 454,20	7 119,92
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	14 574,12		7 454,20	7 119,92

	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	14 574,12	0,00	7 454,20	7 119,92
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	14 574,12	0,00	7 454,20	7 119,92
	Aktywa obrotowe		6 909,65			4 744,94

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Gostycynie

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 076 517,08	147 246,94	76 627,44	1 147 136,58
		netto	1 002 268,81	70 619,50	76 627,44	996 260,87
		umorzenie	74 248,27	76 627,44		150 875,71
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 002 268,81		26 089,44	976 179,37
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00	70 619,50	50 538,00	20 081,50
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 076 517,08	147 246,94	76 627,44	1 147 136,58
		netto	1 002 268,81	70 619,50	76 627,44	996 260,87
		umorzenie	74 248,27	76 627,44	0,00	150 875,71
	Aktywa obrotowe		147 245,43			215 768,22

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Żalnie

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	942 881,11	23 572,06	23 572,06	942 881,11
		netto	907 523,08	0,00	23 572,06	883 951,02
		umorzenie	35 358,03	23 572,06		58 930,09
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	907 523,08		23 572,06	883 951,02
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00

III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	942 881,11	23 572,06	23 572,06	942 881,11
		netto	907 523,08	0,00	23 572,06	883 951,02
		umorzanie	35 358,03	23 572,06	0,00	58 930,09
	Aktywa obrotowe		104 811,86			178 546,23
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 561 009,85	35 391,33	35 391,33	1 561 009,85
		netto	701 359,05	0,00	35 391,33	665 967,72
		umorzanie	859 650,80	35 391,33		895 042,13
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	558 647,39		32 383,24	526 264,15
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	4 768,32		629,76	4 138,56
	• środki transportu	netto	137 943,34		2 378,33	135 565,01
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 561 009,85	35 391,33	35 391,33	1 561 009,85
		netto	701 359,05	0,00	35 391,33	665 967,72
		umorzanie	859 650,80	35 391,33	0,00	895 042,13
	Aktywa obrotowe		220 883,51			277 732,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	39 424,00	15 900,50	15 900,50	39 424,00
		netto	13 842,50	13 842,50	15 900,50	11 784,50
		umorzanie	25 581,50	2 058,00		27 639,50
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	13 842,50		13 842,50	0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00	13 842,50	2 058,00	11 784,50
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	39 424,00	15 900,50	15 900,50	39 424,00
		netto	13 842,50	13 842,50	15 900,50	11 784,50
		umorzanie	25 581,50	2 058,00		27 639,50
	Aktywa obrotowe		323 038,92			189 112,14

Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 989 861,77	70 661,88	78 422,30	1 982 101,35
		netto	1 069 406,28	0,00	70 661,88	998 744,40
		umorzenie	920 455,49	70 661,88	7 760,42	983 356,95
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 008 185,08		35 779,08	972 406,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	61 221,20		34 882,80	26 338,40
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	47 783,24	13 199,13	0,00	60 982,37
		netto	0,00	13 199,13		13 199,13
		umorzenie	47 783,24			47 783,24
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	2 037 645,01	83 861,01	78 422,30	2 043 083,72
		netto	1 069 406,28	13 199,13	70 661,88	1 011 943,53
		umorzenie	968 238,73	70 661,88	7 760,42	1 031 140,19
	Aktywa obrotowe		1 328 843,68			1 721 766,30
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	86 061 590,60	36 111 766,10	14 606 907,52	107 566 449,18
		netto	58 095 183,60	21 504 858,58	14 606 907,52	64 993 134,66
		umorzenie	27 966 407,00	14 606 907,52		42 573 314,52
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	57 104 053,77	10 406 072,04	3 723 726,50	63 786 399,31
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	161 305,70	393 551,00	106 631,46	448 225,24
	• środki transportu	netto	264 250,07		48 999,96	215 250,11
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	565 574,06	10 705 235,54	10 727 549,60	543 260,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 884,48	0,00	0,00	3 884,48
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	3 884,48			3 884,48
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	86 065 475,08	36 111 766,10	14 606 907,52	107 570 333,66
		netto	58 095 183,60	21 504 858,58	14 606 907,52	64 993 134,66
		umorzenie	27 970 291,48	14 606 907,52	0,00	42 577 199,00
	Aktywa obrotowe		132 492,24			11 511,96
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	53 303,00	2 239,80	2 239,80	53 303,00
		netto	35 894,34	0,00	2 239,80	33 654,54
		umorzenie	17 408,66	2 239,80		19 648,46
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	22 276,42		828,48	21 447,94
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	13 617,92		1 411,32	12 206,60

	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	53 303,00	2 239,80	2 239,80	53 303,00
		netto	35 894,34	0,00	2 239,80	33 654,54
		umorzenie	17 408,66	2 239,80	0,00	19 648,46
	Aktywa obrotowe		4 984,42			4 241,18

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	52 600,00	5 705,00	5 705,00	52 600,00
		netto	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00
		umorzenie	46 895,00	5 705,00		52 600,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	5 705,00		5 705,00	0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	52 600,00	5 705,00	5 705,00	52 600,00
		netto	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00
		umorzenie	46 895,00	5 705,00	0,00	52 600,00
	Aktywa obrotowe		4 984,21			3 792,82

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	4 005 234,92	722 534,06	619 534,06	4 108 234,92
		netto	1 305 856,53	18 000,00	129 534,06	1 194 322,47
		umorzenie	2 699 378,39	704 534,06	490 000,00	2 913 912,45
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	719 063,77		34 841,05	684 222,72
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	568 192,77	18 000,00	93 093,01	493 099,76
	• środki transportu	netto	1 600,00		1 600,00	0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 999,99			16 999,99
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00

V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	4 005 234,92	722 534,06	619 534,06	4 108 234,92
		netto	1 305 856,53	18 000,00	129 534,06	1 194 322,47
		umorzenie	2 699 378,39	704 534,06	490 000,00	2 913 912,45
	Aktywa obrotowe		5 289,11			6 848,01
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 223 832,90	267 673,83	376 866,40	7 114 640,33
		netto	4 243 680,45	38 081,47	229 676,74	4 052 085,18
		umorzenie	2 980 152,45	229 592,36	147 189,66	3 062 555,15
	• grunty	netto	233 200,00			233 200,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 611 254,66		138 311,33	3 472 943,33
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	171 186,70	37 379,82	43 834,61	164 731,91
	• środki transportu	netto	162 032,03	539,75	46 710,88	115 860,90
	• inne środki trwałe	netto	2 459,74		819,92	1 639,82
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	63 547,32	161,90		63 709,22
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 223 832,90	267 673,83	376 866,40	7 114 640,33
		netto	4 243 680,45	38 081,47	229 676,74	4 052 085,18
		umorzenie	2 980 152,45	229 592,36	147 189,66	3 062 555,15
	Aktywa obrotowe		646 173,56			644 473,81

**Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego
sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:

Tucholi:

- działki 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha – w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
- działka 1460/11 – pow. 1,4815 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
- działka 1460/10 – o pow. 0,355 ha – Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
- działki 1388/3, 1388/7, 1388/13, 1389/7, 1389/8, 1389/9, 1389/10 – pow. 1,4033 ha – w zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- działka 3824 – pow. 0, 4562 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych
- działki 2137/10, 2137/3, 2137/7, – pow. 0,1152 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7
- działka 3825/2 – pow. 0,1831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 (Książnica)
- działka 2184/73 – pow. 0,5269 ha zabudowana Budynkiem Powiatowego Centrum Wsparcia
- działka 2031 – o pow. 0,0385 ha – Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
- działki 1487/11, 1384/20, 1487/16 – pow. 1,5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
- działka 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich

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

Gostycyn:

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

Żalno:

- działki 74/22, 74/23 – o pow. 0,4038 ha Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Żalnie

Raciąż :

- działki 15/1, 15/3, 15/4, 15/12, 15/13 - pow. 1,7930 ha – w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
- działka 581/2 -pow. 0,3230 ha – teren po tartaku w obrębie Raciąż

Drogi powiatowe

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1595), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie powiatu tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Na terenie Powiatu Tucholskiego zaliczono do kategorii dróg powiatowych 46 dróg publicznych, zlokalizowanych na 1924 działkach o łącznej powierzchni 538,7859 ha i wartości 7.759.727,08 zł (według stanu na dzień 31.12.2021 roku). Działki te stanowią własność Powiatu Tucholskiego.

W 2021 roku nie wydano decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych i nie wypłacono odszkodowań.

W 2021 roku wszczęto 40 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku nr TUCH.13.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330*” oraz 18 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800*”.

W 2021 roku Powiat Tucholski ujawnił w księdze wieczystej nr BY1T/00037695/0 swoje prawo własności do działki nr 772/1, obręb Śliwice (dr pow. 1005C) nabytej na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w 2019 roku.

W 2021 roku Powiat Tucholski nabył pod drogi powiatowe mienie Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obejmujące:

- działkę nr 578/2, obręb Lubiewo (dr. pow. 1030C) o wartości 1.670,85 zł;
- działkę nr 1029/3, obręb Raciąż (dr pow. 1003C) o wartości 6.683,40 zł;

- działkę nr 97/5, obręb Stary Sumin (dr pow. 1023C) o wartości 485.300,00 zł;

W 2021 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski odmówił nabycia przez Powiat Tucholski mienia Skarbu Państwa oznaczonego jako:

- działka nr 313/2, obręb Bładowo (dr pow. 1022C);
- działka nr 686/1, obręb Minikowo (dr pow. 1040C).

W 2021 roku Powiat Tucholski nabył w drodze nieodpłatnej darowizny Gminy Kęsowo na podstawie aktu notarialnego działkę nr 774/2, obręb Kęsowo, pod drogę powiatową 1013C, o wartości 112,00 zł.

W 2021 roku Powiat Tucholski przekazał w drodze nieodpłatnej darowizny w formie aktu notarialnego:

- Gminie Gostycyn: dz. 716/1, 715/1 i 690/4, obręb Piła, o wartości 63.940,00 zł,
- Gminie Kęsowo: dz. 27/4 i 222/4, obręb Obrowo, o wartości 16.336,00 zł.

Ograniczone prawo rzeczowe:

Tuchola :

- działka nr 1460/11 – prawo przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość w pasie szerokości ok. 10 m i długości 7 m od strony ul. Świeckiej dla właścicieli nieruchomości – działki nr 1460/8 .
- działki nr 1460/11, 1460/13, 1487/16 obciążone służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice: działka nr 1460/11 – pas o długości 10 m (łącznie 6,6 m²), działka nr 1460/13 – pas o długości 57 m (łącznie 37 m²), działka nr 1460/16 – pas o długości 30 m (łącznie 18,9 m²)
- działka 1460/10 obciążona służebnością gruntową na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 1469/34 (pas o długości 15,9 m – łącznie 8m²)
- działki nr 1460/13, 1487/16 obciążone służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział dystrybucji Bydgoszcz: działka nr 1460/13 – pas o długości 60 m (łącznie 30 m²), działka nr 1460/16 – pas o długości 33 m (łącznie 16,50 m²)
- działka 1460/11 obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółki NETIA S.A. (pas o długości 7m - łącznie 7m²)

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” Powiat Tucholski na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 położoną w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha, umowa dzierżawna obowiązuje do 31.08.2029 r. - nieruchomość ta poddzierżawiana jest do 20.03.2023 r. Firmie Drew-Kon sp. z o.o. Brody 2A, 89-504 Legbąd.

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

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.21 r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: **172.131,59 zł.**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota: **8.683,06 zł.**

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **1.663,05 zł.**

§0770 –Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota **460.840,00 zł.**

Udziały w spółkach

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz