

Załącznik nr 1

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022 rok



Tuchola, dnia 25 sierpnia 2022 roku

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	3
Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w I półroczu 2022r.	5-10
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2022r.	11-22
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	23
Rozdział II	
Wydatki	24
Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2022r.	24-26
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2022r.	27-48
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2022r.	48-49
Rozdział IV	
Inwestycje	49
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 I półroczu 2022r.	50-51
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	51
Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w I półroczu 2022r.	51
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51-55
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	55-57
Rozdział IX	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	58-60
Rozdział X	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	60
Wnioski końcowe	61-62
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2022r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r.	62-65
Załącznik Nr 1.1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r.	66-69
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów w I półroczu 2022r.	70-72
Załącznik Nr 1.3 Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2022r.	73-76
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	77-84
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	85-102
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022r.	103-104
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022r.	105-107
Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2022r.	108
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022r.	109
Załącznik Nr 8: Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2022r.	110
Załącznik Nr 9: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu w I półroczu 2022r.	111-113
Załącznik nr 10: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu w I półroczu 2022r.	114-118

Załącznik Nr 11: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2022r.	119-120
Struktura długu w I półroczu 2022r.	121
Wykaz jednostek budżetowych w I półroczu 2022r.	122
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej	
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.	1-10

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 roku

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2022 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/246/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	72 245 413,19 zł
dochody bieżące	68 785 366,71 zł
dochody majątkowe	3 460 046,48 zł
Po stronie wydatków, w tym:	74 272 533,19 zł
wydatki bieżące	67 799 851,90 zł
wydatki majątkowe	6 472 681,29 zł
Deficyt	-2 027 120,00 zł
Przychody	4 210 000,00 zł
Rozchody	2 182 880,00 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/258/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,
2. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 180/322/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
3. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 186/331/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,
4. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/265/2022 z dnia 18 marca 2022 roku,
5. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/337/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/342/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
7. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 197/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/354/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
10. Rady Powiatu Tucholskiego nr XXXIX/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
11. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 207/362/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

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

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	76 001 493,72 zł
dochody bieżące	72 088 129,23 zł
dochody majątkowe	3 913 364,49 zł
Po stronie wydatków, w tym:	79 541 401,50 zł
wydatki bieżące	72 883 033,21 zł
wydatki majątkowe	6 658 368,29 zł
Deficyt	-3 539 907,78 zł
Przychody	5 722 787,78 zł
Rozchody	2 182 880,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 3.756.080,53 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 5.268.868,31 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

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

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

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2022 r. w kwocie 76.001.493,72 zł, został wykonany w I półroczu 2022r. w kwocie 39.292.214,93 zł tj., w 51,70% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 53,17%, a dochody majątkowe w 24,54%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 79.541.401,50 zł, został wykonany w I półroczu 2022r. w kwocie 35.107.320,97 zł tj. w 44,14% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 46,56%, a wydatki majątkowe w 17,62%.

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 XXXIII/246/2021 z dnia 17 grudnia 2021r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	1 537 297,23 zł
Środki z budżetu UE	1 383 490,82 zł
Środki z budżetu krajowego	153 806,41 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	1 334 872,29 zł
Środki z budżetu UE	1 134 641,48 zł
Środki z budżetu krajowego	200 230,81 zł
Ogółem, w tym:	2 872 169,52 zł
Środki z budżetu UE	2 518 132,30 zł
Środki z budżetu krajowego	354 037,22 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:	2 074 507,67 zł
Środki z budżetu UE	1 882 481,28 zł
Środki z budżetu krajowego	192 026,39 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	1 458 172,29 zł
Środki z budżetu UE	1 239 446,50 zł
Środki z budżetu krajowego	218 725,79 zł
Ogółem, w tym:	3 532 679,96 zł
Środki z budżetu UE	3 121 927,78 zł
Środki z budżetu krajowego	410 752,18 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z budżetu krajowego 192.026,39 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 61.940,94 zł.

Plan środków z UE 1.882.481,28 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 785.829,55 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **2.074.507,67 zł** wykonanie w I półroczu 2022r. **847.770,49 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z budżetu krajowego 218.725,79 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 166.629,09 zł.

Plan środków z UE 1.239.446,50 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 944.231,50 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **1.458.172,29 zł** wykonanie w I półroczu 2022r. **1.110.860,59 zł**.

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

plan 3.121.927,78 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 1.730.061,05 zł,

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

plan 410.752,18 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 228.570,03 zł.

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

Załącznik Nr 11

Rozdział I **Dochody**

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w podziale na:

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

Realizacja w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	76 001 493,72 zł	39 292 214,93 zł
dochody własne	23 197 582,49 zł	9 726 509,31 zł

dotacje i porozumienia	11 988 048,35 zł	5 814 389,72 zł
środki z Unii Europejskiej	2 783 859,88 zł	1 935 332,90 zł
subwencje	38 032 003,00 zł	21 815 983,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	72 088 129,23 zł	38 331 983,69 zł
dochody majątkowe	3 913 364,49 zł	960 231,24 zł

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

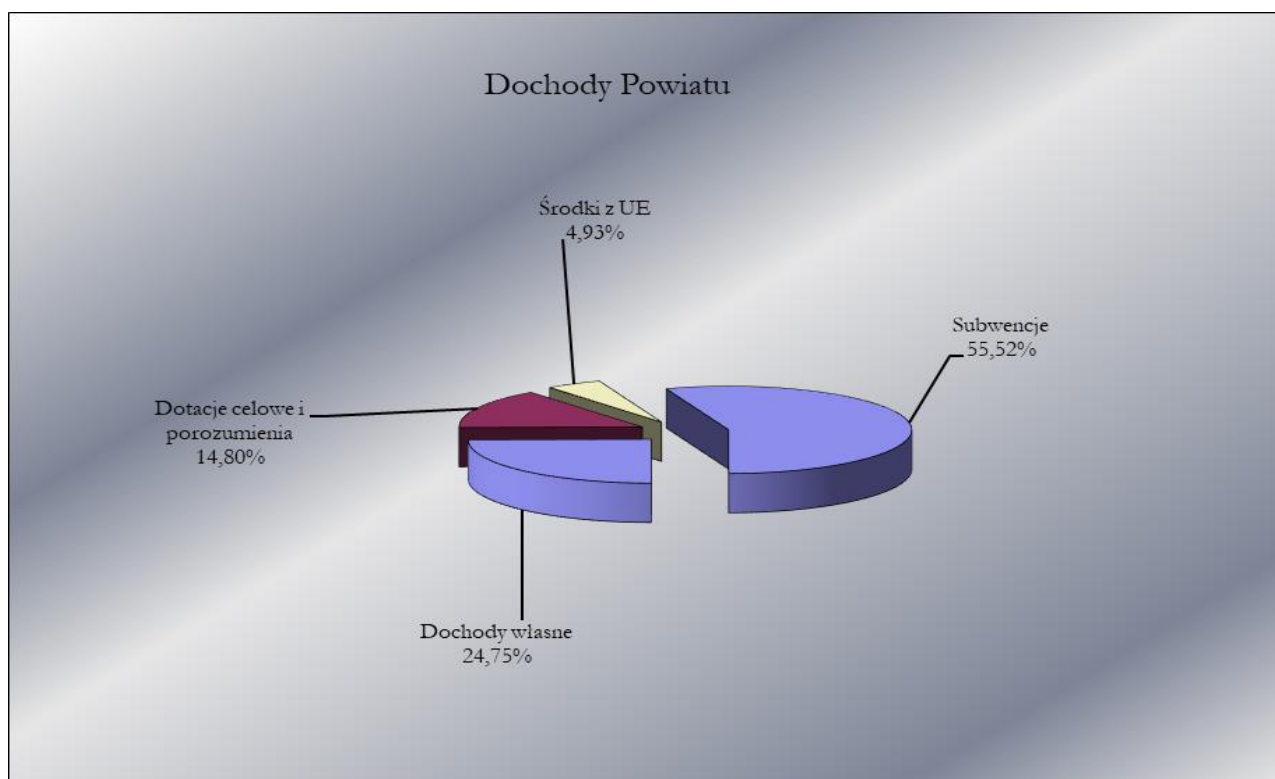
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu 2022 roku stanowią: subwencje 55,52%, dochody własne 24,75%, dotacje i porozumienia 14,80 %, środki z UE 4,93 % udziału w dochodach ogółem uzyskanych w I półroczu 2022 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem:	76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
Dochody własne	23 197 582,49	9 726 509,31	41,93
Dotacje i porozumienia	11 988 048,35	5 814 389,72	48,50
Środki z Unii Europejskiej	2 783 859,88	1 935 332,90	69,52
Subwencje	38 032 003,00	21 815 983,00	57,36
Dochody własne:	23 197 582,49	9 726 509,31	41,93
Odsetki	1 052,66	22 163,42	2 105,47
Wpływy z usług	5 655 532,37	2 702 047,81	47,78
Wpływy z najmu i dzierżawy	169 611,69	86 152,83	50,79
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	478 530,00	36,81
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	5 239,23	5 272,57	100,64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 990,41	15 999,74	100,06
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 618 803,00	4 309 404,00	50,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	215 132,00	107 562,00	50,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	109 438,73	118 390,96	108,18
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	507,20	450,58	88,84
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 570 670,37	985 213,55	62,73
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	299 416,00	137 736,90	46,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 879,45	49 879,45	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	1 056 484,02	302 436,46	28,63
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 101 002,02	247 793,24	22,51

Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - majątkowe	2 249 990,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	746 584,34	140 226,80	18,78
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 249,00	17 249,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe i porozumienia:	11 988 048,35	5 814 389,72	48,50
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	125 415,00	16 000,00	12,76
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	109 000,00	76 195,02	69,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	99 944,47	95 131,11	95,18
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 215 701,28	5 248 612,99	46,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	121 700,00	62 962,00	51,74
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	316 287,60	315 488,60	99,75
Środki Unii Europejskiej:	2 783 859,88	1 935 332,90	69,52
dotacje na inwestycje	1 572 969,08	944 231,50	60,03
dotacje bieżące	1 210 890,80	991 101,40	81,85
Subwencja ogólna:	38 032 003,00	21 815 983,00	57,36
Subwencja oświatowa	25 650 339,00	15 625 153,00	60,92
Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	4 389 516,00	50,00
Subwencja równoważąca	3 602 633,00	1 801 314,00	50,00

**Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w I półroczu 2022 roku/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	23 197 582,49	9 726 509,31
Dotacje i porozumienia	11 988 048,35	5 814 389,72
Środki z Unii Europejskiej	2 783 859,88	1 935 332,90
Subwencje	38 032 003,00	21 815 983,00
Razem	76 001 493,72	39 292 214,93



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r, poz. 1672 t.j.) dochody własne zostały wykonane w I półroczu 2022 roku na sumę 9.726.509,31 zł, tj. w 41,93 % planu rocznego.

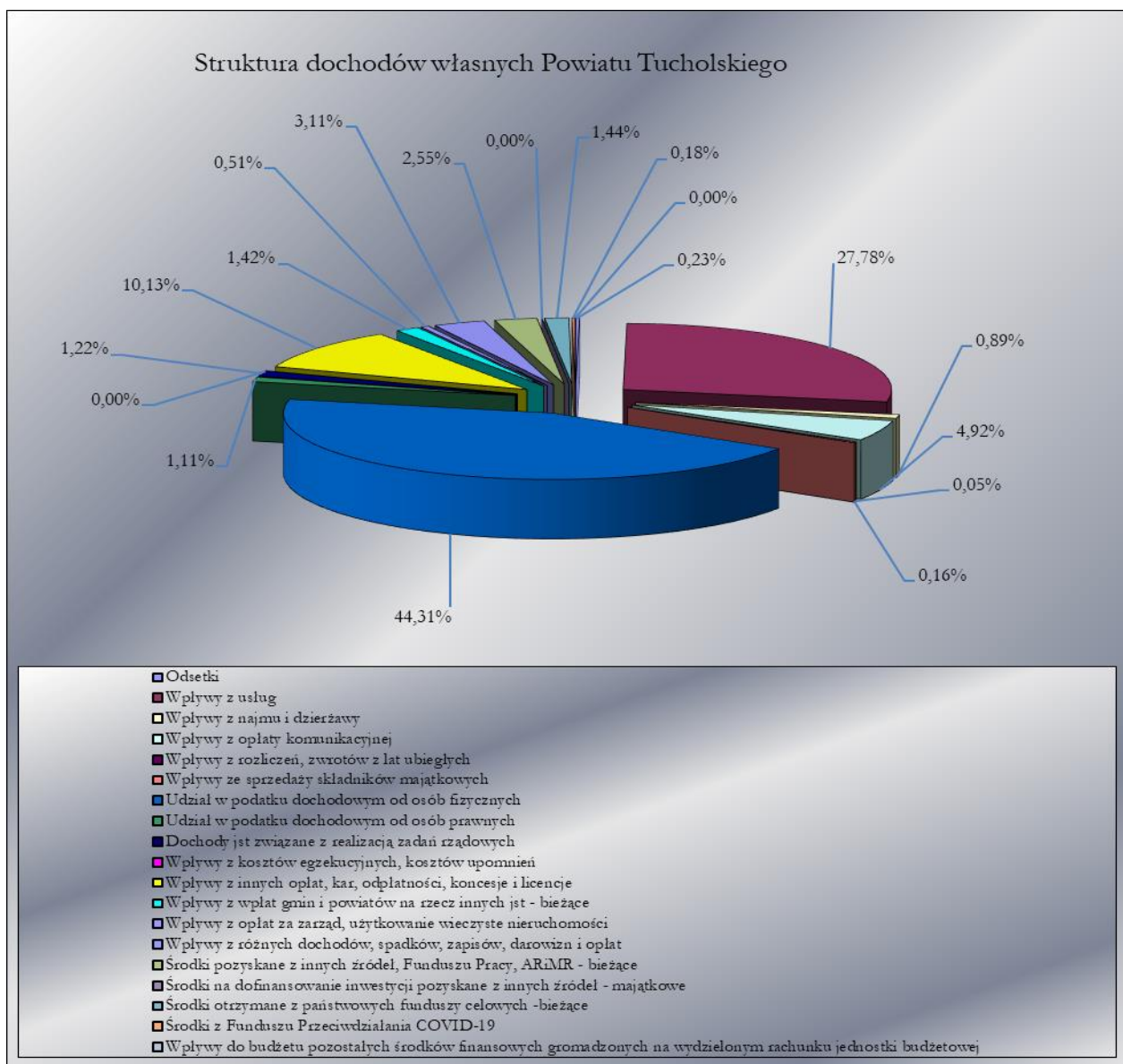
Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w I półroczu 2022 r. mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 44,31 % dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 27,78 % dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 2,55 % dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 4,92 % dochodów własnych,
- wpływy z różnych dochodów, spadków, darowizn i opłat stanowiące 3,11% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 10,13% dochodów własnych,

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za I półrocze 2022 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w I półroczu 2022 roku/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Odsetki	1 052,66	22 163,42
Wpływy z usług	5 655 532,37	2 702 047,81
Wpływy z najmu i dzierżawy	169 611,69	86 152,83
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	478 530,00
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	5 239,23	5 272,57
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 990,41	15 999,74
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 618 803,00	4 309 404,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	215 132,00	107 562,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	109 438,73	118 390,96
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	507,20	450,58
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 570 670,37	985 213,55
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	299 416,00	137 736,90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 879,45	49 879,45
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	1 056 484,02	302 436,46
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 101 002,02	247 793,24
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - majątkowe	2 249 990,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	746 584,34	140 226,80
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 249,00	17 249,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00
RAZEM	23 197 582,49	9 726 509,31



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

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 11.988.048,35 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 5.814.389,72 zł planu rocznego, tj. 48,50 % kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 125.415,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 16.000,00 zł, tj. w 12,76 % planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2022 w 109.000,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 76.195,02 zł, tj. 69,90 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE (§2059, §6059) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 99.944,47 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 95.131,11 zł, tj. 95,18 % planu rocznego.

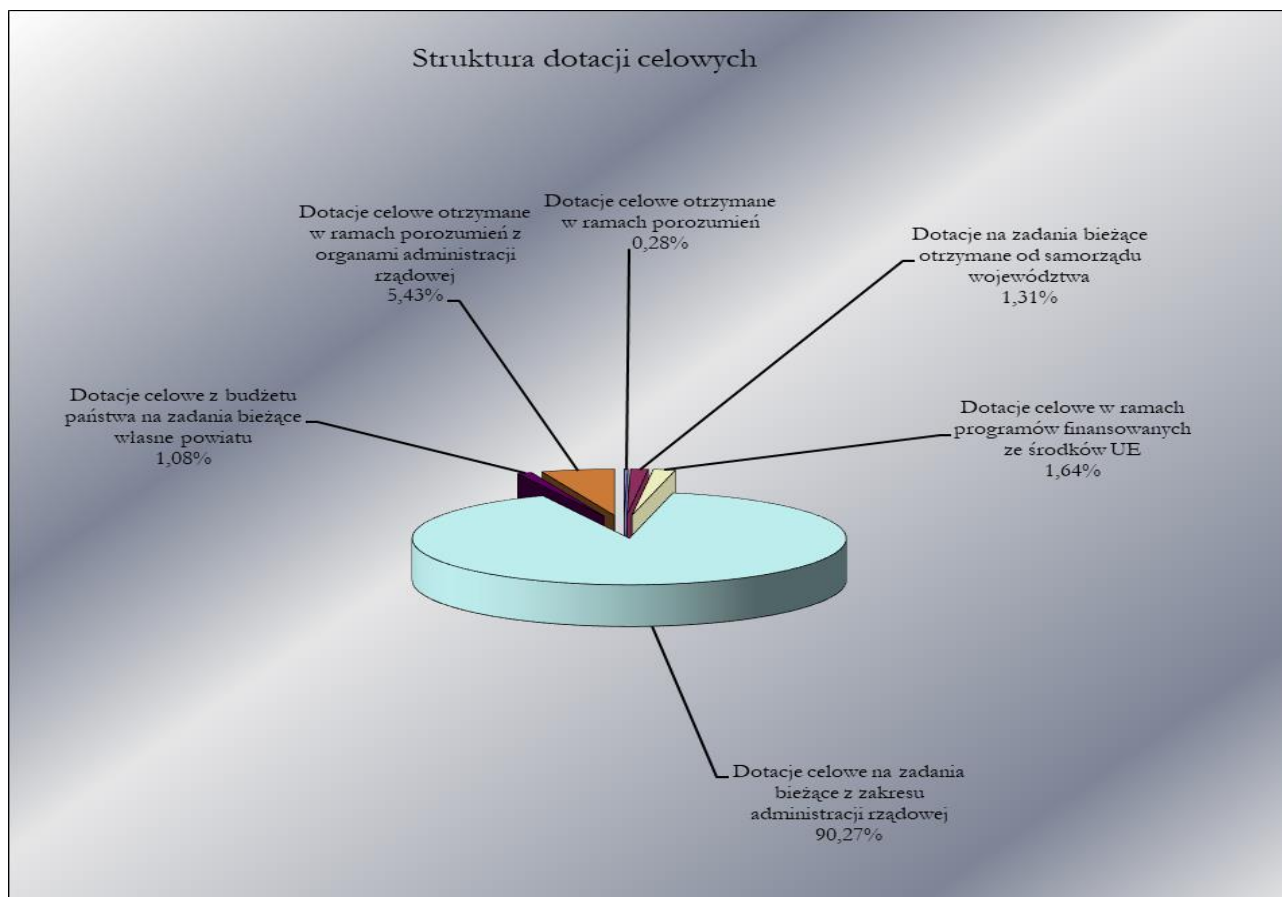
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 11.215.701,28 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 5.248.612,99 zł, tj. 46,80 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 121.700,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 62.962,00 zł, tj. 51,74% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 316.287,60 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 315.488,60 zł, tj. 99,75 % planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w I półroczu 2022 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	125 415,00	16 000,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	109 000,00	76 195,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	99 944,47	95 131,11
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 215 701,28	5 248 612,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	121 700,00	62 962,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	316 287,60	315 488,60
RAZEM	11 988 048,35	5 814 389,72



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2022 to kwota 2.783.859,88 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 1.935.332,90 zł, tj. 52,12 % planu rocznego.

Subwencja ogólna

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

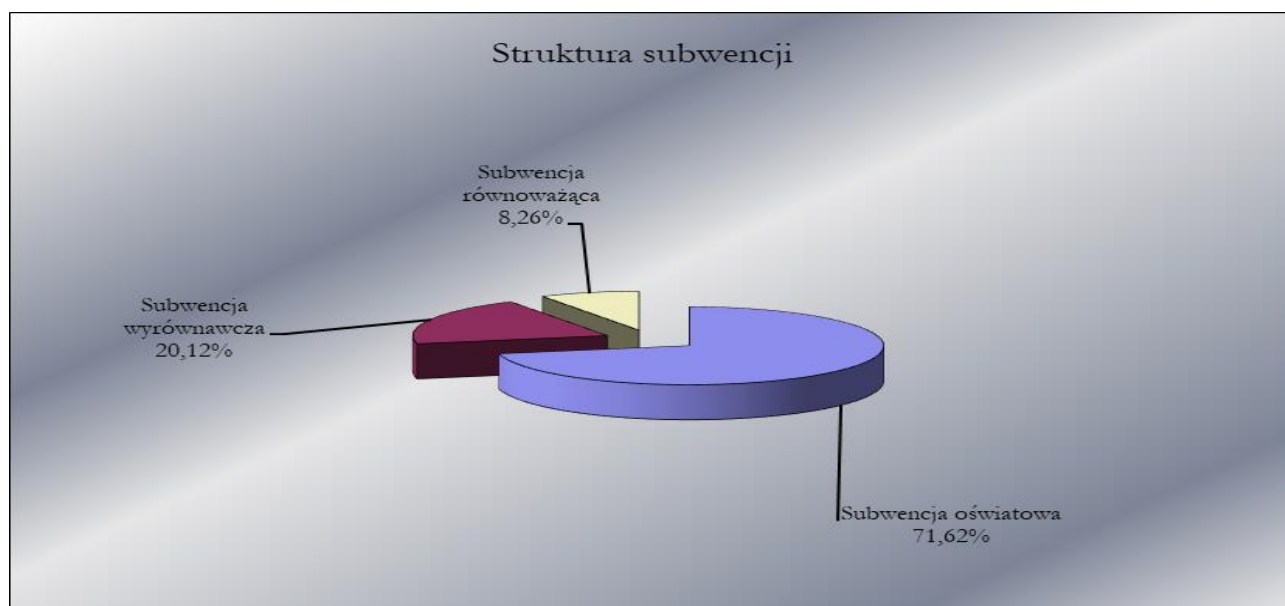
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2022 rok w kwocie 38.032.003,00 zł została wykonana w I półroczu 2022 roku w 57,69 % planu, tj. w kwocie 21.815.983,00 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 243.533,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 15.625.153,00 zł, tj. 61,54% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 4.389.516,00 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 1.801.314,00 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,

Struktura subwencji /wykonanie w I półroczu 2022 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	25 650 339,00	15 625 153,00
Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	4 389 516,00
Subwencja równoważąca	3 602 633,00	1 801 314,00
RAZEM	38 032 003,00	21 815 983,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2022 rok	35 005,65 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	3 209,74 zł
% wykonania	9,17%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 35 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022r. Zaplanowano również dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 3.200,00 zł, tj. 21,33% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 5,65 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 9,74 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2022 rok	3 102 010,46 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	179 489,89 zł
% wykonania	5,79%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 3 101 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w I półroczu 2022 roku 45,40% planu w kwocie 78.724,24 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 2.931.000,00 zł na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok,. Wykonanie w I półroczu 2022 roku to 0,34% planu w kwocie 99.755,19 zł.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1 010,46 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki, koszty sądowe oraz egzekucyjne w łącznej kwocie 1.010,46 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy związanej z uporządkowaniem lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku 100% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2022 rok	1 584 144,75 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	238 783,61 zł
% wykonania	15,07%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan

555 960,34 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 455.960,34 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 140.226,80 zł, tj. 30,75% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 100.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 70.795,02 zł, tj. 70,80% z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w ramach stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

1 023 339,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 1.023.339,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022 roku dochody w kwocie 19.088,38 zł, tj. 1,87% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 74.415,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2022r, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 – dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 29.520,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo - dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 44.895,00 zł.

Zaplanowano środki z funduszu leśnego w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo - Lubiewo”. Zaplanowano również środki w kwocie 100.000,00 zł z Nadleśnictwa Zamrzenica na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240” oraz zaplanowano pomoc finansową od Gminy Lubiewo w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z „Remontem drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240”. Planowane wykonanie ww. dochodów w II półroczu 2022 rok.

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 290.624,00 zł na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej 1005C Czersk – Tleń na odcinku Śliwice – Łąski Piec”. Planowane wykonanie dochodów w II półroczu 2022 rok, tj. po zakończeniu remontu ww. drogi powiatowej.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 18.300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. to kwota 19.088,38 zł, tj. 104,30% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

4 845,41 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.845,41zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 8.673,41 zł, tj. 179% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2022 rok

8 000,00 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

8 000,00 zł

% wykonania

100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w I półroczu 2022 r. 100% planu w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 2022 rok****388 554,98 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****227 594,60 zł****% wykonania****58,57%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan****388 554,98 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W I półroczu 2022r. otrzymano dotację w kwocie 54.746,16 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami, tj. 22,17% planu w kwocie 210.200 zł. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 118.195,13 zł, tj. 108,95% planu w kwocie 108.482,08 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 69.872,90 zł zostały wykonane w kwocie 54.653,31 zł, co stanowi 78,22% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2022 rok****2 814 146,48 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****1 640 351,24 zł****% wykonania****58,29%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan****2 329 246,48 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W I półroczu 2022r. plan wykonano w 33,19 % w kwocie 63.000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W I półroczu 2022r. dochody wykonano na kwotę 379.599,60 zł., tj. 42,18 % planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 1.239.446,48 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie w I półroczu 2022 w 79,97 % planu, tj. w kwocie 994.231,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan**484 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w I półroczu 2022 roku 52,28% dochodów w kwocie 253.520,14 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2022 rok	131 208,84 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	89 870,89 zł
% wykonania	68,49%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **49 400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wpłynęło w I półroczu 2022 roku 53,84% planu w kwocie 26.600,00 zł. Zwiększona wysokość dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **44 908,84 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2022 dochody własne w łącznej kwocie 44.908,84 zł, które są realizowane w Starostwie Powiatowym. Wykonano w I półroczu 2022 roku 60,64 % planu. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan **36 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.300,00 zł - organizacja kwalifikacji wojskowych. Wykonano w I półroczu 2022 roku 97,60 % planu w kwocie 35.428,22 /do wysokości poniesionych wydatków/.

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, zostały wykonane w kwocie 88,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan **500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, wykonania w I półroczu 2022 r. w kwocie 523,60 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2022 rok	5 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan **5 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2022 rok	5 152 641,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	3 324 230,00 zł
% wykonania	64,52%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 4 770 411,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w I półroczu 2022 roku 63,77 % planu tj. w kwocie 3.042.000,00 zł. Wyższe wykonanie dotacji wynika z zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 206 200,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 106.200,00 zł na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Wykonanie w I półroczu 2022 rok 100% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Brak wykonania w I półroczu 2022 rok.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 176 030,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 176.060,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Wykonanie w I półroczu 2022 rok to 100% planu w kwocie 176.030,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2022 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	66 000,00 zł
% wykonania	50,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 132.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w I półroczu 2022 r. to 50 % planu w kwocie 66.000,00 zł.

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

Plan 2022 rok	10 569 891,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	5 286 945,15 zł
% wykonania	50,02%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 735 956,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Niższe wykonanie dochodów w I półroczu 2022 rok z tytułu opłaty komunikacyjnej w stosunku do lat ubiegłych, tj. 36,80 % planu w kwocie 478.530,00 zł jest wynikiem zmiany przepisów w zakresie pobieranych opłat. W efekcie regulacji nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów bez zmniejszenia zadań rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

W rozdziale wykonano w I półroczu 2022 roku 50,11% planu w kwocie 869.979,15 zł, w tym ponadplanowe wykonanie dochodów za zajęcie pasa drogowego, tj. 105% planu w kwocie 256.900,00 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan 8 833 935,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w I półroczu 2022 roku 50% planu w kwocie 4.416.966,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 8.618.803,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 4.309.404,00 zł, tj. 50 % planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych plan 215.132,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 107.562,00 zł, tj. 50 % planu. Wykonanie dochodów z tytułu ww. podatków jest niższe w porównaniu do I półrocza 2021 roku o kwotę 260.046,18 zł

Dochody podatkowe są ważnym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego i oddziałują na możliwości finansowania zadań wykonywanych przez samorząd powiatowy, są niezwykle istotne w gospodarce finansowej powiatu. Zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma swoje konsekwencje dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ skutkuje spadkiem środków otrzymywanych przez te podmioty, z tytułu udziałów w podatkach centralnych. Obniżenie dochodów budżetu państwa oddziałuje tym samym na kwoty środków finansowych przekazywanych do samorządów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2022 rok	40 282 733,80 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	21 837 813,96 zł
% wykonania	54,21%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 25 650 339,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 25.650.339,00 zł wykonane zostały w 60,92 %, tj. w kwocie 15.625.153,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 8 779 031,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 8.779.031,00 zł wykonane zostały w 50 %, tj. w kwocie 4.389.516,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 2 250 730,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 740,80 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok 21.830,95 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.249.990,00 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : program inwestycji strategicznych na

realizację inwestycji pn: „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan **3 602 633,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 3.602.633,00 zł wykonane zostały w 50 %, tj. w kwocie 1.801.314,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2022 rok **425 930,27 zł**

Wykonanie do 30.06.2022 rok **350 010,19 zł**

% wykonania **82,18%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **12 369,23 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 12.369,23 zł, zostały wykonane w 107,70 % na kwotę 13.320,36 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan **16 566,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 16.566,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2022r. w 50% na kwotę 8.280,00 zł.

Rozdział 80115 Technika plan **65 186,38 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 27.786,38 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 24.861,50, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 11.743,42 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.924,88 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 1.381,58 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 37.000,00 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2022 rok w 93,10 % w kwocie 34.446,22 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 120,00 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2022r. w 73,33 % w kwocie 88,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan **50 786,38 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 0.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.786,38 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 24.861,50, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 11.743,42 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.924,88 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 1.381,58 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Wykonanie w I półroczu 2022 rok 100% planu.

Ponadto zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 11.000,00 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2022 rok w 31,29 % w kwocie 3.441,79 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan **17 652,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody realizowane w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 17.652,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022 roku w kwocie 688,51 zł, tj. 3,90 % planu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 rok

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **30 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym na kwotę 30.000,00 zł. Uzyskano w I półroczu 2022 roku 18.464,00 zł, tj. 61,55 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **9 760,28 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 9.760,28 zł, tj. 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **223 490,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 48.038,60 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zorganizowanie wycieczki pn. „Poznaj Polskę” oraz dochody z tytułu darowizny (wpłaty uczestników wycieczki) w kwocie 23.675,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Wykonanie w I półroczu 2022 rok 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację rządowego programu „Za życiem” - plan dotacji 145.749,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 r. w kwocie 145.530,00 zł, tj. 99,85 % planu.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.027,00 zł – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny na dodatkowe zadania oświatowe. Wykonanie w I półroczu 2022 rok to 100% planu w kwocie 6.027,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2022 rok **1 388 264,84 zł**

Wykonanie do 30.06.2022 rok **895 688,02 zł**

% wykonania **64,52%**

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 I półroczu 2022 rok wykonano w kwocie 67.771,02 zł, tj. 52,55 % planu.

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

1 259 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w wysokości 1.259.300,00 zł została wykonana w 65,74% w kwocie 827.917,00 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2022 rok

3 928 471,11 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

2 038 484,39 zł

% wykonania

51,89%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 536 005,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.518.756,00 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnoszą budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańiec, małżonek, rodzina. Wykonano również w 100% planowane dochody w kwocie 17.249,00 zł, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie domu pomocy społecznej. Łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. dochody zostały wykonane w 48,81 % planu na kwotę 1.237.897,97 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan

500,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 500,00 zł. Brak wykonania dochodów w I półroczu 2022 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

430 301,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie w kwocie 430.300,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022 roku 52,35 % planu w kwocie 225.280,00 zł. Wyższy wpływ dotacji z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

80 310,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 80.310,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 68.082,76 zł. Wykonano proporcjonalnie wyższe dochody z tytułu usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

881 355,11 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn, kar i odszkodowań w kwocie 610,00 zł. Brak wykonania w I półroczu 2022 rok.

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 468.831,11 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 468.831,11 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 28.391,40 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 28.391,40 zł.
2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 10.000,00 zł.
3. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Płatność końcowa za zrealizowany projekt - plan środków z budżetu UE 333.522,60 zł, brak wykonania w I półroczu 2022 rok.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2022 rok

1 655 227,02 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

726 004,32 zł

% wykonania

43,86%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

3 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w I półroczu 2022 rok dochody w kwocie 8.000,00 zł, tj. 266,67 % planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

264 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 264.600,00 zł. Dotacja została wykonana w 54,67 % na kwotę 144.702,14 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

674 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 674.500,00 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w 3,90 % na kwotę 26.273,00 zł. Zaplanowano dochody w kwocie 630.000,00 zł, które Powiat Tucholski planuje pozyskać z PRRON jako refundacja części wkładu własnego środków finansowych za zrealizowany na rzecz osób niepełnosprawnych projekt pn: „Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi”. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w 3,90 % na kwotę 26.273,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

648 147,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 361.407,02 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2022 roku na sumę 172.960,38 zł, tj. 47,86% planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 37.540,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. w kwocie 11.026,38 zł, tj. 29,37 %

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 323.867,02 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 161.934,00 zł, tj. 50 % 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 241.664,47 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 280.450,12 zł, tj. 116,05 % planu oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 45.075,53 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 52.309,88 zł, tj. 116,05 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

64 680,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 64.680,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 41.160,00 zł, tj. 63,64 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2022 rok

177 034,35 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

51 779,26 zł

% wykonania

29,25%

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

3 224,35 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi z tytułu różnych dochodów, kar i odszkodowań na kwotę 3.224,35 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 3.196,35 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

164 810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 164.810,00 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu w 2022 rok w kwocie 43.182,91 zł, tj. 26,20 % planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

9 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł została wykonana I półroczu 2022 rok w 60% w kwocie 5.400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2022 rok

4 006 840,62 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

2 118 540,94 zł

% wykonania

52,87%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

2 035 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 1.740.900,00 zł. Wykonano dochody w 52,11 % na kwotę 907.160,80 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 294.200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 294.200,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 549 332,62 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 1.549.332,62 zł, zostały wykonane w 44,93% na kwotę 696.072,14 zł. W I półroczu 2022 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 18 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, toruńskiego, chełmińskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, grudziądzkiego, pilskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 1.155.000,00 zł, wykonanie 449.473,62 zł, tj. 38,91 % planu. W pierwszym półroczu 2022 roku gmina Tuchola, Cekcyn, Gostycyn i Kęsowo ponosiły częściowe koszty utrzymania 18 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin, plan w kwocie 299.416,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 137.736,90 zł. 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 80.300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 80.300,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

422 408,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów

1.Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 350.672,22 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 198.333,33 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 20.627,78 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 11.666,67 zł.

2. Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Dzieci są ważne”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale wykonano dochody w kwocie 1.108,00 zł, tj. 100% planu z tytułu prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2022 rok

203 640,18 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

207 471,49 zł

% wykonania

101,88%

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

203 640,18 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 203.640,18 zł, a wykonano w I półroczu 2022 rok w 101,88% planu w kwocie 207.471,49 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 2022 rok

10 748,37 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

1 947,24 zł

% wykonania

18,12%

Rozdział 92118 Muzea plan

10 748,37 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług na kwotę 10.748,37 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2022 rok na kwotę 1.947,24 zł, tj. 18,12 % planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4
1	16 062 671,29	15 971 843,60	90 827,69

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, pożyczki	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	5 408 606,86	5 408 606,86	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 30.06.2022 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 90.827,69 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5%, 25% i 50% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 16.014,76 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 74.812,93 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 3.325,01 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2022 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 5.408.606,86 zł. W zobowiązaniach mieści się jedynie pożyczka z budżetu państwa Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 rok nie występują. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 640.417,95 zł.

Rozdział II

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w I półroczu 2022 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 79.541.401,50 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. na sumę 35.107.320,97 zł, tj. 44,14 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 72.883.033,21 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. na sumę 33.934.385,00 zł, tj. 46,56% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 6.658.368,29 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. na sumę 1.172.935,97 zł, tj. 17,62% planu.

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

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Razem wydatki	79 541 401,50	35 107 320,97	44,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 700,00	4,86
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	1 700,00	4,86
020		Leśnictwo	3 351 647,45	281 128,74	8,39
	02001	Gospodarka leśna	3 101 647,45	179 126,88	5,78
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	102 001,86	40,80
600		Transport i łączność	6 509 539,36	1 082 826,61	16,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 960,34	240 457,16	36,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 597 203,00	769 188,43	13,74
	60095	Pozostała działalność	256 376,02	73 181,02	28,54
630		Turystyka	22 000,00	11 275,85	51,25
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	1 525,85	19,07
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	9 750,00	69,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 377,16	120 786,94	26,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 377,16	120 786,94	26,24
710		Działalność usługowa	2 892 022,91	1 842 471,11	63,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 407 222,91	1 590 800,50	66,08
	71015	Nadzór budowlany	484 800,00	251 670,61	51,91

750	Administracja publiczna		11 477 010,53	5 256 051,17	45,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	498 702,21	256 306,08	51,39
	75019	Rady powiatów	301 100,00	146 123,80	48,53
	75020	Starostwa powiatowe	7 792 131,96	3 474 288,41	44,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 300,00	35 428,22	97,60
	75075	Promocja jst	71 800,00	20 977,14	29,22
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 780,00	793 057,77	46,14
	75095	Pozostała działalność	1 058 196,36	529 869,75	50,07
752	Obrona narodowa		5 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 271 591,00	2 899 881,59	55,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 770 361,00	2 607 695,14	54,66
	75414	Obrona cywilna	62 000,00	5 456,45	8,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 200,00	107 700,00	42,04
	75495	Pozostała działalność	183 030,00	179 030,00	97,81
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	54 475,72	41,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	54 475,72	41,27
757	Obsługa długu publicznego		130 153,86	58 328,25	44,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	130 153,86	58 328,25	44,81
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		25 828 262,05	13 296 609,85	51,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 420 990,34	1 849 240,53	54,06
	80105	Przedszkola specjalne	1 287 667,95	656 394,10	50,98
	80107	Świetlice szkolne	235 599,46	115 449,09	49,00
	80115	Technika	6 988 814,90	3 744 761,04	53,58
	80116	Szkoły policealne	83 171,41	29 561,27	35,54
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 453 332,01	1 779 788,73	51,54
	80120	Licea ogólnokształcące	4 120 751,37	2 168 808,50	52,63
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 622 440,21	862 687,38	53,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 424 782,26	1 228 571,09	50,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00	18 042,80	12,10
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	93 231,49	46 617,48	50,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	221 587,11	118 721,00	53,58
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	842 571,00	435 485,45	51,69
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	9 760,28	0,00	0,00

		podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych			
	80195	Pozostała działalność	874 421,26	242 481,39	27,73
851	Ochrona zdrowia		1 265 300,00	824 635,12	65,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	824 635,12	65,48
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 573 361,61	2 747 345,79	49,29
	85202	Domy pomocy społecznej	2 533 173,00	1 276 547,43	50,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	471 350,00	208 294,05	44,19
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 136,00	670 804,96	57,33
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	2 250,00	4,50
	85295	Pozostała działalność	1 348 702,61	589 449,35	43,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 755 192,27	1 816 654,46	31,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 093,33	53 546,66	48,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 518,00	189 480,99	45,27
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	12 515,77	28,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 853 200,94	1 370 472,66	48,03
	85395	Pozostała działalność	2 328 880,00	190 638,38	8,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 744 846,70	1 334 798,97	48,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 204,27	140 204,86	43,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 014,73	98 084,28	33,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 374 604,70	759 930,75	55,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	626 023,00	280 779,08	44,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 000,00	55 800,00	43,26
855	Rodzina		7 397 473,46	3 378 332,17	45,67
	85508	Rodziny zastępcze	4 905 499,84	2 278 002,14	46,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 020 992,72	931 166,65	46,07
	85595	Pozostała działalność	470 980,90	169 163,38	35,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 823,14	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 823,14	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		232 100,00	90 515,49	39,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	6 571,57	17,76
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	126 100,00	14 943,92	11,85
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		28 700,00	9 503,14	33,11
	92695	Pozostała działalność	28 700,00	9 503,14	33,11

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2022 rok	35 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	1 700,00 zł
% wykonania	4,86%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 35 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2022r. Zaplanowano również wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 1.700,00 zł, tj. 11,33% planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2022 rok	3 351 647,45 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	281 128,74 zł
% wykonania	8,39%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 3 101 647,45 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.647,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 79.371,69 zł, co stanowi 46,51% planu rocznego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok. Plan wydatków w kwocie 2.931.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku to 0,34% planu w kwocie 99.755,19 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 250 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł wykonano w I półroczu 2022 rok na kwotę 102.001,86 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego. Środki przeznaczone są na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł).

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

RAZEM 7101 ha

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2022 rok	6 509 539,36 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	1 082 826,61 zł
% wykonania	16,63%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan

655 960,34 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki w I półroczu 2022 rok poniesiono w kwocie 240.457,16 zł, tj. 36,66 % planu w kwocie 655.960,34 zł.

Powiatowe przewozy osób realizowane były w I półroczu 2022 roku na 11 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do 1 przejechanego kilometra.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

5 597 203,00 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].

Istotnym elementem były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Materiał do bieżącego utrzymania dróg podczas zimy:

- Sól na drogi -101.822,35 zł (267,04 mg),
- Piasek na drogi - 4980,61 zł (224,96 ton),
- Olej napędowy i benzyna na sezon zimowy - 51940,78 zł
- Usługa zimowe utrzymanie dróg - 221654,72 zł

Wydatki razem na zimowe utrzymanie: 380.398,46 zł

Dzięki zakupowi zamiatarki znacznie podniosła się czystość nawierzchni. Prace związane z zamykaniem ulic i ścieżek wykonano na powierzchni 228.800 m². Koniecznymi pracami jest ciągle koszenie poboczy dróg, na powierzchni 56.490 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- 3600 m² . Wykoszono 930.444,5 m² trawy. 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 490 ton. Konieczne naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych skutkowały zużyciem 302.950 ton masy bitumicznej na zimno.

Usunięto w pasie drogowym drzewa w ilości: 119 sztuk, wycięto również krzaki na powierzchni 9730 m². podkrzesano 209 sztuk drzew. Po wcześniejszych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Tych pni wyfrezowano 60 sztuk. Frezowina : 127 ton. Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie. Korytowanie 400 m², wykorzystano krawężniki w ilości 113 sztuk, zamontowano 1 studnię, a wyczyszczono 11 studni.

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. Zamontowano 142 znaki, (zdemontowano 92 szt.). W pierwszej połowie 2022 roku ustawiono 1 nowe lustro i naprawiono 6 lusterek, wykonano malowanie 6 przejść dla pieszych i pomalowano znaki poziome na powierzchni 3.255 mb. Naprawiono 125 znaków (wyprostowano

35 znaków). Odmalowano oznakowanie poziome na 12 przejazdach kolejowo- drogowych w zakresie linii p-12, p-7 b, p-4, p-7a.

Zakupiono na łączną kwotę 57.588,48 zł:

- 222 znaki pionowe
- 40 słupków blokujących U-12c
- 70 słupków do znaków drogowych,
- 900 obejm do znaków,
- 20 przedłużek do znaków,

Wiele czasu i nakładów finansowych zajmuje Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi zbieranie wywożonych i wyrzucanych w pasach drogowy śmieci, których wytwórcą są mieszkańcy powiatu, osoby przejeżdżające przez nasz powiat, niektórzy turyści i sezonowi właściciele domków letniskowych, którym te odpady bardzo przeszkadzają. Ogrom świadczonych przez ZDP w Tucholi tych „usług” skutkuje m.in. późniejszymi terminami wykonania innych prac związanych z utrzymaniem dróg i bezpieczeństwem ruchu drogowego – nie ma prawie dnia by nie świadczone tych „usług komunalnych”.

Prowadzone były również postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych, m.in. decyzję w sprawach zezwolenia na lokalizację wydano ich 62 , decyzje lokalizacyjne zjazdu- 29 decyzji, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - 48 decyzji , zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie w nim robót 72 decyzje, a także wydano 83 uzgodnienia. W tych sprawach były prowadzone w pierwszym półroczu 2022 roku postępowania administracyjne, kończące się decyzjami administracyjnymi, zgodnie również i w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Ze względu na liczne ubytki na drogach powiatowych do naszej jednostki w pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęły 22 postępowania dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Prowadzenie tych spraw jest pracochłonne. Co miesiąc następuje rozliczanie ilości zakupionego paliwa według kart drogowych i zarządzenia Dyrektora ZDP. W zakresie inżynierii ruchu wydano 47 - decyzji w sprawie stałej i czasowej organizacji ruchu. Wydano również 71 decyzji w sprawach związanych z tymczasową organizacją ruchu. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi wydał 5 projektów organizacji ruchu opracowanych we własnym zakresie.

Inne prace wykonane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi:

1. Naprawiono pobocze na powierzchni 640 m².
2. Wyczyszczono jezdnię na powierzchni 280 mb, rozdrobniono i ścięto gałęzie na powierzchni 1130 m².
3. Sprzątnięto chodnik na powierzchni 400 mb.
4. Wykonano cięcie asfaltu na powierzchni 35 mb.
5. Zrównano pobocze na powierzchni 300 m².
6. Wykonano klucie betonu na powierzchni 16 mb, rozebrano chodnik w ilości 21,5 m², zamontowano kostkę brukową w ilości 149 m².
7. Naprawiono 1 kratkę deszczową, usunięto błoto z dróg w ilości 500 kg, zamontowano 7 rur.
8. W sezonie zimowym pierwszej połowy 2022 r. odśnieżono 17 przejść dla pieszych, zamontowano 80 sztuk obrzeży.
9. Usunięto wiatrolomy w ilości 220 sztuk, dokonano demontażu kostki i chodnika na powierzchni: 155 m² , dokonano zagęszczenia przepustu na powierzchni: 426 m².
10. Ułożono 8 sztuk bloczków betonowych i wymalowano 30 m² betonowych klocków.

Reasumując przed Zarządem Dróg Powiatowych stoją ważne decyzje, w zakresie prowadzenia działań bieżącego utrzymania dróg poprawiających stan infrastruktury drogowej. Niestety trudno sprostać wszystkim potrzebom. Rosną koszty bieżącego utrzymania, energii, paliw, usług, materiałów, a galopująca inflacja powoduje, że z wydzielonego budżetu coraz mniej można wykonać remontów i napraw. Ważne jest byśmy wspólnie dbali o budżet naszej jednostki.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan**256 376,02 zł**

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 36.376,02 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w I półroczu 2022r. zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 220.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022r. w kwocie 36.805,00 zł, tj. 16,73% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Plan 2022 rok****22 000,00 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****11 275,85 zł****% wykonania****51,25%****Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan****8 000,00 zł**

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1.501,25 zł, tj. 19,73% planu. Poniesione wydatki to zakup ulotek do bezpłatnej dystrybucji, usługi przewodnickie (oprowadzanie wycieczek po Tucholi) oraz zakup tablicy informacyjnej (wzgórze Wilhelma).

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan**14 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł zostały wydatkowane w I półroczu 2022r. w kwocie 9.750,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 2022 rok****460 377,16 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****120 786,94 zł****% wykonania****26,24%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan****460 377,16 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 460.377,16 zł. Wydatki poniesiono w I półroczu 2022r. w kwocie 120.786,94 zł, tj. 26,24% planu. Wydatki dotyczyły wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 108.055,10 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 3.325,94 zł – ZFŚS,
- kwota 3.499,99 zł – rzeczoznawca majątkowy,
- kwota 1.674,33 - pozostałe wydatki,
- kwota 2.719,50 zł – czynsz za lokal,
- kwota 1.512,08 zł – za materiały.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2022 rok****2 892 022,91 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****1 842 471,11 zł****% wykonania****63,71%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan**2 407 222,91 zł**

W 2022 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 949.050,62 zł wykonano w I półroczu 2022r. w 50,57 % planu, tj. w kwocie 479.939,91 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 1.458.172,29 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 majątkowych z budżetu UE w kwocie 1.239.446,50 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 944.231,50 zł oraz plan wydatków majątkowych z budżetu powiatu w kwocie 218.725,79 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 166.629,09 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan**484 800,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 484.800,00 zł. W I półroczu 2022r. na utrzymanie jednostki wydatkowano 251.670,61 zł, tj. 51,91% planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2022 rok****11 477 010,53 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****5 256 051,17 zł****% wykonania****45,80%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan****498 702,21 zł**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 256.306,08 zł, tj. 51,39 % planu rocznego. Wydatek dotyczy plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w I półroczu 2022r. to kwota 26.600,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan**301 100,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 301.100,00 zł. W I półroczu 2022r. wydatkowano 146.123,80 zł, tj. 48,53 % kwoty planowanej, z tego wydano na:

- diety radnych 142.345,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.778,52 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan**7 792 131,96 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 7.792.131,96 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. Do końca czerwca 2022 roku wydano 3.474.288,41 zł, tj. 46,14 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 5.357.051,96 zł, tj. wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 2.477.923,75 zł, tj. 46,26 % planu.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 2.435.080,00 zł, tj. wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 996.364,66 zł, tj. 40,92 % planu.

Największą grupę poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach – tj. 33,34 % łącznie planowanych wydatków w ramach rozdziału. Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi | 2.597.803,03 zł, |
| • wydatki osob. niezaliczone do wynag. | 22.604,41 zł, |
| • podróże służbowe krajowe | 1.002,38 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 304.026,12 zł, |
| • zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody | 192.592,07 zł, |
| • zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) | 19.000,67 zł, |
| • zakup usług pozostałych
(abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe,, usl. informatyczne) | 184.113,22 zł, |
| • odpisy na ZFŚS | 83.422,85 zł, |
| • opłaty za usługi internetowe i telef. | 13.590,97 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 12.407,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 33.699,76 zł, |
| • szkolenia | 10.025,93 zł, |

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

36 300,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 36.300,00 zł. Do końca I półrocza 2022 roku zostały przeprowadzone kwalifikacje wojskowe na terenie Powiatu Tucholskiego. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 35.428,22 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

71 800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 71.800,00 zł, została wydatkowana w I półroczu 2022r. w kwocie 20.977,14 zł, tj. 29,22 % planu. Przeznaczenie środków:

- zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim;
- zakup materiałów promocyjnych (Powiatowy Dzień Dziecka, nadanie sztandaru SOSW, Jarmark Świętojański, inwestycje drogowe, wizyta Marszałka Województwa, stypendia Starosty, postęp prac ZOL, otwarcie drogi Raciąż – Piastoszyn, życzenia Starosty, zaproszenia na imprezy, relacja z podpisania umów, święta Policji, Historycznego Pochodu Borowiaków itp.)
- zakup gadżetów promocyjnych
- zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania promocyjne
- nagroda Starosty za osiągnięcia sportowe
- promocja Powiatu Tucholskiego przez Szymona Woźniaka (sport);
- promocja w Tygodniku Tucholskim
- promocja w czasie otwarcia sezonu turystycznego na promie w Wielonku

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan**1 718 780,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.718.780,00 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca czerwca 2022 roku wydano 793.057,77 zł, tj. 46,14 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.202.300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 557.205,01 zł, tj. 46,34% planu
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 496.480,00 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 224.568,00 zł, tj. 45,23% planu.
- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 20.000 zł, tj. wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 11.284,76 zł, tj. 56,42 % planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan**1 058 196,36 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem usług, w tym zakup usług pocztowych, usług bankowych, ubezpieczenie mienia powiatu, zakup usług prawniczych, zakup tablic rejestracyjnych, ogłoszenia w prasie itp, opłaty oraz składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu:

- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 9.158,57 zł ,
- składki członkowskie Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.665,00 zł,
- Bank Żywności – 9.864,00 zł,
- Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 10.140,60 zł,

Wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.058.196,36 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 529.869,75, tj. 50,07% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Plan 2022 rok****5 000,00 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****0,00 zł****% wykonania****0,00%****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan****5 000,00 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł planuje się wydatkować na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. W pierwszym półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 2022 rok****5 271 591,00 zł****Wykonanie do 30.06.2022 rok****2 899 881,59 zł****% wykonania****55,01%****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan****4 770 361,00 zł**

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 4.770.361,00 zł. Do dnia 30.06.2022 rok wydatki wykonano w kwocie 2.607.695,14 zł, tj. 54,66 % 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

62 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.000,00 zł na zakup materiałów, energii, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej oraz wydatki rzeczowe związane z pandemią COVID-19. Wydatki wykonano w I półroczu 2022 roku w kwocie 5.456,45 zł, tj. 8,80 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan

256 200,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 256.200,00 zł na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Wykonanie w I półroczu 2022 rok 42,04 % planu w kwocie 107.700,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. W związku z inwazją wojsk rosyjskich, z Ukrainy do Polski przybyło kilka milionów osób, zarówno obywateli tego kraju, jak i zamieszkałych tam cudzoziemców. Na terenie Powiatu Tucholskiego Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi jako obiekt świadczący usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z terenu Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan

183 030,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 176.060,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonanie w I półroczu 2022 rok to 100% planu w kwocie 176.030,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 7.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji na kwotę 3.000 zł, tj. 42,86 % planu na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2022 rok

132 000,00 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

54 475,72 zł

% wykonania

41,27%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan

132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132.000,00 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych

udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w I półroczu 2022r. to 41,23% planu w kwocie 54.475,72 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2022 rok	130 153,86 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	58 328,25 zł
% wykonania	44,81%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan	130 153,86 zł
---	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu oraz obsługą pożyczki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem w łącznej kwocie 58.328,25 zł, tj. 44,81% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2022 rok	250 000,00 zł
Wykonanie do 30.06.2022 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2022 rok	25 828 262,05 zł
Wykonanie do 30.06.2022 rok	13 296 609,85 zł
% wykonania	51,48%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan	3 420 990,34 zł
--	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca czerwca 2022r. wydano 1.849.240,53 zł, tj. 54,06% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan	1 287 667,95 zł
--	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca czerwca 2022r. wydano 656.394,10 zł, tj. 50,98% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne	235 599,46 zł
---	----------------------

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 235.599,46 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. w kwocie 115.449,09 zł, tj. 49 % planu rocznego.

Rozdział 80115 Technika plan

6 988 814,90 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca czerwca 2022r. wydano 3.774.761,04 zł, tj. 53,58 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan w kwocie 3.920.463,30 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 2.025.076,29 zł, tj. 51,65%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan w kwocie 3.068.351,60 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 1.719.684,75 zł, tj. 56,05%, w tym zaplanowano wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.786,39 zł, w tym plan środków z budżetu UE w kwocie 24.861,50 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 9.412,30 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.924,89 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 1.107,35 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan

83 171,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 83.171,41 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 29.561,27 zł, tj. 35,54%. Wydatki poniesiono celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan

3 453 332,01 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespole Szkół Śliwice. Do końca czerwca 2022r. wydano 1.779.788,73 zł, tj. 51,54 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan w kwocie 1.810.175,59 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 947.770,14 zł, tj. 52,35%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan w kwocie 389.844,90 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 180.553,93 zł, tj. 46,31%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan w kwocie 1.119.211,52 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 581.231,66 zł, tj. 51,93%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan w kwocie 134.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 70.233,00 zł, tj. 52,37% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

4 120 751,37 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca czerwca 2022r. wydano 2.168.808,50 zł, tj. 52,63% planu w kwocie 4.120.751,37 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu 2022r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% odpisu na ZFŚS. W rozdziale

tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.786,38 zł, w tym plan środków z budżetu UE w kwocie 24.861,50 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 8.237,00 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.924,88 zł., wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 969,06 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan

1 622 440,21 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca czerwca 2022r. wydano 862.687,38 zł, tj. 53,17% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne i wydatki rzeczowe. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

2 424 782,26 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2022r. wydano 1.228.571,09 zł, tj. 50,67% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan

149 141,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca czerwca 2022r. wydano 18.042,80 zł, tj. 12,10% planu w kwocie 149.141,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan

93 231,49 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca czerwca 2022r. wydano 46.617,48 zł, tj. 50% planu w kwocie 93.231,49 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan

221 587,11 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2022r. wydano 118.721,00 zł, tj. 53,58% planu w kwocie 221.587,11 zł.

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

842 571,00 zł

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

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan w kwocie 106.209,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 35.269,18 zł, tj. 33,21%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan w kwocie 61.019,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 24.293,77 zł, tj. 39,81%.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan w kwocie 10.280,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 2.972,60 zł, tj. 29,33%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 665.063,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 372.949,90 zł, tj. 56,08%.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 842.571,00 zł. Do końca czerwca 2022r. wydano 435.485,45 zł, tj. 51,69% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **9 760,28 zł**

Planowane do poniesienia w tym rozdziale wydatki są związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **874 421,26 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 657.177,26 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. Wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 141.637,92 zł, tj. 21,55% planu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z realizacją rządowego programu „Za życiem” w kwocie 145.530,00 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 29.129,47 zł, tj. 20,02 % planu

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 71.714,00 zł na zorganizowanie wycieczki pn. „Poznaj Polskę”. Wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 71.714,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2022 rok

1 265 300,00 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

824 635,12 zł

% wykonania

65,17%

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan **1 259 300,00 zł**

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	10 044,00	5 189,40	51,67
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	12 723,00	5 077,80	39,91
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 236 533,00	814 367,92	65,86
Razem:		1 259 300,00	824 635,12	65,48

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w placówek opiekuńczo - wychowawczych, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.259.300,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022r. wynosi 824.635,12 zł co stanowi 65,48% planu.

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

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022r. nie poniesiono z ww. tytułu wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2022 rok

5 573 361,61 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

2 747 345,79 zł

% wykonania

49,29%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 533 173,00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych w 2022 roku wynosi 2.533 173,00 zł.

Wydatki wykonano na dzień 30.06.22 r. w kwocie 1.276.547,43 zł. tj. 50,39% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 1.592,00 tj. 35,05% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 712.503,91 tj. 45,92% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 103.830,45 tj. 94,25% planu

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- wykonano w kwocie 118.444,90 tj. 42,30% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 11.660,01 tj. 36,44% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników

- wykonano w kwocie 2.078,60 tj. 43,30% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 140.824,34 tj. 80,01% planu, z tego poniesiono wydatki na: olej opałowy; środki czystości, piorące, paliwo, oleje do samochodu, materiały do napraw samochodu, materiały biurowe, prenumeraty gazet i czasopism, materiały do remontów, akcesoria komputerowe, programy, licencje, aktualizacje.

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie 78.263,45 tj. 46,61% planu

Planowana stawka żywnościowa wynosi 10,00 zł , a wykorzystana (średnia z ostatnich sześciu miesięcy) 9,56 zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

- wykonano w kwocie 3.441,83 tj. 34,42% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 14.022,30 tj. 51,93%planu, z tego poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej czynnej, wody, gazu w butli.

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

- wykonano w kwocie 5.290,87 tj.44,09% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup usług: konserwacji windy, bieżące naprawy sprzętu AGD itp..

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 450,00 tj. 33,33% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 32.599,28 tj. 55,25% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup: usługi pocztowe; pralnicze, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi informatyczne, UDT, dystrybucja energii elektrycznej

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

- wykonano w kwocie 2.084,53 tj. 52,11% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 40,00 tj. 8,00% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 3.298,00 tj. 43,97% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 39.329,22 tj. 73,45% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 1.984,04 tj. 49,60% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

- wykonano w kwocie 4.097,70 tj. 99,99% planu

Paragraf 4700- szkolenia pracowników nieb. członkami korp. sl. cywilnej

- wykonano w kwocie 712,00 tj. 47,47% planu

Informacja opisowa do zrealizowanych zadań w I półroczu 2022 roku:

Przeprowadzono bieżące naprawy pokoi mieszkalnych. Dzięki środkom przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.249,00 zł na wyposażenie i środki ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS zakupiono rękawice nitrylowe za kwotę 1.542,00 zł oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom bezpośrednio pracującym z mieszkańcami DPS na kwotę 15.707,00 zł..

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

471 350,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 471.350,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w I półroczu 2022r. w 44,19%, tj. w kwocie 208.294,05 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki poniesione dotyczą również wykonania w I półroczu 2022 rok 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

1 170 136,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu na 2022 rok w kwocie 1.170.136,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022r. zrealizowano w 57,32%, tj. w kwocie 670.804,96 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

50 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Brak wykonania wydatków w I półroczu 2022r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 348 702,61 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 129.173,85 zł. Brak wykonania

w I półroczu 2022r. W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego i z budżetu UE w łącznej kwocie 1.219.528,76 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 1.080.107,77 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 532.014,95 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 65.420,16 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 32.217,69 zł
2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Razem fajniej”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 6.962,33 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 2.714,50 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 2.714,50 zł.
3. Działanie : 9.2 Włączenie społeczne, tytuł projektu „ Ku dorosłości”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 21.286,33 zł, wykonanie I półrocze 2022 r. w kwocie 15.539,88 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2022 rok

5 755 192,27 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

1 816 654,46 zł

% wykonania

31,57%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

110 093,33 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 110.093,33 zł. Wydatki w I półroczu 2022r. zrealizowano w 48,63% tj. w kwocie 53.546,66 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

418 518,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 264.600 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 189.480,99 zł, tj. 45,27% planu.

W I półroczu 2022 roku złożono 753 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 640
- osoby przed 16-tym rokiem życia 113

W I półroczu 2022 roku wydano 708 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 597
- osoby przed 16-tym rokiem życia 111

Ilość wydanych legitymacji 87

Ilość wydanych kart parkingowych 141

W I półroczu 2022 roku odbyło się 73 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Umowy cywilno-prawne – 53.845,95 zł
- Pozostałe wydatki – 135.635,04 zł

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

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

Obsługą administracyjno – biurową zajmują się 3 osoby. Członkami zespołu są lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan**

44 500,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 44.50,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022r. zrealizowano w 28,12% tj. w kwocie 12.515,77 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

2 853 200,94 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.474.134,00 zł. W I półroczu 2022r. wydatki zrealizowano w 52,55 %, tj. w kwocie 1.299.709,24 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 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 319.477,62 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 59.639,41 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 59.589,32 zł, wykonanie I półrocze 2022r. w kwocie 11.124,01 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

2 328 880,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 255.200,00 zł. Wykonano w I półroczu 2022r. 50 % planu w kwocie 127.600,00 zł.”

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”. W 2022 roku plan wydatków wynosi 2.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie wydatków to kwota 27.758,38 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 64.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w I półroczu 2022 rok w kwocie 35.280,00 zł, tj. 54,55 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2022 rok

2 744 846,70 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

1 334 798,97 zł

% wykonania

48,63%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan

324 204,27 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 324.204,27 zł. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2022r. w 43,25% w kwocie 140.204,86 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan

291 014,73 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 98.084,28 zł tj. 33,70 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

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

1 374 604,70 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Plan na 2022r. w kwocie 1.374.604,70 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. w kwocie 759.930,75 zł, tj. 55,28 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

626 023,00 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 626.023,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. w kwocie 280.779,08 zł, tj. 44,85 % planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

129 000,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w I półroczu 2022r. w 43,26 % na kwotę 55.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2022 rok

7 397 473,46 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

3 378 332,17 zł

% wykonania

45,67%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

4 905 499,84 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.905.499,84 zł. Wykonano w I półroczu 2022r. wydatki w kwocie 2.278.002,14 zł, tj. 46,44 % planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) plan 2.550.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022r. 1.030.876,56 zł, tj. 40,43% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- według stanu na dzień 30.06.2022 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 10 rodzin zastępczych zawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 4 rodzinne domy dziecka.
- dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; ta 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 30.06.2022r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 39 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 33 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dziecko; rodzina zastępcza zawodowa – 38 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 5 dzieci, rodzinny dom dziecka – 28 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.:

- powstały 2 rodziny zastępcze niezawodowe, w tym jedna rodzina z 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 2 przyjętymi dziećmi.
- powstały 2 rodziny zastępcze spokrewnione, które przyjęły po jednym dziecku.

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.:

- 3 rodziny zastępcze spokrewnione z 1 przyjętym dzieckiem w każdej rodzinie z powodu usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem : z powodu usamodzielniania się pełnoletniej wychowanki.

Liczba rodzin zastępczych przekształconych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.:

- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 dzieci została przekształcona w rodzinę zawodową.
- 2 rodziny zastępcze zawodowe w tym jedna rodzina z jednym przyjętym dzieckiem oraz jedna rodzina z dwójką dzieci zostały przekształcone w rodzinę niezawodową.
- 1 rodzina zastępcza zawodowa została przekształcona w rodzinny dom dziecka.
- 1 rodzina zastępcza zawodowa z 3 dzieci została przekształcona w rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną.

Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 30.06.2022r.:

- dzieci do 18 roku życia : 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostały przysposobione, 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej (dziecko powróciło na teren powiatu z którego pochodzi).
- dzieci powyżej 18 r. ż.: 3 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielniało się i założyło własne gospodarstwo,

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

- 6 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego).
- 1 dziecko z instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało przeniesione do rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 3.000,00 zł,

- 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 2.150,00 zł,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 2.200,00 zł,
- 10 rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 46.351,81 zł.
- 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 2.200,00 zł.
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 2.150,00 zł.

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- w w/w okresie 15 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 2 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc na usamodzielnienie.
- 2 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie

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

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami rodzinom, w których było umieszczonych 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego. Plan 200.000 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. w kwocie 114.755,91 zł, tj. 57,38% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

2 020 992,72 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec czerwca wynosił 2.020.992,72 zł. Wykonano do dnia 30.06.2022r. plan w kwocie 931.166,65 zł, tj. 46,07 %.

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 80.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2022r. 33.536,12 zł, tj. 41,92 % planu. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na kontynuowanie nauki – 6 osób, na usamodzielnienie – 2 osoby, na zagospodarowanie – 2 osoby

Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w okresie I półrocza 2022 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	417.101,73 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	61.881,76 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	68.178,09 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	8.519,28 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	22.088,40 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 353.397,39 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 2022 rok wynosi:

- Placówka opiekuńczo -wychowawcza nr 1 w Gostycynie – koszt na 2022 rok **4.999,14 zł**.
- Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 2 w Żalnie – koszt na 2022 rok **5.855,62 zł**.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

470 980,90 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 8.729,32 zł, wykonanie 6.546,00 zł, tj. 75% planu. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację projektów:

1.Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 350.672,22 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 146.076,30 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 57.839,78 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 8.592,71 zł.

2. Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Dzieci są ważne”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 7.947,38 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.631,58 zł, wykonanie I półrocze 2022 rok w kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2022 rok

179 823,14 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

0,00 zł

% wykonania

0,00%

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

179 823,14 zł

W ramach tego rozdziału na dzień 01.01.2022 rok zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 286.182,96 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku brak wykonania wydatków w rozdziale. Uchwałą nr XXXIX/282/2022 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 przeniesiono z rozdziału środki w łącznej kwocie 120.000,00 do rozdziału 60014 na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240” oraz w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo – Lubiewo” w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2022 rok

232 100,00 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

90 515,49 zł

% wykonania

39,00%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan

37 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Wydatki zrealizowano w I półroczu 2022r. w 17,76 % planu, tj. w kwocie 6.571,57 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagrody w konkursach (konkurs Gwara Borowiacka, Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Tucholi)

- przypinki na Historyczny Pochód Borowiaków
- krówki reklamowe promujące Historyczny Pochód Borowiaków, zapraszające na działania kulturotwórcze;
- ogłoszenia w Tygodniku Tucholskim
- organizacja Jarmarku Świętojańskiego (muzyka, poczęstunek, warsztaty edukacyjne, konferansjer);
- udział w targach „Lato na wsi” w Minikowie (transport)

Rozdział 92116 Biblioteki plan

45 000,00 zł

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 45.000,00 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2022r. w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan

126 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 126.100,00 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W I półroczu 2022r. wydano 14.943,92 zł, tj. 11,85% planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na

- prace przygotowawcze do Historycznego Pochodu Borowiaków i Jarmarku Świętojańskiego;
- zakup materiałów i usług związanych z realizacją Historycznego Pochodu Borowiaków (usługi gastronomiczne, przewozy osób, transport koni, udział grup rekonstrukcyjnych, konferansjer, nagłośnienie, zakup banerów i plakatów informacyjnych, zestawy upominkowe dla honorowych gości, wypożyczenie namiotu ze stolami i ławkami, woda, obrusy papierowe),
- zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem imprezy „Jarmark Świętojański” muzyczna pogadanka, poczęstunek, nagłośnienie,
- nagrody na konkurs „Jak wygląda kwiat paproci”,
- bieżące koszty związane z realizacją wystaw czasowych i warsztatów: „Babskie Żywioły”, „85 lat Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi”, lekcje muzealne, Kiermasz Wielkanocny (wydruki, poczęstunek, kwiaty, oprawa muzyczna itp.),
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, telefon i internet;
- zakup środków czystości;
- naprawa telefonu i opraw elektrycznych,
- zakup nagrzewnic,
- zlecenie opracowania dokumentacji instalacji gazowej,
- naprawa instalacji telefonicznej,
- zakup farb i akcesoriów budowlanych na potrzeby bieżących napraw.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan

24 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 24.000,00 zł. W I półroczu 2022r. udzielono dotacji na kwotę 24.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2022 rok

28 700,00 zł

Wykonanie do 30.06.2022 rok

9 503,14 zł

% wykonania

33,11%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.700,00 zł do dnia 30 czerwca 2022r. zostały wykonane w kwocie 9.503,14 zł, tj. 33,11% planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik”.

III WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	36 376,02	36 376,02	100,00
2	71012	2339	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	5 215,62	5 215,62	100,00
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	4 700,00	3 718,00	79,11
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	123 900,00	63 840,00	51,53
5	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	694 231,16	360 886,49	51,98
6	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	42 041,13	21 854,51	51,98
7	85333	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji -środki z Funduszu Pracy(dotyczy COVID)	625,00	625,00	100,00
8	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	255 200,00	127 600,00	50,00
9	85395	6210	Dotacja na "Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową"	2 000 000,00	27 758,38	1,39
10	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				3 207 288,93	692 874,02	21,60

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	63095	2820	Dotacja w zakresie turystyki na pozostałą działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000,00	3 000,00	42,86
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
4	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	104 914,27	66 473,84	63,36
5	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	6 364,55	4 025,51	63,25

6	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	110 093,33	53 546,66	48,64
7	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem:				325 392,15	186 721,01	57,38
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				3 532 681,08	879 595,03	24,90

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu to kwota 3.532.681,08 zł. Udzielono w I półroczu 2022r. dotacji na kwotę 879.595,03 zł, tj. 24,90% planu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

IV INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W BUDŻECIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM INWESTYCJE:				6 658 368,29	1 172 935,97	17,62
1.	Transport i łączność			2 848 879,00	0,00	0,00
1	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	70 110,00	0,00	0,00
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	0,00	0,00
3	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	0,00	0,00
4	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	0,00	0,00
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	0,00	0,00
6	60014	6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2 499 989,00	0,00	0,00
2.	Działalność usługowa			1 492 489,29	1 145 177,59	76,73
1	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	100,00
2	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 085 587,50	895 177,50	82,46
3	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	191 574,20	157 972,50	82,46
4	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	153 859,00	49 054,00	31,88
5	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	27 151,59	8 656,59	31,88
3.	Administracja publiczna			260 000,00	0,00	0,00
1	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	220 000,00	0,00	0,00
2	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000 000,00	27 758,38	1,39

1	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	2 000 000,00	27 758,38	1,39
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	0,00	0,00
1	90019	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	0,00	0,00
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 000,00	0,00	0,00
1	92118	6050	Piec gazowy z montażem	17 000,00	0,00	0,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 6.658.368,29 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w I półroczu 2022r. w kwocie 1.172.935,97 zł tj. 17,62 % 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 **580.500,00 zł**, zrealizowano w I półroczu 2022r. w kwocie **229.957,24 zł**, tj. w 39,61%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **580.500,00 zł**, zrealizowano w I półroczu 2022r. w kwocie **215.248,71 zł** tj. w 37,08%.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w I półroczu 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Dochody	580 500,00	229 957,24
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	104 213,12
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	125 614,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	86,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43,41
II		Wydatki	580 500,00	215 248,71
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	88,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 473,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	482,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 732,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	34 311,08
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	120 077,74
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 729,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 630,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	9 721,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w I półroczu 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	4 168 756,19	2 818 021,90
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	255 200,00	127 600,00
		Koszty	4 168 756,19	2 818 021,90

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dotyczy wykorzystania środków finansowych PFRON za I półrocze 2022 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/271/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

220.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2022 r.

135.785,07 zł

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 12a – **74.000,00 zł**

Złożono 1 wniosek, brak wydatkowania środków w I półroczu 2022 rok.

2. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11 – 12.000,00 zł.

Wyplacono w I półroczu 2022 rok kwotę **1.785,07 zł**.

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych – 134.000,00 zł.

Zawarto 1 umowę na 4 stanowiska pracy na kwotę **134.000,00 zł**.

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/271/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

1.836.246,00 zł

Wykonanie na 30.06.2022 r.

902.704,56 zł

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 334.118,00 zł.

O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 374 wnioski, wypłacono 258 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 17 wniosków, wypłacono 13 wniosków/dofinansowań/.

Łączna kwota wydatkowana: **205.425,76 zł**

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 130.000,00 zł.

Złożono 41 wniosków, zawarto 27 umów, wypłacono 17 dofinansowań w kwocie **44.153,80 zł**, w tym na: bariery architektoniczne - 1; bariery w komunikowaniu się - 0; bariery techniczne - 16.

3. Dofin. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 288.288,00 zł.

O dofinansowanie ubiegało się 317 osób (w tym 92 opiekunów), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 113 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **159.795,00 zł**.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 20.000,00 zł.

Zawarto 10 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 332 osoby. Wypłacono **11.410,00 zł**.

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 963.840,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **481.920,00 zł**.

6. Zadania zlecane z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 100.000,00 zł

Brak wykonania w I półroczu 2022r.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/271/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

2.056.246,00 zł

Wykonanie na 30.06.2022 r.

1.038.489,63 zł

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§ 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

47.196,80 zł

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane 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)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.803,20 zł

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane 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)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

80.483,70 zł

Wypłacono stypendia za staż, stypendia z tytułu studiów podyplomowych oraz stypendia za okres szkolenia. Ponadto zrefundowano prace społecznie użyteczne oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

- § 3117 – Świadczenia społeczne** **200.488,27 zł**
 Wyplacono stypendia stażowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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** **36.486,03 zł**
 Wyplacono stypendia stażowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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** **721.406,80 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).
- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** **119.793,86 zł**
 Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” i „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.
- § 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników** **21.470,14 zł**
 Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” i „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** **108.932,50 zł**
 Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, prac interwencyjnych i robót publicznych.
- § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne** **57.331,28 zł**
 Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” i „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.
- § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne** **10.406,55 zł**
 Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” i „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **293,08 zł**

Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe **6.275,00 zł**

W 2022 roku zawarto umowę zlecenie dotyczącą tłumaczenia językowego związanego z obsługą obywateli Ukrainy, którzy rejestrują się w PUP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4.624,84 zł**

Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, kopert oraz pudeł tekturowych do przechowywania dokumentacji.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia **20.372,53 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)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia **3.799,91 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)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.093,47 zł**

Poniesiono wydatki związane z serwisem i naprawą urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem badań lekarskich osób bezrobotnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **277.973,95 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia, prace interwencyjne 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.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych **10.183,13 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych **1.844,87 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V)” 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.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.869,36 zł**

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **289,79 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **10.478,00 zł**

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

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Dotacje COVID-19 **1.234.270,00 zł**

Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ponadto wypłacono dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15z4 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 2022 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2022 – limit zobowiązań 1.463.387,91 zł. W 2022 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.463.387,91 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 5.215,62 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.110.860,59 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. :Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa obrazów lotniczych,

2. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2022 - limit zobowiązań 55.572,77 zł. W 2022 roku plan wydatków bieżących wynosi 55.572,77 zł. Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie wynosi 19.725,71 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 w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracy 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 oraz warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2022 - limit zobowiązań 1.145.527,93 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.145.527,93 zł na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 564.232,64 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.

4. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 379.066,94 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 333.046,94 zł, w roku 2022, a w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 46.020,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 70.763,42 zł.

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

5. „Rodzina w centrum 3”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 812.092,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 408.512,00 zł, w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 403.580,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 154.669,01 zł.

Główne zadania jakie będą 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.

6. „Ubezpieczenie mienia i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2021-2022, limit zobowiązań – w kwocie 189.194,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 189.194,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 139.505,02 zł.

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

7. „Za życiem”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2026 - limit zobowiązań 778.734,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 145.530,00 zł, w roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 146.123,00 zł, w latach 2024-2026 plan wynosi 162.360 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 29.129,47 zł.

8. „Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2023 - limit zobowiązań 68.634,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 34.317,00 zł, w roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 34.317,00. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 34.317,00 zł.

9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze

powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2022 – limit zobowiązań 95.940,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 95.940,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 89.790,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 89.790,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2022 – limit zobowiązań 59.040,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 59.040,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

12. „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 43.050,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 43.050,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 50.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2027 – limit zobowiązań 2.200.000,00 zł. W 2027 roku plan wydatków wynosi 2.200.000,00 zł.

15. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 2.000.000 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosił 2.000.000 zł. Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie wydatków wyniosło 27.758,38 zł.

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.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 4.999.979,75 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 2.499.989 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 2.499.990,75 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

17. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 60.000,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 60.000,00 zł.

**IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO
POWIATU TUCHOLSKIEGO**

Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finan. programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2022	Wartość planu na koniec II kwartału 2022 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec II kwartału 2022
Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	4.127.442	993.619	+ 3.133.823
Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	1.094.517	- 1.094.517
Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	35.036.948	43.454.072	- 8.417.124
Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.914.443	8.507.065	- 3.592.622

W I półroczu 2022 roku realizowano wszystkie założone przedsięwzięcia naprawcze, jednak przy malejących dochodach, a zarazem znacznym wzroście wydatków bieżących wykonywanie zadań jest coraz bardziej ograniczone z powodu braku odpowiedniej wysokości dochodów jakie otrzymuje Powiat. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, roczna kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do lat poprzednich się zmniejszyła, bądź pozostała na tym samym poziomie. Również zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów znacząco zmniejszyła dochody budżetu powiatu. Ostateczna wysokość subwencji oświatowej dla Powiatu nie zabezpiecza potrzeb jednostek oświatowych. Środki finansowe w kwocie 4 mln. pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz dochody własne, pozwoliły zabezpieczyć wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty, co znacznie obciążyło budżet powiatu, a z analizy wynika, że trzeba będzie jeszcze zwiększyć wydatki do końca 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku znacząco wzrosły wydatki rzeczowe związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, paliwa, materiałów, usług itp. Na stan finansów samorządowych mają wpływ zmiany przepisów podatkowych, a samorządy nie otrzymują refundacji utraty dochodów. Również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej pozostały na poziomie roku 2021 przy znacznym wzroście wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Ponadto dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy Powiat wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz funkcjonowaniem pieczy zastępczej z roku na rok są coraz wyższe.

W budżecie Powiatu Tucholskiego w roku 2022 planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 0,8 mln. Wydatki zaplanowano sfinansować przychodami - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Na koniec II kwartału 2022 pozostała nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych stanowi kwotę 3,6 mln z przeznaczeniem na planowaną zgodnie z harmonogramem spłatę raty pożyczki z budżetu państwa w roku 2023. Wzrost cen, który jest odczuwalny w każdym segmencie zakupu towarów i usług, a przy tym spadkowa tendencja

wplywu do budżetu Powiatu dochodów bieżących może wymusić kolejne uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, czego skutkiem mogą być trudności przy projektowaniu budżetu na 2023 rok.

1. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2022 rok w kwocie 4.172.442 zł, natomiast na koniec II kwartału 2022 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 993.619 zł.

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.

W programie naprawczym planowano w budżecie na 2022 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 1.094.517 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych :

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+ – wkład własny 40.590 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Pila – wkład własny 95.940 zł
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo – wkład własny 44.895 zł
- Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice – wkład własny 43.050zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach – wkład własny 50.000 zł.
- Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo – wkład własny 249.999 zł.
- Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej – wkład własny 34.317 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 2218.726 zł.
- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II – wkład własny 220.000 zł.
- Zakup serwera – wkład własny 40.000 zł.
- Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – wkład własny 40.000 zł.
- Piec gazowy z montażem – wkład własny 17.000 zł

3. Zmniejszenie wydatków osobowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2022 rok w kwocie 35.036.948 zł, natomiast na koniec II kwartału 2022 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 43.454.072 zł.

W roku 2013 płaca minimalna wynosiła 1.600 zł, a w roku 2022 to kwota 3.010 zł plus dodatek za staż pracy. Wzrost najniższego wynagrodzenia jest wynikiem wzrostu wydatków osobowych w stosunku do założeń programu naprawczego. Program naprawczy zakłada w latach 2020 – 2024 wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 2% powyżej inflacji co jest niemożliwie do zrealizowania z powodu braku wpływu odpowiedniej wysokości dochodów w stosunku do realizowanych zadań (niedoszacowana wysokość subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej, spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, spadek wpływu z opłaty komunikacyjnej itp.). W 2022 roku wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosły o 5%. Ponadto nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe narzuciła podwyżki wynagrodzeń dla Zarządu Powiatu. Na podstawie ww. ustawy oraz Uchwały NR III/33/2018 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie ustalenia diet radnych wyższe diety pobierają również Radni Rady Powiatu (wzrost kwoty bazowej).

Uchwałą nr XXXV/260/2022 Rady Powiatu Tucholskiego na wniosek rodzin zastępczych podniesiono wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka do kwoty 3.000 zł brutto. Wzrosły również wydatki osobowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powodu zwiększonej liczby wychowanków wymagających całodobowej opieki wychowawcy.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wydatki rzeczowe w programie naprawczym planowano na 2022 rok w kwocie 4.914.443 zł, natomiast na koniec II kwartału 2022 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 8.507.065 zł. Wzrost wydatków rzeczowych w II kwartale 2022 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2022 rok. Wpływ na rosnące wydatki ma wzrost cen, który jest odczuwalny w każdym segmencie zakupu towarów i usług (paliwa, materiały, żywność wszystkie typy usług itp).

VIII WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
A1. Dochody bieżące	72 088 129,23	38 331 983,69	53,17
A2. Dochody majątkowe	3 913 364,49	960 231,24	24,54
B. WYDATKI (B1+B2)	79 541 401,50	35 107 320,97	44,14
B1. Wydatki bieżące	72 883 033,21	33 934 385,00	46,56
B2. Wydatki majątkowe	6 658 368,29	1 172 935,97	17,62
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-3 539 907,78	4 184 893,96	
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	3 539 907,78	7 519 907,78	
D1. Przychody ogółem z tego:	5 722 787,78	9 322 787,78	162,91
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 909 433,68	6 509 433,68	
2.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 813 354,10	2 813 354,10	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 182 880,00	1 802 880,00	82,59
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 182 880,00	1 802 880,00	

Wnioski końcowe

Budżet Powiatu Tucholskiego na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/246/2021 z dnia 17 grudnia 2021 rok jako budżet z deficytem w wysokości -2.027.120,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4.210.000,00 zł, 11 krotnie zmieniany, w tym 4 uchwałami organu stanowiącego oraz 11 uchwałami organu wykonawczego.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 rok to nadwyżka w kwocie 4.184.893,96 zł. W okresie I półrocza 2022 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 76.001.493,72 zł, zostały wykonane w 51,70% w kwocie 39.292.214,93 zł. Kwotowo uzyskane dochody są niższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 roku o 1.013.679,95 zł, jest to o 2,58% mniej. Uzyskanie dochodów majątkowych poniżej 50,00%

w I półroczu 2022 roku wynika między innymi z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2022 roku. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jst spodziewane są w II półroczu, po realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 79.541.401,50 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 35.107.320,97 zł, tj. w 44,14% planu rocznego. Wydatki wykonane w I półroczu 2022 roku są o 2.076.428,46 zł wyższe od wydatków wykonanych w I półroczu 2021 rok, jest to o 5,91% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 35.107.320,97 zł, 96,66% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 33.934.385,00 zł, a 3,34% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.172.935,97 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zaplanowane w kwocie 5.722.787,78 zł wykonano w 162,91 %, tj. w kwocie 9.322.787,78 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 2.182.880,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w 82,59% w kwocie 1.802.880,00 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa oraz ostatniej raty kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na 30.06.2022 roku stanowią kwotę 5.408.606,86 zł. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 640.417,95 zł.

Z analizy przedstawionego materiału wynika, iż zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dochody [wykonane w 51,70% planu rocznego] jak i wydatki budżetowe [wykonane w wysokości 44,14% planu rocznego] nie powinny zagrażać realizacji budżetu w roku 2022. Jednak drastyczny wzrost cen zakupu usług, towarów, żywności, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, paliwa, oleju opałowego przy dramatycznym obniżeniu dochodów powoduje zaburzenia w bieżącym funkcjonowaniu samorządu powiatowego, co skutkować może nienależytym wykonywaniem zadań. Wpływ na zmniejszenie w budżecie powiatu dochodów własnych ma również zmiana przepisów w zakresie pobieranych opłat oraz podatków, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych, który ma tendencję spadkową. W efekcie regulacji nastąpiło znaczne zwiększenie wydatków bieżących przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów własnych. Za wyjątkowo niekorzystną tendencję uznać należy niedofinansowanie zadań oświatowych [deficyt około 4 mln] oraz zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej [deficyt około 2 mln]

Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej, prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz poczynia wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierakowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2022r
				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			72 245 413,19	2 681 978,07	72 227,14	4 081 329,60	2 935 000,00	76 001 493,72	74 252 533,19	4 646 289,93	517 751,22	4 188 037,92	3 047 708,32	79 541 401,50
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	13 605,65	0,00	0,00	0,00	35 005,65	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 400,00	13 600,00				35 000,00	20 000,00	15 000,00				35 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	5,65				5,65	0,00	0,00				0,00
020		Leśnictwo	3 101 000,00	1 010,46	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	3 102 010,46	3 351 000,00	647,45	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	3 351 647,45
	02001	Gospodarka leśna	3 101 000,00			2 931 000,00	2 931 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	647,45		2 931 000,00	2 931 000,00	3 101 647,45
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	250 000,00					250 000,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 010,46				1 010,46	0,00					0,00
600		Transport i łączność	479 975,00	1 104 169,75	0,00	0,00	0,00	1 584 144,75	5 187 809,00	1 321 730,36	0,00	0,00	0,00	6 509 539,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	155 960,34				555 960,34	500 000,00	155 960,34				655 960,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 975,00	946 364,00				1 023 339,00	4 437 809,00	1 159 394,00				5 597 203,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	1 845,41				4 845,41	250 000,00	6 376,02				256 376,02
630		Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	21 000,00	1 000,00	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	13 000,00	1 000,00				14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 590,85	65 764,13	0,00	95 200,00	0,00	388 554,98	365 177,16	0,00	0,00	95 200,00	0,00	460 377,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	227 590,85	65 764,13		95 200,00		388 554,98	365 177,16			95 200,00		460 377,16
710		Działalność usługowa	2 644 741,48	104 805,00	0,00	64 600,00	0,00	2 814 146,48	2 664 590,29	162 832,62	0,00	64 600,00	0,00	2 892 022,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 214 441,48	104 805,00		10 000,00		2 329 246,48	2 234 390,29	162 832,62		10 000,00		2 407 222,91
	71015	Nadzór budowlany	430 300,00			54 600,00		484 900,00	430 200,00			54 600,00		484 800,00
750		Administracja publiczna	135 901,00	500,00	1 192,16	0,00	4 000,00	131 208,84	11 170 684,17	562 684,85	252 358,49	427,79	4 427,79	11 477 010,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 400,00					49 400,00	499 130,00			427,79		498 702,21
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	301 100,00					301 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	46 101,00		1 192,16			44 908,84	7 301 174,17	513 530,00	50 554,85	427,79		7 764 577,11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00				4 000,00	36 300,00	40 300,00			4 000,00		36 300,00
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	71 800,00					71 800,00
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00					100,00	1 718 780,00					1 718 780,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	500,00				500,00	1 238 400,00	49 154,85	201 803,64			1 085 751,21
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2022r
				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	4 284 650,00	100 000,00	0,00	767 991,00	0,00	5 152 641,00	4 358 600,00	100 000,00	5 000,00	817 991,00	0,00	5 271 591,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 650,00			485 761,00		4 770 411,00	4 284 600,00			485 761,00		4 770 361,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	62 000,00					62 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00		106 200,00		206 200,00		100 000,00		156 200,00		256 200,00
	75495	Pozostała działalność	0,00			176 030,00		176 030,00	12 000,00		5 000,00	176 030,00		183 030,00
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	10 539 735,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	10 569 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 705 800,00	30 156,00				1 735 956,00	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 833 935,00					8 833 935,00	0,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 153,86	0,00	0,00	0,00	130 153,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	100 000,00	30 153,86				130 153,86
758		Różne rozliczenia	39 533 736,80	777 453,00	28 456,00	0,00	0,00	40 282 733,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	24 901 342,00	777 453,00	28 456,00			25 650 339,00	0,00					0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00					8 779 031,00	0,00					0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 250 730,80					2 250 730,80	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	3 602 633,00					3 602 633,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	158 944,76	196 134,91	0,00	70 850,60	0,00	425 930,27	24 259 429,77	1 572 214,28	74 232,60	82 809,08	11 958,48	25 828 262,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00	5 169,23				12 369,23	3 231 499,00	190 253,00	200,00		561,66	3 420 990,34
	80105	Przedszkola specjalne	0,00					16 566,00	1 217 038,00	54 069,23		16 566,00	5,28	1 287 667,95
	80107	Świetlice szkolne	0,00					0,00	234 956,00			643,46		235 599,46
	80115	Technika	65 186,38					65 186,38	6 780 342,39	213 933,90			5 461,39	6 988 814,90
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	84 519,00				1 347,59	83 171,41
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00					120,00	3 308 887,00	138 983,95		5 461,06		3 453 332,01
	80120	Licea ogólnokształcące	38 786,38	12 000,00				50 786,38	3 935 417,38	185 334,15			0,16	4 120 751,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 471 498,00	150 300,00		642,21		1 622 440,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00					17 652,00	2 389 571,00	30 000,00		5 211,26		2 424 782,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	149 141,00					149 141,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00					30 000,00	93 750,00	200,00			718,51	93 231,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2022r
				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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	225 451,00				3 863,89	221 587,11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	842 571,00					842 571,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28				9 760,28		9 760,28				9 760,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	169 205,40		54 284,60		223 490,00	294 789,00	599 379,77	74 032,60	54 285,09		874 421,26
851		Ochrona zdrowia	1 388 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 264,84	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 300,00
	85111	Szpitalne ogólne	128 964,84					128 964,84	0,00					0,00
	85156	Skl. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.	1 259 300,00					1 259 300,00	1 259 300,00					1 259 300,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 892 748,46	71 350,00	42 327,35	6 700,00	0,00	3 928 471,11	4 982 582,46	561 365,48	21 286,33	50 700,00	0,00	5 573 361,61
	85202	Domy pomocy społecznej	2 508 756,00	21 249,00		6 000,00		2 536 005,00	2 505 924,00	27 249,00				2 533 173,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00					500,00	0,00					0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	1,00		700,00		430 301,00	470 650,00			700,00		471 350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00					80 310,00	1 132 936,00	58 486,33	21 286,33			1 170 136,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	0,00					0,00	0,00			50 000,00		50 000,00
	85295	Pozostała działalność	873 582,46	50 100,00	42 327,35			881 355,11	873 072,46	475 630,15				1 348 702,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 399,00	44 548,02	0,00	81 280,00	0,00	1 655 227,02	5 647 847,00	56 065,27	30 000,00	81 280,00	0,00	5 755 192,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			3 000,00		3 000,00	101 760,00	5 333,33		3 000,00		110 093,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 300,00			13 600,00		264 900,00	434 918,00		30 000,00	13 600,00		418 518,00
	85324	PFRON	674 500,00					674 500,00	44 500,00					44 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	603 599,00	44 548,02				648 147,02	2 802 469,00	50 731,94				2 853 200,94
	85395	Pozostała działalność	0,00			64 680,00		64 680,00	2 264 200,00			64 680,00		2 328 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	3 074,35	0,00	0,00	0,00	177 034,35	2 672 000,00	73 074,35	227,65	321,73	321,73	2 744 846,70
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	0,00					0,00
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	324 526,00				321,73	324 204,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00					0,00	290 693,00			321,73		291 014,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 074,35				3 224,35	1 301 758,00	73 074,35	227,65			1 374 604,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00					164 810,00	626 023,00					626 023,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2022r
				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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00					9 000,00	129 000,00					129 000,00
855		Rodzina	3 787 366,00	155 766,62	0,00	63 708,00	0,00	4 006 840,62	7 180 713,34	174 338,45	21 286,33	63 708,32	0,32	7 397 473,46
	85504	Wspieranie rodziny	0,00					0,00	0,00					0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 997 700,00	5 000,00		32 400,00		2 035 100,00	4 870 814,34	2 285,50		32 400,00		4 905 499,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 504 966,00	14 166,62		30 200,00		1 549 332,62	1 979 258,00	11 535,04		30 200,00	0,32	2 020 992,72
	85595	Pozostała działalność	284 700,00	136 600,00		1 108,00		422 408,00	330 641,00	160 517,91	21 286,33	1 108,32		470 980,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	13 640,18	0,00	0,00	0,00	203 640,18	275 000,00	11 182,96	106 359,82	0,00	0,00	179 823,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	13 640,18				203 640,18	275 000,00	11 182,96	106 359,82			179 823,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	251,63			10 748,37	228 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	232 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	37 000,00					37 000,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	45 000,00					45 000,00
	92118	Muzea	11 000,00		251,63			10 748,37	126 100,00					126 100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00	4 000,00				24 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	28 700,00
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	35 700,00		7 000,00			28 700,00

Załącznik Nr 1.1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem dochody i wydatki			72 245 413,19	76 001 493,72	39 292 214,93	51,70	74 272 533,19	79 541 401,50	35 107 320,97	44,14	1 291 468,09	-4 663 379,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	35 005,65	3 209,74	9,14	20 000,00	35 000,00	1 700,00	4,86	-14 293,08	-15 800,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 400,00	35 000,00	3 200,00	9,14	20 000,00	35 000,00	1 700,00	4,86	-14 300,00	-15 800,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	5,65	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00
020		Leśnictwo	3 101 000,00	3 102 010,46	179 489,89	5,79	3 351 000,00	3 351 647,45	281 128,74	8,39	-1 371 515,34	-1 394 694,99
	02001	Gospodarka leśna	3 101 000,00	3 101 000,00	178 479,43	5,76	3 101 000,00	3 101 647,45	179 126,88	5,78	-1 372 020,57	-1 371 696,85
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00			0,00	250 000,00	250 000,00	102 001,86	40,80	0,00	-22 998,14
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 010,46	1 010,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	0,00
600		Transport i łączność	479 975,00	1 584 144,75	238 783,61	15,07	5 187 809,00	6 509 539,36	1 082 826,61	16,63	-553 288,76	-2 171 943,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	555 960,34	211 021,82	37,96	500 000,00	655 960,34	240 457,16	36,66	-66 958,35	-87 523,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 975,00	1 023 339,00	19 088,38	1,87	4 437 809,00	5 597 203,00	769 188,43	13,74	-492 581,12	-2 029 413,07
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	75 415,00	89 755,00	15 349,33	17,10	2 837 809,00	2 848 879,00	0,00	0,00	-29 528,17	-1 424 439,50
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	4 845,41	8 673,41	179,00	250 000,00	256 376,02	73 181,02	28,54	6 250,71	-55 006,99
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	21 000,00	22 000,00	11 275,85	51,25	4 000,00	275,85
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	1 525,85	19,07	4 000,00	-2 474,15
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	14 000,00	9 750,00	69,64	0,00	2 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 590,85	388 554,98	227 594,60	58,57	365 177,16	460 377,16	120 786,94	26,24	33 317,11	-109 401,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 590,85	388 554,98	227 594,60	58,57	365 177,16	460 377,16	120 786,94	26,24	33 317,11	-109 401,64
710		Działalność usługowa	2 644 741,48	2 814 146,48	1 640 351,24	58,29	2 664 590,29	2 892 022,91	1 842 471,11	63,71	233 278,00	396 459,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 214 441,48	2 329 246,48	1 386 831,10	59,54	2 234 390,29	2 407 222,91	1 590 800,50	66,08	222 207,86	387 189,05
	71015	Nadzór budowlany	430 300,00	484 900,00	253 520,14	52,28	430 200,00	484 800,00	251 670,61	51,91	11 070,14	9 270,61
750		Administracja publiczna	135 901,00	131 208,84	89 870,89	68,49	11 170 684,17	11 477 010,53	5 256 051,17	45,80	24 266,47	-482 454,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	26 600,00	53,85	499 130,00	498 702,21	256 306,08	51,39	1 900,00	6 954,97
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00	146 123,80	48,53	0,00	-4 426,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020	Starostwa powiatowe	46 101,00	44 908,84	27 231,07	60,64	7 301 174,17	7 792 131,96	3 474 288,41	44,59	4 776,65	-421 777,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	36 300,00	35 428,22	97,60	40 300,00	36 300,00	35 428,22	97,60	17 278,22	17 278,22
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	20 977,14	29,22	0,00	-14 922,86
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	100,00	88,00	88,00	1 718 780,00	1 718 780,00	793 057,77	46,14	38,00	-66 332,23
	75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	523,60	104,72	1 238 400,00	1 058 196,36	529 869,75	50,07	273,60	771,57
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 650,00	5 152 641,00	3 324 230,00	64,52	4 358 600,00	5 271 591,00	2 899 881,59	55,01	747 909,50	264 086,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 650,00	4 770 411,00	3 042 000,00	63,77	4 284 600,00	4 770 361,00	2 607 695,14	54,66	656 794,50	222 514,64
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	5 456,45	8,80	0,00	-25 543,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	206 200,00	106 200,00	0,00	0,00	256 200,00	107 700,00	42,04	3 100,00	-20 400,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	176 030,00	176 030,00	0,00	12 000,00	183 030,00	179 030,00	97,81	88 015,00	87 515,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	132 000,00	54 475,72	41,27	0,00	-11 524,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	132 000,00	54 475,72	41,27	0,00	-11 524,28
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 539 735,00	10 569 891,00	5 286 945,15	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,65	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 705 800,00	1 735 956,00	869 979,15	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,15	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 833 935,00	8 833 935,00	4 416 966,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 153,86	58 328,25	44,81	0,00	-6 748,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 153,86	58 328,25	44,81	0,00	-6 748,68
758		Różne rozliczenia	39 533 736,80	40 282 733,80	21 837 813,96	54,21	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 696 447,06	-125 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 901 342,00	25 650 339,00	15 625 153,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 983,50	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00	8 779 031,00	4 389 516,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 250 730,80	2 250 730,80	21 830,96	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 534,44	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
	75832	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	3 602 633,00	3 602 633,00	1 801 314,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,00
801		Oświata i wychowanie	158 944,76	425 930,27	350 010,19	82,18	24 259 429,77	25 828 262,05	13 296 609,85	51,48	137 045,06	382 478,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00	12 369,23	13 320,36	107,69	3 231 499,00	3 420 990,34	1 849 240,53	54,06	7 135,75	138 745,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 566,00	8 280,00	49,98	1 217 038,00	1 287 667,95	656 394,10	50,98	-3,00	12 560,13
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	234 956,00	235 599,46	115 449,09	49,00	0,00	-2 350,64
	80115	Technika	65 186,38	65 186,38	47 571,22	72,98	6 780 342,39	6 988 814,90	3 744 761,04	53,58	14 978,03	250 353,59
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	84 519,00	83 171,41	29 561,27	35,54	0,00	-12 024,44
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	120,00	88,00	73,33	3 308 887,00	3 453 332,01	1 779 788,73	51,54	28,00	53 122,73
	80120	Licea ogólnokształcące	38 786,38	50 786,38	28 566,82	56,25	3 935 417,38	4 120 751,37	2 168 808,50	52,63	3 173,63	108 432,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 498,00	1 622 440,21	862 687,38	53,17	0,00	51 467,28
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	17 652,00	688,51	3,90	2 389 571,00	2 424 782,26	1 228 571,09	50,67	-8 137,49	16 179,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	149 141,00	149 141,00	18 042,80	12,10	0,00	-56 527,70
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	18 464,00	61,55	93 750,00	93 231,49	46 617,48	50,00	3 464,00	1,74
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	225 451,00	221 587,11	118 721,00	53,58	0,00	7 927,45
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	842 571,00	842 571,00	435 485,45	51,69	0,00	14 199,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28	9 760,28	100,00	0,00	9 760,28	0,00	0,00	4 880,14	-4 880,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	223 490,00	223 271,00	99,90	294 789,00	874 421,26	242 481,39	27,73	111 526,00	-194 729,24
851		Ochrona zdrowia	1 388 264,84	1 388 264,84	895 688,02	64,52	1 265 300,00	1 265 300,00	824 635,12	65,17	201 555,60	191 985,12
	85111	Szpitala ogólne	128 964,84	128 964,84	67 771,02	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,60	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	1 259 300,00	827 917,00	65,74	1 259 300,00	1 259 300,00	824 635,12	65,48	198 267,00	194 985,12
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 892 748,46	3 928 471,11	2 038 484,39	51,89	4 982 582,46	5 573 361,61	2 747 345,79	49,29	74 248,84	-39 335,02
	85202	Domy pomocy społecznej	2 508 756,00	2 536 005,00	1 237 897,97	48,81	2 505 924,00	2 533 173,00	1 276 547,43	50,39	-30 104,53	9 960,93
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	430 301,00	225 281,15	52,35	470 650,00	471 350,00	208 294,05	44,19	10 130,65	-27 380,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00	80 310,00	68 082,76	84,77	1 132 936,00	1 170 136,00	670 804,96	57,33	27 927,76	85 736,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 250,00	4,50	0,00	-22 750,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y				W Y D A T K I				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (6/5)	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.06.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Wsk. % (10/9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	873 582,46	881 355,11	507 222,51	57,55	873 072,46	1 348 702,61	589 449,35	43,70	66 544,96	-84 901,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 399,00	1 655 227,02	726 004,32	43,86	5 647 847,00	5 755 192,27	1 816 654,46	31,57	-101 609,19	-1 060 941,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	8 000,00	266,67	101 760,00	110 093,33	53 546,66	48,64	6 500,00	-1 500,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 300,00	264 900,00	144 850,94	54,68	434 918,00	418 518,00	189 480,99	45,27	12 400,94	-19 778,01
	85324	PFRON	674 500,00	674 500,00	26 273,00	3,90	44 500,00	44 500,00	12 515,77	28,13	-310 977,00	-9 734,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	603 599,00	648 147,02	505 720,38	78,03	2 802 469,00	2 853 200,94	1 370 472,66	48,03	181 646,87	-56 127,81
	85395	Pozostała działalność	0,00	64 680,00	41 160,00	63,64	2 264 200,00	2 328 880,00	190 638,38	8,19	8 820,00	-973 801,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	177 034,35	51 779,26	29,25	2 672 000,00	2 744 846,70	1 334 798,97	48,63	-36 737,91	-37 624,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	324 526,00	324 204,27	140 204,86	43,25	0,00	-21 897,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	290 693,00	291 014,73	98 084,28	33,70	0,00	-47 423,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 224,35	3 196,35	99,13	1 301 758,00	1 374 604,70	759 930,75	55,28	1 584,18	72 628,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00	164 810,00	43 182,91	26,20	626 023,00	626 023,00	280 779,08	44,85	-39 222,09	-32 232,42
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00	129 000,00	129 000,00	55 800,00	43,26	900,00	-8 700,00
855		Rodzina	3 787 366,00	4 006 840,62	2 118 540,94	52,87	7 180 713,34	7 397 473,46	3 378 332,17	45,67	115 120,63	-320 404,56
	85508	Rodziny zastępcze	1 997 700,00	2 035 100,00	1 201 360,80	59,03	4 870 814,34	4 905 499,84	2 278 002,14	46,44	183 810,80	-174 747,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 966,00	1 549 332,62	696 072,14	44,93	1 979 258,00	2 020 992,72	931 166,65	46,07	-78 594,17	-79 329,71
	85595	Pozostała działalność	284 700,00	422 408,00	221 108,00	52,34	330 641,00	470 980,90	169 163,38	35,92	9 904,00	-66 327,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	203 640,18	207 471,49	101,88	275 000,00	179 823,14	0,00	0,00	105 651,40	-89 911,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	203 640,18	207 471,49	101,88	275 000,00	179 823,14	0,00	0,00	105 651,40	-89 911,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 748,37	1 947,24	18,12	228 100,00	232 100,00	90 515,49	39,00	-3 426,95	-25 534,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	6 571,57	17,76	0,00	-11 928,43
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	22 500,00
	92118	Muzea	11 000,00	10 748,37	1 947,24	18,12	126 100,00	126 100,00	14 943,92	11,85	-3 426,95	-48 106,08
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	28 700,00	9 503,14	33,11	0,00	-4 846,86
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	28 700,00	9 503,14	33,11	0,00	-4 846,86

Załącznik 1.2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022r.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		1 291 468,09	Odchylenia planu dochodów	
010		-14 293,08	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-14 300,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2022 r.
	01095	6,92	Pozostała działalność	Wykonano ponadplanowe dochody
020		-1 371 515,34	Leśnictwo	
	02001	-1 372 020,57	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	505,23	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależytego wykonania umowy związanej z uporządkowaniem lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy.
600		-553 288,76	Transport i łączność	
	60004	-66 958,35	Lokalny transport zbiorowy	Niższe dochody na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu rekompensaty zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
	60014	-492 581,12	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składowików majątkowych-drewno., najmu i dzierżawy oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań - 104,30% planu. Brak wykonania w I półroczu środków pochodzących z budżetu państwa, lasów państwowych oraz dotacji celowej na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jst. Reaklizacji zaplanowana w II półroczu 2022r.
	60095	6 250,71	Pozostała działalność	Ponadplanowe wykonanie wpływów z różnych opłat - 196% planu.
630		4 000,00	Turystyka	
	63001	4 000,00	Ośrodki informacji turystycznej	W I półroczu 2022r. plan wykonano w 100%.
700		33 317,11	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	33 317,11	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		233 278,00	Działalność usługowa	
	71012	222 207,86	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano niższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno-kartograficznych. Wpływ dochodów z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wysokości ponoszonych wydatków. Dalsza realizacja zgodnie z podpisaną umową
	71015	11 070,14	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		24 266,47	Administracja publiczna	
	75011	1 900,00	Urzędy wojewódzkie	Dochody z tytułu dotacji celowej wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75020	4 776,65	Starostwa powiatowe	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu usług oraz wpływu z różnych dochodów. Brak wykonania dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.
	75045	17 278,22	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonano do wysokości poniesionych wydatków. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	75085	38,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów.
	75095	273,60	Pozostała działalność	Dochody wykonano w 100% planu w I półroczu 2022r.
752		-2 500,00	Obrona narodowa	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Planowana realizacja dochodów w II półroczu 2022 rok.
754		747 909,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	656 794,50	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2022r.
	75421	3 100,00	Zarządzanie kryzysowe	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2022r.
	75495	88 015,00	Pozostała działalność	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2022r.
756		1 999,65	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	2 001,15	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej natomiast wyższe dochody za zajęcie pasa drogowego, grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
	75622	-1,50	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody zostały wykonane w 49,49%. Uzyskano niższe dochody niż planowano z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wyższe z tytułu podatku od osób prawnych
758		1 696 447,06	Różne rozliczenia	
	75801	2 799 983,50	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	Uzyskano wyższy wpływ w I półroczu z tytułu subwencji oświatowej na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% części
	75803	0,50	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
	75814	-1 103 534,44	Różne rozliczenia finansowe	Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” nastąpi w II półroczu 2022 roku.
	75832	-2,50	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
801		137 045,06	Oświata i wychowanie	
	80102	7 135,75	Szkoły podstawowe specjalne	W I półroczu wykonano 107,7% planowanych dochodów na 2022 rok.
	80105	-3,00	Przedszkola specjalne	Realizacja dochodów w I półroczu 2022 zgodna z planem.
	80115	14 978,03	Technika	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług, wpływu z różnych dochodów. Dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” do wysokości potrzeb.
	80117	28,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja dochodów w I półroczu 2022 zgodna z planem.
	80120	3 173,63	Licea ogólnokształcące	Realizacja dochodów w I półroczu 2022 zgodna z planem.
	80140	-8 137,49	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Niższa niż planowana realizacja dochodów własnych. Wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku planowany w II półroczu.
	80148	3 464,00	Stolówki szkolne i przedszkolne	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem
	80153	4 880,14	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	W rozdziale tym wykonano dochody w 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat
	80195	111 526,00	Pozostała działalność	W I półroczu wykonano 100% planowanych dochodów na 2022 rok.
851		201 555,60	Ochrona zdrowia	
	85111	3 288,60	Szpital ogólny	Wyższy dochód z tytułu najmu i dzierżawy od spółki Szpital Tucholski.
	85156	198 267,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
852		74 248,84	Pomoc społeczna	
	85202	-30 104,53	Domy pomocy społecznej	Uzyskano 48,32% planu dochodów z tytułu usług, 45,83% planu dotacji celowej od Wojewody, wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów, ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu darowizn . Dochody realizowane przez DPS Wysoka.
	85203	-250,00	Ośrodki wsparcia	Brak wykonania dochodów w I półroczu 2022r.
	85205	10 130,65	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dochody wyższe z tytułu wyższego wpływu dotacji zabezpieczającej wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFSS
	85218	27 927,76	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług.
	85295	66 544,96	Pozostała działalność	W I półroczu 2022r. brak wykonania planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn. W rozdziale otrzymano w I półroczu 2022 r. do wysokości potrzeb środki z budżetu krajowego i środki z budżetu UE na realizację projektów „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim”, „Fajnie być razem”. Brak wykonania w I półroczu dochodów z tytułu zakończonej realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” - płatność końcowa.
853		-101 609,19	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	6 500,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uzyskano wyższe środki z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85321	12 400,94	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	-310 977,00	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów. Realizacja planowana w II półroczu 2022r.
	85333	181 646,87	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano 116% dochodów na realizację projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanych środków z Funduszu Pracy - 46,15% planu.
	85395	8 820,00	Pozostała działalność	Uzyskano wyższą dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - Karta Polaka.
854		-36 737,91	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406	1 584,18	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano w I półroczu wyższe dochody własne.
	85410	-39 222,09	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług
	85416	900,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uzyskano wyższy wpływ na pomoc materialną dla uczniów.
855		115 120,63	Rodzina	
	85508	183 810,80	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 51,97% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana w 100%.
	85510	-78 594,17	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano proporcjonalnie do czasookresu dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana w 100%...
	85595	9 904,00	Pozostała działalność	Uzyskano 52,34% planowanych wpływów z budżetu UE z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 3"
900		105 651,40	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	105 651,40	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano dochody w 101,88% planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921		-3 426,95	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92118	-3 426,95	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług / skutki pandemii covid/

Załącznik 1.3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		-4 663 379,78	Odchylenia planu wydatków	
010		-15 800,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-15 800,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2022 r.
020		-1 394 694,99	Leśnictwo	
	02001	-1 371 696,85	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-22 998,14	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
600		-2 171 943,07	Transport i łączność	
	60004	-87 523,01	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funkcjonujących na terenie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowane na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-2 029 413,07	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 28 %, brak wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 rok. Pozostałe wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2022 r.
	60095	-55 006,99	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		275,85	Turystyka	
	63001	-2 474,15	Ośrodki informacji turystycznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	63095	2 750,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		-109 401,64	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-109 401,64	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym brak zrealizowania wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych. oraz z tytułu szkoleń, niższe z tytułu zakupu usług.
710		396 459,66	Działalność usługowa	
	71012	387 189,05	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
	71015	9 270,61	Nadzór budowlany	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		-482 454,10	Administracja publiczna	
	75011	6 954,97	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-4 426,20	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-421 777,57	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, remontów, delegacji służbowych oraz brak wykonania zakupów inwestycyjnych.
	75045	17 278,22	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-14 922,86	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	75085	-66 332,23	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
	75095	771,57	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
752		-2 500,00	Obrona narodowa	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2022 r.
754		264 086,09	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	222 514,64	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-25 543,55	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75421	-20 400,00	Zarządzanie kryzysowe	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	87 515,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		-11 524,28	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-11 524,28	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.
757		-6 748,68	Obsługa długu publicznego	
	75702	-6 748,68	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki z budżetu państwa i kredytu.
758		-125 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-125 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		382 478,85	Oświata i wychowanie	
	80102	138 745,36	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80105	12 560,13	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80107	-2 350,64	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80115	250 353,59	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu pomocy dydaktycznych, delegacji służbowych, szkoleń.
	80116	-12 024,44	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80117	53 122,73	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu zakupu pomocy dydaktycznych, delegacji służbowych, szkoleń
	80120	108 432,82	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80134	51 467,28	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	16 179,96	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-56 527,70	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	1,74	Stolówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	7 927,45	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	14 199,95	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80153	-4 880,14	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat planowane do realizacji w II półroczu 2022 rok.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	80195	-194 729,24	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem”.
851		191 985,12	Ochrona zdrowia	
	85156	194 985,12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uczniów szkół powiatowych.
	85195	-3 000,00	Pozostała działalność	Brak wykonania wydatków w I półroczu 2022 rok.
852		-39 335,02	Pomoc społeczna	
	85202	9 960,93	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.
	85205	-27 380,95	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.
	85218	85 736,96	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85231	-22 750,00	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-84 901,96	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym na realizację projektów, „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz "Fajnie być razem".
853		-1 060 941,68	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	-1 500,01	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.
	85321	-19 778,01	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324	-9 734,23	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-56 127,81	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.
	85395	-973 801,62	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Dotacja celowa planowana do realizacji w II półroczu 2022 rok.
854		-37 624,39	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	-21 897,28	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85404	-47 423,09	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85406	72 628,40	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85410	-32 232,42	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
	85416	-8 700,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.
855		-320 404,56	Rodzina	
	85504		Wspieranie rodziny	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85508	-174 747,78	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	-79 329,71	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.
	85595	-66 327,07	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym z tytułu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” oraz "Dzieci są ważne
900		-89 911,57	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	90019	-89 911,57	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-25 534,51	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-11 928,43	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92116	22 500,00	Biblioteki	100% realizacji wydatków w I półroczu 2022r. .
	92118	-48 106,08	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92195	12 000,00	Pozostała działalność	100% realizacji wydatków w I półroczu 2022r. .
926		-4 846,86	Kultura fizyczna	
	92695	-4 846,86	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 005,65	3 209,74	9,17
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	3 200,00	9,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 200,00	21,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5,65	9,74	172,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,65	9,74	172,39
020			Leśnictwo	3 102 010,46	179 489,89	5,79
	02001		Gospodarka leśna	3 101 000,00	178 479,43	5,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000,00	99 755,19	3,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	78 724,24	46,31
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 010,46	1 010,46	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	117,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,86	161,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00
600			Transport i łączność	1 584 144,75	238 783,61	15,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	555 960,34	211 021,82	37,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	455 960,34	140 226,80	30,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 795,02	70,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 023 339,00	19 088,38	1,87
		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	1 400,00	717,45	51,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 340,00	15 349,33	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,80	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	46,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 624,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	4 845,41	8 673,41	179,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 095,00	8 023,00	195,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,41	650,41	100,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 554,98	227 594,60	58,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 554,98	227 594,60	58,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 879,45	49 879,45	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 746,85	4 772,97	24,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,89	0,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 200,00	54 746,16	26,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 482,08	118 195,13	108,95
710			Działalność usługowa	2 814 146,48	1 640 351,24	58,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 329 246,48	1 386 831,10	59,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	379 599,60	42,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 800,00	63 000,00	33,19
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 239 446,48	944 231,50	76,18
	71015		Nadzór budowlany	484 900,00	253 520,14	52,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 800,00	253 484,00	52,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	36,14	36,14
750			Administracja publiczna	131 208,84	89 870,89	68,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	26 600,00	53,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00	26 600,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	44 908,84	27 231,07	60,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 352,00	25 554,25	87,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	1 676,82	71,97
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 300,00	35 428,22	97,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 708,22	98,54
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 300,00	15 720,00	96,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	523,60	104,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,60	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 641,00	3 324 230,00	64,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 770 411,00	3 042 000,00	63,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 770 361,00	3 042 000,00	63,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 200,00	106 200,00	51,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 200,00	106 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	176 030,00	176 030,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 030,00	176 030,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 569 891,00	5 286 945,15	50,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 735 956,00	869 979,15	50,12
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	478 530,00	36,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	256 900,00	270 080,81	105,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 260,00	34 961,50	164,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	444,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	7 431,80	743,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	14 455,00	48,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	208,00	216,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	62 645,00	50,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 214,20	71,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 833 935,00	4 416 966,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 618 803,00	4 309 404,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00	107 562,00	50,00
758			Różne rozliczenia	40 282 733,80	21 837 813,96	54,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 650 339,00	15 625 153,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 650 339,00	15 625 153,00	60,92
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00	4 389 516,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 031,00	4 389 516,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250 730,80	21 830,96	0,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,80	21 830,96	2 946,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 249 990,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 602 633,00	1 801 314,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 633,00	1 801 314,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	425 930,27	350 010,19	82,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 369,23	13 320,36	107,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 701,20	185,06
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 552,29	88,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 619,23	2 619,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 447,32	91,93
	80105		Przedszkola specjalne	16 566,00	8 280,00	49,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566,00	8 280,00	49,98
	80115		Technika	65 186,38	47 571,22	72,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	442,00	63,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	216,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	766,78	383,39
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 893,20	104,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	11 992,98	74,03
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	24 861,50	11 743,42	47,24
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 924,88	1 381,58	47,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	88,00	73,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	18,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	44,00	110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 786,38	28 566,82	56,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 904,03	58,08
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	419,18	69,86
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 861,50	11 743,42	47,24
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924,88	1 381,58	47,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	688,51	3,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	361,85	18,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	274,66	91,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	18 464,00	61,55
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 464,00	61,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 760,28	9 760,28	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 760,28	9 760,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	223 490,00	223 271,00	99,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 675,40	23 675,40	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 787,60	193 568,60	99,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 027,00	6 027,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 388 264,84	895 688,02	64,52
	85111		Szpitala ogólne	128 964,84	67 771,02	52,55
		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	128 964,84	67 771,02	52,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	827 917,00	65,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00	827 917,00	65,74
852			Pomoc społeczna	3 928 471,11	2 038 484,39	51,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2 536 005,00	1 237 897,97	48,81
		0830	Wpływy z usług	2 418 782,00	1 168 722,09	48,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	4 300,00	172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 944,88	116,62
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 134,00	42 682,00	45,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 249,00	17 249,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 301,00	225 281,15	52,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	225 280,00	52,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,15	115,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00	68 082,76	84,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 870,18	84,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,24	2,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	179,00	59,67
	85295		Pozostała działalność	881 355,11	507 222,51	57,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 967,17	386 236,32	135,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 317,55	23 389,64	135,06
		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, realizowanych przez jst	232 863,94	92 594,79	39,76
		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, realizowanych przez jst	11 073,85	5 001,76	45,17
		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, realizowanych przez jst	333 522,60	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 227,02	726 004,32	43,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	8 000,00	266,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	8 000,00	266,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 900,00	144 850,94	54,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 600,00	144 702,14	54,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	148,80	49,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	674 500,00	26 273,00	3,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 500,00	26 273,00	3,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	648 147,02	505 720,38	78,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140,00	60,00	42,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 220,00	20,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 519,38	45,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	227,00	56,75
		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, realizowanych przez jst	241 664,47	280 450,12	116,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	45 075,53	52 309,88	116,05
		2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 867,02	161 934,00	50,00
85395			Pozostała działalność	64 680,00	41 160,00	63,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	41 160,00	63,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 034,35	51 779,26	29,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3224,35	3196,35	99,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 074,35	3 074,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	122,00	81,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 810,00	43 182,91	26,20
		0830	Wpływy z usług	164 800,00	43 049,29	26,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	133,62	1 336,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	5 400,00	60,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	5 400,00	60,00
855			Rodzina	4 006 840,62	2 118 540,94	52,87
	85508		Rodziny zastępcze	2 035 100,00	1 201 360,80	59,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 735 850,00	902 159,80	51,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,00	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
		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 wychowaniu dzieci	294 200,00	294 200,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 549 332,62	696 072,14	44,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	449 473,62	38,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 625,00	25 650,00	220,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941,62	2 911,62	98,98
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	80 300,00	80 300,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	299 416,00	137 736,90	46,00
	85595		Pozostała działalność	422 408,00	221 108,00	52,34
		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, realizowanych przez jst	400 672,22	208 333,33	52,00
		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, realizowanych przez jst	20 627,78	11 666,67	56,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108,00	1 108,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 640,18	207 471,49	101,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 640,18	207 471,49	101,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 640,18	207 471,49	101,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 748,37	1 947,24	18,12
	92118		Muzea	10 748,37	1 947,24	18,12
		0830	Wpływy z usług	10 748,37	1 947,24	18,12

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				79 541 401,50	35 107 320,97	44,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 700,00	4,86
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	1 700,00	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 700,00	4,86
020			Leśnictwo	3 351 647,45	281 128,74	8,39
	02001		Gospodarka leśna	3 101 647,45	179 126,88	5,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 921 647,45	179 126,88	6,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	102 001,86	40,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	101 120,00	43,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	881,86	17,64
600			Transport i łączność	6 509 539,36	1 082 826,61	16,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 960,34	240 457,16	36,66
		4300	Zakup usług pozostałych	655 960,34	240 457,16	36,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 597 203,00	769 188,43	13,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 000,00	420 588,20	64,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 541 249,14	26 356,36	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	548 074,86	322 243,87	58,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 879,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	256 376,02	73 181,02	28,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 376,02	36 376,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	36 805,00	16,73
630			Turystyka	22 000,00	11 275,85	51,25
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	1 525,85	19,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 501,25	21,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	9 750,00	69,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 377,16	120 786,94	26,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 377,16	120 786,94	26,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 342,57	81 400,80	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 837,75	11 837,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,25	14 245,66	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	570,89	39,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 512,08	30,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	5 154,32	4,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 719,50	27,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	3 325,94	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20,00	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 892 022,91	1 842 471,11	63,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 407 222,91	1 590 800,50	66,08
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,62	5 215,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 541,07	279 007,02	52,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 959,03	41 959,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 140,97	48 509,95	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 409,25	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 722,48	32,41
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 656,07	71,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 626,05	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	9 397,33	7,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	742,00	74,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 376,93	11 532,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 742,00	87,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 103,41	31,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,50	895 177,50	82,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,20	157 972,50	82,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 859,00	49 054,00	31,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,59	8 656,59	31,88
	71015		Nadzór budowlany	484 800,00	251 670,61	51,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	47,07	4,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	92 372,69	61,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 500,00	70 425,27	37,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,52	22 546,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	33 121,52	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	4 513,45	54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,80	4 103,29	60,37
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 111,84	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,48	10 908,66	66,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 525,67	43,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	456,34	57,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	982,00	28,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706,20	7 658,29	78,90
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 477 010,53	5 256 051,17	45,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 702,21	256 306,08	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	182 561,02	48,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 403,84	28 403,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 696,16	31 601,54	46,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 527,70	47,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,21	8 626,65	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	585,33	39,02
	75019		Rady powiatów	301 100,00	146 123,80	48,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	142 345,28	49,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	160,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 128,18	28,20
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	993,71	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 496,63	37,42
	75020		Starostwa powiatowe	7 792 131,96	3 474 288,41	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	22 604,41	47,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 563,16	1 920 562,38	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 573,48	298 584,78	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 102,55	333 607,61	43,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	38 341,26	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 707,00	22,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 530,00	304 026,12	40,78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	68,70	4,58
		4260	Zakup energii	383 000,00	192 592,07	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	19 000,67	15,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 564,00	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	184 113,22	32,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	13 590,97	23,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 002,38	12,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 195,00	49,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 230,47	83 422,85	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	12 407,00	85,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 412,00	68,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	2 698,90	66,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 500,00	306,64	0,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 025,93	55,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 482,30	2 454,52	10,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 300,00	35 428,22	97,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 320,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 710,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 400,00	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 716,06	97,67
		4220	Zakup środków żywności	300,00	282,16	94,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	20 977,14	29,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 000,00	3 000,00	42,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 601,60	14,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	403,84	20,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 971,70	55,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 780,00	793 057,77	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 290,89	28,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 070,00	534 908,80	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 567,85	73 163,27	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	84 015,59	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	6 614,39	22,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 677,20	24,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 283,38	56,19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	9 602,84	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 198,09	17,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 292,17	37,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 491,94	37,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	355,70	14,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 593,00	48,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 352,49	27 264,37	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	982,44	70,93
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 163,70	28,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 404,66	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 058 196,36	529 869,75	50,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 900,00	6,50
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 445,15	214 497,10	47,51
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	5 895,45	49,96
		4260	Zakup energii	2 000,00	301,53	15,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	178 494,69	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 396,36	87 344,19	79,12
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	11 518,00	63,99
		4580	Pozostałe odsetki	16 554,85	14 454,72	87,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 464,07	89,76
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 271 591,00	2 899 881,59	55,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 770 361,00	2 607 695,14	54,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 373,00	68 153,04	34,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 305,13	51 200,47	48,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,87	5 820,87	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 354 983,15	1 685 964,19	50,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 991,85	6 356,43	5,73
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 407,00	245 759,74	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,05	10 093,09	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,75	1 379,16	50,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	3 743,00	51,35
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 300,00	386 790,26	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 095,20	24 882,43	56,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1,23	0,12
		4260	Zakup energii	87 593,00	78 768,95	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	770,00	9,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 116,93	20 085,75	57,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 467,48	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	399,98	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 479,00	5 451,00	52,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	62 000,00	5 456,45	8,80
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	828,41	2,07
		4220	Zakup środków żywności	300,00	129,39	43,13
		4260	Zakup energii	4 000,00	258,26	6,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 240,39	28,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	256 200,00	107 700,00	42,04
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	107 700,00	42,04
	75495		Pozostała działalność	183 030,00	179 030,00	97,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	176 030,00	176 030,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	54 475,72	41,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	54 475,72	41,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	1 786,80	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 023,92	41,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
757			Obsługa długu publicznego	130 153,86	58 328,25	44,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 153,86	58 328,25	44,81
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 153,86	58 328,25	45,16
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 828 262,05	13 296 609,85	51,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 420 990,34	1 849 240,53	54,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 450,00	145 212,74	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	17 732,68	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	232 828,80	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	28 532,32	47,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	738,29	14,77
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 855,26	79,52
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	469,86	31,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 112,59	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 607,28	26,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 693,37	44,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	812,34	32,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 589,00	43,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 918,56	47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 683,61	66 512,70	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 933,73	1 446,67	3,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 453,00	1 108 390,45	51,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 880,00	175 187,62	96,85
	80105		Przedszkola specjalne	1 287 667,95	656 394,10	50,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	86 826,85	39,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 788,78	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	85 212,40	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	11 674,06	46,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 566,00	13 987,95	38,25
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 364,67	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 569,23	2 000,00	35,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 765,31	39,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	691,94	53,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	959,28	47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 449,72	25 087,29	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 283,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	346 995,89	51,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	50 739,68	93,27
	80107		Świetlice szkolne	235 599,46	115 449,09	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 341,57	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 029,99	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	308,65	20,58
		4220	Zakup środków żywności	500,00	86,22	17,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	113,16	11,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	5 024,60	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	622,29	21,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	80 606,29	47,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00	12 316,32	95,85
	80115		Technika	6 988 814,90	3 744 761,04	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	2 400,67	23,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 890,00	243 880,84	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 648,03	27 957,01	83,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 866,30	439 783,87	51,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,10	1 355,06	38,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,37	159,42	38,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 695,13	49 809,60	40,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,49	132,91	26,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94	15,65	26,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 260,85	36,83
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	147,00	18,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 343,36	62,07
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	744,95	57,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	6 052,62	28,82
		4260	Zakup energii	295 000,00	207 353,42	70,29
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 460,86	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 310,00	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 777,48	53,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	2 978,72	29,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	498,76	8,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 375,00	17 509,00	66,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 081,69	159 061,27	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	952,00	71,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	19,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 769,89	8 992,50	12,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 208 372,47	2 095 370,81	49,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 795,91	7 924,33	38,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446,58	932,28	38,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 330,00	353 996,80	95,59
	80116		Szkoły policealne	83 171,41	29 561,27	35,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	3 027,14	34,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	167,26	12,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	911,32	26,04
		4220	Zakup środków żywności	210,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 503,87	78,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	805,63	26,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	444,92	28,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,41	829,06	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	15 614,10	33,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 257,97	94,08
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 453 332,01	1 779 788,73	51,54
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	3 718,00	79,11
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 900,00	63 840,00	51,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 276,88	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 300,00	165 302,82	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 569,83	21 391,81	28,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 723,22	197 634,07	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 888,85	23 738,41	39,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 152,51	28,66
		4190	Nagrody konkursowe	590,00	143,51	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 378,99	51,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	696,23	42,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 743,61	23,25
		4260	Zakup energii	152 000,00	91 410,89	60,14
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	17 384,23	44,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	590,00	23,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	24 943,65	49,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	624,84	15,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	43,20	1,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 730,00	8 694,00	63,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 536,79	73 639,02	77,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	120,00	5,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 185,67	2 115,68	5,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 367,48	903 533,92	48,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 470,17	152 172,46	96,64
	80120		Licea ogólnokształcące	4 120 751,37	2 168 808,50	52,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 909,78	18,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 860,00	156 117,13	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,08	22 536,15	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 346,91	247 316,12	50,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,13	1 198,01	33,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,25	140,94	33,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 334,50	22 512,07	29,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,11	69,82	13,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,89	8,22	13,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 072,00	33,81
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	360,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	25 033,56	42,94
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	416,60	27,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 768,53	73,99
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 756,47	70,30
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	3 076,23	9,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	380,00	10,86
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 251,78	83,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 517,87	46,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	921,40	11,52
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 865,00	95,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 180,81	98 385,61	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	595,00	29,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 230,95	4 001,81	9,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 363 652,74	1 147 396,23	48,54
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 780,26	6 969,17	33,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444,74	819,90	33,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 860,00	187 413,10	91,93
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 622 440,21	862 687,38	53,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	102 816,52	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 156,82	46,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 306,51	96,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	134,17	13,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 137,54	37,92
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 516,73	68,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	776,86	19,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 758,83	46,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	916,12	45,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 886,00	22,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 461,76	48,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 766,21	30 574,65	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 624,06	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	566 314,93	49,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 649,94	92 649,94	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 424 782,26	1 228 571,09	50,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	400,00	12,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 850,00	181 904,21	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	21 723,84	23,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	151 798,98	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	14 378,73	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 393,38	42,42
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 317,49	54,04
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	888,71	59,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	3 165,01	6,33
		4260	Zakup energii	85 000,00	63 575,02	74,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	725,70	14,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	460,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 314,31	49,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	806,06	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	270,48	11,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 310,00	5 503,68	35,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 192,90	51 894,67	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 598,00	623,67	2,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 561,36	593 161,42	51,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	92 265,73	99,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00	18 042,80	12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	6 800,00	19,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 991,00	11 242,80	9,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 231,49	46 617,48	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 355,89	42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 471,78	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 134,19	45,94
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 032,00	60,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	75,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	221 587,11	118 721,00	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	34 881,55	58,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 451,82	56,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 761,69	50,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 711,51	37,12
		4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 753,61	35,07
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 943,11	74,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 034,51	14,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	303,17	33,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	953,40	28,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,11	3 234,08	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	39 052,41	52,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 640,14	99,11
	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	842 571,00	435 485,45	51,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 289,00	59 941,29	54,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,00	7 590,95	48,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	194,00	4,73
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	345,00	2,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,73	11 858,05	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 352,27	5,68	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 153,97	315 692,60	53,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 925,03	39 857,88	99,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 760,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,68	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	874 421,26	242 481,39	27,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 928,00	8 650,00	15,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 863,00	4 076,48	21,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,00	579,99	21,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 780,00	24 473,00	22,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	252,81	25,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 027,00	6 027,00	37,61
		4260	Zakup energii	373 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 847,12	72 314,00	74,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 144,14	126 108,11	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 265 300,00	824 635,12	65,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	824 635,12	65,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	824 635,12	65,48
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 573 361,61	2 747 345,79	49,29
	85202		Domy pomocy społecznej	2 533 173,00	1 276 547,43	50,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,00	1 592,00	35,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 707,00	712 503,91	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,00	103 830,45	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	118 444,90	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	11 660,01	36,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 078,60	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	140 824,34	80,01
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00	78 263,45	46,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 441,83	34,42
		4260	Zakup energii	27 000,00	14 022,30	51,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 290,87	44,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	450,00	33,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	32 599,28	55,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 084,53	52,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 298,00	43,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 548,00	39 329,22	73,45
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 984,04	49,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	4 097,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	712,00	47,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 568,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	471 350,00	208 294,05	44,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	101 875,66	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,27	15 542,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	20 282,93	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	2 902,95	47,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 340,00	35 154,40	47,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,15	592,45	11,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	287,13	9,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	42,10	42,10
		4260	Zakup energii	18 769,73	9 973,29	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	697,40	82,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	52 720,00	9 615,87	18,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	544,26	41,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 236,14	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,00	10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	937,20	93,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 136,00	670 804,96	57,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	611,85	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 336,00	310 400,84	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 058,00	50 052,93	99,99
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	61 010,00	61,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 389,72	52,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 039,30	38,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 130,23	13,33
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	419,82	10,50
		4260	Zakup energii	110 000,00	64 516,82	58,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 012,61	50,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 999,00	76 553,12	74,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 654,47	47,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 502,11	37,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 746,90	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 125,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 133,00	15 133,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	34 183,54	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 202,70	60,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 910,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	2 250,00	4,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	950,00	6,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 300,00	5,20
		85295	Pozostała działalność	1 348 702,61	589 449,35	43,70
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 231,16	360 886,49	51,98
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 041,13	21 854,51	51,98
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 914,27	66 473,84	63,36
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 364,55	4 025,51	63,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 199,91	55 116,21	39,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,09	2 944,16	41,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,60	3 587,77	95,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,40	217,27	95,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,45	12 808,89	42,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,57	686,36	46,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,54	1 527,55	42,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,20	79,79	45,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 751,40	27 590,36	37,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,60	1 527,64	40,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156,46	3 131,35	20,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,40	2 807,58	93,67
		4227	Zakup środków żywności	3 694,29	1 160,50	31,41
		4229	Zakup środków żywności	5,71	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 103,19	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	66,81	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	94,29	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 173,85	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 712,01	19 711,52	25,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 580,51	651,75	18,20
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	173,25	18,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	10,50	18,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 614,88	797,97	30,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	158,36	48,31	30,51
		4437	Różne opłaty i składki	344,29	250,00	72,61
		4439	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301,46	1 301,46	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,81	78,81	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 755 192,27	1 816 654,46	31,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 093,33	53 546,66	48,64
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 093,33	53 546,66	48,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 518,00	189 480,99	45,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 174,90	71 235,84	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,83	12 032,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 467,17	13 779,81	39,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	834,99	31,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	28 845,95	45,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 012,03	30,12
		4220	Zakup środków żywności	500,00	263,97	52,79
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 193,78	34,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 963,78	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	44 380,99	41,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 702,33	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 744,83	87,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	489,86	48,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	12 515,77	28,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	8 040,00	36,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	1 384,46	36,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	196,98	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	161,98	1,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	977,85	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	1 586,50	33,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,00	16,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 853 200,94	1 370 472,66	48,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	625,00	625,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 825,57	35,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 584,00	851 618,57	48,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 883,39	51 623,29	21,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,22	9 628,84	21,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 160,00	134 509,70	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	163 415,27	52,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,28	7 919,64	18,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,82	1 477,17	18,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	18 210,11	40,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,29	96,48	7,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,94	18,00	7,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 260,00	10 261,09	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 529,18	52,94
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	445,49	22,27
		4260	Zakup energii	80 000,00	33 488,01	41,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 147,34	20,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	1 170,00	65,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	9 607,80	46,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	129,00	8,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 537,00	82,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 263,80	48 200,00	85,67
		4480	Podatek od nieruchomości	5 681,00	2 840,54	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 772,00	39,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 991,20	225,33	1,33
	85395		Pozostała działalność	2 328 880,00	190 638,38	8,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 200,00	127 600,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	35 280,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	27 758,38	1,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 846,70	1 334 798,97	48,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 204,27	140 204,86	43,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 696,69	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 029,42	20,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 260,00	7,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,92	5 451,69	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 526,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 059,35	94 875,92	44,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	17 350,00	15 891,14	91,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 014,73	98 084,28	33,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00	12 345,98	39,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00	275,64	6,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 599,28	38,08
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 488,30	49,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21,40	2,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 614,25	29,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 571,50	92,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	228,40	45,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	2 512,30	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 128,00	66 821,14	30,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 246,09	95,34
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 374 604,70	759 930,75	55,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 392,29	69,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 510,00	44 659,14	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 119,62	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	92 174,57	52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	7 378,20	28,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 773,50	59,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	5 908,14	97,57
		4220	Zakup środków żywności	645,00	145,00	22,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 451,13	86,53
		4260	Zakup energii	34 700,00	27 818,96	80,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 374,35	490,77	14,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 804,56	73,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 057,11	41,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
855		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,00	45,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,79	39 525,59	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	460,00	7,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 056,56	510,23	3,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 063,00	441 338,28	53,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00	69 307,66	98,73
		85410	Internaty i bursy szkolne	626 023,00	280 779,08	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 852,22	51,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,92	1 206,14	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 067,78	49,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	1 139,94	17,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	142,38	7,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 289,70	15,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 666,97	84,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	525,00	17,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	55 272,10	33,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	645,00	37,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,68	8 160,51	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 042,32	7,50	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	114 066,76	42,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 637,08	12 637,08	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 000,00	55 800,00	43,26
		3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	55 800,00	43,26
855			Rodzina	7 397 473,46	3 378 332,17	45,67
	85508		Rodziny zastępcze	4 905 499,84	2 278 002,14	46,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 258,00	1 321 831,71	42,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 965,00	207 394,59	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	32 969,35	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 723,00	107 181,10	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 070,00	11 121,87	36,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839 207,00	431 196,99	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,50	1 696,68	39,59
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 640,59	18,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 304,52	94,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	114 755,91	57,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 899,54	57,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	10 464,26	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 150,00	63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00	1 195,03	17,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 020 992,72	931 166,65	46,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	463,89	18,56
		3110	Świadczenia społeczne	246 497,00	124 289,42	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 123,38	417 101,73	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 968,07	61 881,76	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	68 178,09	42,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	8 519,28	40,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	14 630,00	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 535,04	44 342,26	39,76
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	61 419,77	33,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	4 124,48	48,52
		4260	Zakup energii	38 000,00	15 700,10	41,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	255,84	2,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	39 955,56	33,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	33 536,12	41,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	885,42	25,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	195,00	9,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 572,05	56,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 451,20	22 088,40	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 517,37	98,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,03	1 015,11	25,05
	85595		Pozostała działalność	470 980,90	169 163,38	35,92
		3119	Świadczenia społeczne	37 212,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 136,67	32 919,61	40,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483,33	1 936,41	43,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,11	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,89	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,23	5 751,38	48,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,77	333,44	51,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,89	616,96	29,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,11	35,63	30,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 733,33	3 040,00	9,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,44	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,14	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 444,44	192,96	7,89
		4229	Zakup środków żywności	55,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	265 967,78	111 502,77	41,92
		4309	Zakup usług pozostałych	14 792,22	6 287,23	42,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,32	6 546,99	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 823,14	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 823,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 823,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	90 515,49	39,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	6 571,57	17,76
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 781,01	55,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 180,80	47,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 609,76	13,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118		Muzea	126 100,00	14 943,92	11,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 468,50	6,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	576,55	11,53
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 455,50	15,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 791,60	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 338,27	13,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	313,50	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	28 700,00	9 503,14	33,11
	92695		Pozostała działalność	28 700,00	9 503,14	33,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	5 925,00	39,24
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 534,16	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	34,99	2,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8,99	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				11 215 701,28	5 248 612,99	46,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 931 000,00	99 755,19	3,40
	02001		Gospodarka leśna	2 931 000,00	99 755,19	3,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000,00	99 755,19	3,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 200,00	54 746,16	26,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 200,00	54 746,16	26,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 200,00	54 746,16	26,04
710			Działalność usługowa	674 600,00	316 484,00	46,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 800,00	63 000,00	33,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 800,00	63 000,00	33,19
	71015		Nadzór budowlany	484 800,00	253 484,00	52,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 800,00	253 484,00	52,29
750			Administracja publiczna	69 400,00	46 308,22	66,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	26 600,00	53,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00	26 600,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 708,22	98,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 708,22	98,54
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 770 361,00	3 042 000,00	63,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 770 361,00	3 042 000,00	63,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 770 361,00	3 042 000,00	63,77
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	9 760,28	9 760,28	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 760,28	9 760,28	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 760,28	9 760,28	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 300,00	827 917,00	65,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	827 917,00	65,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00	827 917,00	65,74
852			Pomoc społeczna	430 300,00	225 280,00	52,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 300,00	225 280,00	52,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	225 280,00	52,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	185 862,14	56,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 600,00	144 702,14	54,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 600,00	144 702,14	54,69
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	41 160,00	63,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	41 160,00	63,64
855			Rodzina	374 500,00	374 500,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	294 200,00	294 200,00	100,00
		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	294 200,00	294 200,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 300,00	80 300,00	100,00
		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	80 300,00	80 300,00	100,00

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie I półrocza 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				11 215 701,28	4 764 629,92	42,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 931 000,00	99 755,19	3,40
	02001		Gospodarka leśna	2 931 000,00	99 755,19	3,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 751 000,00	99 755,19	3,63
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 200,00	54 746,16	26,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 200,00	54 746,16	26,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 149,00	53,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	3 597,16	3,32
710			Działalność usługowa	674 600,00	314 670,61	46,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 800,00	63 000,00	33,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	63 000,00	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	484 800,00	251 670,61	51,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	47,07	4,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	92 372,69	61,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 500,00	70 425,27	37,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,52	22 546,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	33 121,52	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	4 513,45	54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,80	4 103,29	60,37
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 111,84	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,48	10 908,66	66,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 525,67	43,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	456,34	57,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	982,00	28,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 706,20	7 658,29	78,90
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 400,00	46 308,22	66,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	26 600,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	26 600,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 708,22	98,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 710,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 716,06	97,67
		4220	Zakup środków żywności	300,00	282,16	94,05
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	4 770 361,00	2 607 695,14	54,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 770 361,00	2 607 695,14	54,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 373,00	68 153,04	34,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 305,13	51 200,47	48,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,87	5 820,87	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 354 983,15	1 685 964,19	50,25
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 991,85	6 356,43	5,73
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 407,00	245 759,74	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,05	10 093,09	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,75	1 379,16	50,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	3 743,00	51,35
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 300,00	386 790,26	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 095,20	24 882,43	56,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1,23	0,12
		4260	Zakup energii	87 593,00	78 768,95	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	770,00	9,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 116,93	20 085,75	57,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 467,48	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	399,98	8,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 266,07	5 266,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 479,00	5 451,00	52,02
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	54 475,72	41,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	54 475,72	41,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	1 786,80	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 023,92	41,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	9 760,28	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 760,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,68	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 300,00	824 635,12	65,48
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	824 635,12	65,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	824 635,12	65,48

852			Pomoc społeczna	430 300,00	208 294,05	48,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 300,00	208 294,05	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	101 875,66	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,27	15 542,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 282,93	45,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 902,95	48,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 340,00	35 154,40	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,15	592,45	29,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	287,13	28,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	42,10	42,10
		4260	Zakup energii	18 769,73	9 973,29	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	697,40	82,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	9 615,87	42,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	544,26	41,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 314,85	6 236,14	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	100,00	10,00	10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	937,20	93,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	179 982,14	54,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 600,00	144 702,14	54,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	65 857,39	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 779,81	76,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	15 828,75	47,11
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 948,93	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 287,26	57,39
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	35 280,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	35 280,00	54,55
855			Rodzina	374 500,00	374 067,57	99,88
	85508		Rodziny zastępcze	294 200,00	293 894,09	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	291 258,00	290 955,15	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,00	2 938,94	99,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 300,00	80 173,48	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	79 497,00	79 371,75	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	801,73	99,84

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie I półrocza 2022 r.	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	5 722 787,78	9 322 787,78	162,91
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	2 097 455,41	2 097 455,41	100,00
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	715 898,69	715 898,69	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 909 433,68	6 509 433,68	223,74
	Rozchody ogółem	2 182 880,00	1 802 880,00	82,59
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 182 880,00	1 802 880,00	82,59

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie I półrocza 2022 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem inwestycje		6 658 368,29	1 172 935,97	17,62
	Transport i łączność	2 848 879,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	70 110,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	0,00	0,00
60014	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	0,00	0,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	0,00	0,00
60014	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2 499 989,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	1 492 489,29	1 145 177,59	76,73
71012	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	100,00
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 458 172,29	1 110 860,59	76,18
	Administracja publiczna	260 000,00	0,00	0,00
75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	220 000,00	0,00	0,00
75020	Zakup serwera	40 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	27 758,38	1,39
85395	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	2 000 000,00	27 758,38	1,39
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00
90019	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	0,00
92118	Piec gazowy z montażem	17 000,00	0,00	0,00

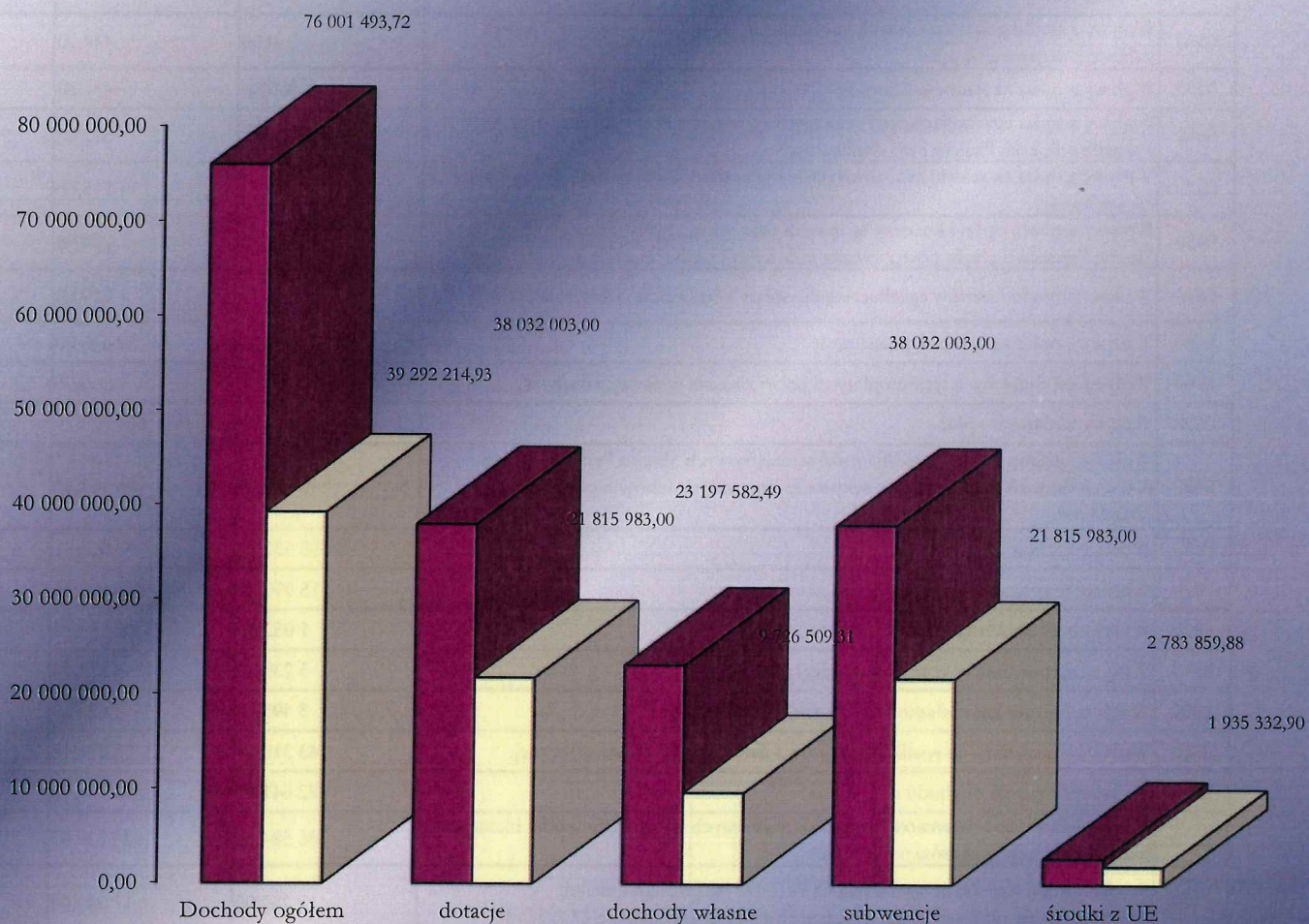
**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				329 000,00	480 732,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	194,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	194,86
		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	194,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	476 815,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	476 815,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	14 757,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298 450,00	458 405,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	556,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 920,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	143,65
710			Działalność usługowa	2 000,00	722,84
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	722,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	686,84
		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	36,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	23,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	2 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	2 976,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	2 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	73 117 689,37	37 261 750,92	50,96
7	Dochody ze środków UE	2 783 859,88	1 935 332,90	69,52
9	Dofinansowanie do środków UE	99 944,47	95 131,11	95,18
Dochody ogółem:		76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	72 088 129,23	38 331 983,69	53,17
	Dochody majątkowe	3 913 364,49	960 231,24	24,54
Dochody ogółem:		76 001 493,72	39 292 214,93	51,70
Razem dotacje		11 988 048,35	5 814 389,72	48,50
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	17 317,55	23 389,64	135,06
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	82 626,92	71 741,47	86,83
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 841 201,28	4 874 112,99	44,96
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 287,60	315 488,60	99,75
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 700,00	62 962,00	51,74
2160	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	374 500,00	374 500,00	100,00
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	109 000,00	76 195,02	69,90
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	8 000,00	18,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00	0,00	0,00
Razem subwencje		38 032 003,00	21 815 983,00	57,36
2920	Subwencja oświatowa	25 650 339,00	15 625 153,00	60,92
2920	Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	4 389 516,00	50,00
2920	Subwencja równoważąca	3 602 633,00	1 801 314,00	50,00
Razem dochody własne		23 197 582,49	9 726 509,31	41,93
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 618 803,00	4 309 404,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00	107 562,00	50,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	478 530,00	36,81
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 879,45	49 879,45	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	256 900,00	270 080,81	105,13

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 260,00	34 961,50	164,45
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	444,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	7 431,80	743,18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	992,00	572,00	57,66
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 140,00	14 515,00	48,16
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	352,00	230,98	65,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,20	219,60	141,49
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	62 645,00	50,12
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 162 995,18	605 025,29	52,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	169 611,69	86 152,83	50,79
0830	Wpływy z usług	5 655 532,37	2 702 047,81	47,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 990,41	15 999,74	100,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 052,66	22 163,42	2 105,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 239,23	5 272,57	100,64
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 495,19	4 625,15	132,33
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 310,40	58 625,40	135,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	982 041,62	228 724,06	23,29
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	746 584,34	140 226,80	18,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 249,00	17 249,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 438,73	118 390,96	108,18
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	15 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	170 000,00	78 724,24	46,31
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 867,02	161 934,00	50,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	607 135,00	7 135,00	1,18
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	299 416,00	137 736,90	46,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 249 990,00	0,00	0,00
Razem środki z Unii Europejskiej		2 783 859,88	1 935 332,90	69,52
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	285 967,17	386 236,32	135,06
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	924 923,63	604 865,08	65,40
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	1 572 969,08	944 231,50	60,03



■ Plan po zmianach na 2022r.

□ Wykonanie w I półroczu 2022r.

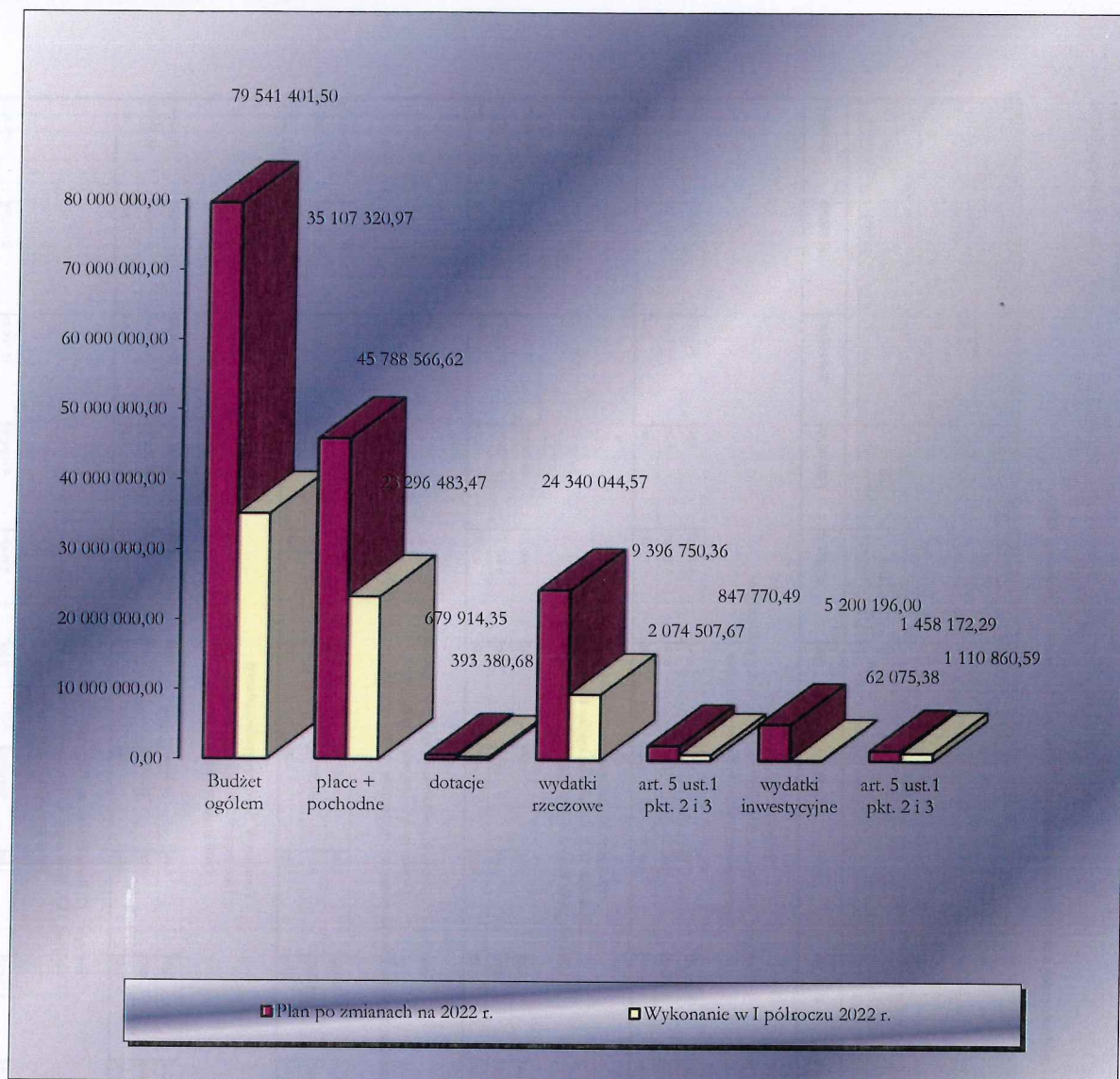
Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2022 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		79 541 401,50	35 107 320,97	44,14
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	76 008 721,54	33 148 689,89	43,61
7	Wydatki ze środków UE	3 121 927,78	1 730 061,05	55,42
9	Dofinansowanie do środków UE	410 752,18	228 570,03	55,65
Wydatki ogółem:		79 541 401,50	35 107 320,97	44,14
	Wydatki bieżące	72 883 033,21	33 934 385,00	46,56
	Wydatki majątkowe	6 658 368,29	1 172 935,97	17,62
Razem płace + pochodne		45 788 566,62	23 296 483,47	50,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478 727,08	6 861 977,24	47,39
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 805,13	121 625,74	41,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 000,37	1 029 063,16	86,77
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 354 983,15	1 685 964,19	50,25
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 991,85	6 356,43	5,73
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 407,00	245 759,74	95,85
4090	Honoraria	11 000,00	3 000,00	27,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705 835,58	2 815 229,79	49,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787 058,23	307 947,10	39,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425 124,00	607 564,44	42,63
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 300,00	386 790,26	78,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418 070,64	25 394,62	6,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 948 811,37	7 929 231,15	49,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 322 452,22	1 270 579,61	96,08
Razem dotacje		679 914,35	393 380,68	57,86
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	3 718,00	79,11
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	123 900,00	63 840,00	51,53
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 093,33	53 546,66	48,64
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 200,00	127 600,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 376,02	36 376,02	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	62 675,00	60,25
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	625,00	625,00	100,00
Razem wydatki rzeczowe		24 340 044,57	9 396 750,36	38,61

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 120,00	48 665,30	28,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 245 647,45	334 792,16	10,32
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 373,00	68 153,04	34,53
3110	Świadczenia społeczne	3 402 435,00	1 481 401,13	43,54
3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	55 800,00	43,26
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	824 635,12	65,48
4190	Nagrody konkursowe	28 590,00	11 125,68	38,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861 435,44	1 413 115,74	49,38
4220	Zakup środków żywności	430 825,00	157 055,37	36,45
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	7 608,41	38,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 329,68	33 099,05	22,17
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1,23	0,12
4260	Zakup energii	2 235 262,73	1 161 152,36	51,95
4270	Zakup usług remontowych	1 924 242,72	114 386,79	5,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 036,00	11 372,00	24,18
4300	Zakup usług pozostałych	5 019 318,72	2 029 425,01	40,43
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00	148 292,03	52,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 350,00	45 211,41	31,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 960,00	3 709,50	26,57
4410	Podróże służbowe krajowe	99 350,00	21 203,41	21,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	291 718,36	185 323,12	63,53
4440	Odpisy na ZFŚS	1 331 226,76	1 007 272,03	75,66
4480	Podatek od nieruchomości	73 581,00	54 463,85	74,02
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 430,00	3 864,00	71,16
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 342,00	2 352,00	54,17
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	51 101,00	49 586,95	97,04
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 700,00	306,64	0,79
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,60
4580	Pozostałe odsetki	16 554,85	14 454,72	87,31
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00	881,86	0,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100,00	13 484,07	44,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 361,00	36 105,13	19,48
4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	129 153,86	58 328,25	45,16

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 074 507,67	847 770,49	40,87
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 215,62	5 215,62	100,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 231,16	360 886,49	51,98
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 041,13	21 854,51	51,98
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 914,27	66 473,84	63,36
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 364,55	4 025,51	63,25
3119	Świadczenia społeczne	37 212,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 219,97	139 659,11	30,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 590,64	14 509,41	26,10
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,71	3 587,77	45,80
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,29	217,27	46,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 588,19	29 032,98	31,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,78	2 797,33	25,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,32	2 443,72	30,71
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,08	157,29	24,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 484,73	30 630,36	29,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,27	1 527,64	38,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,90	3 131,35	19,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,54	2 807,58	49,39
4227	Zakup środków żywności	6 138,73	1 353,46	22,05
4229	Zakup środków żywności	61,27	0,00	0,00
4267	Zakup energii	1 103,19	0,00	0,00
4269	Zakup energii	66,81	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	94,29	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	5,71	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	342 679,79	131 214,29	38,29
4309	Zakup usług pozostałych	18 372,73	6 938,98	37,77
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	173,25	18,37
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	10,50	18,39
4417	Podróże służbowe krajowe	3 748,21	797,97	21,29
4419	Podróże służbowe krajowe	225,03	48,31	21,47
4437	Różne opłaty i składki	344,29	250,00	72,61
4439	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00
4447	Odpisy na ZFŚS	1 301,46	1 301,46	100,00
4449	Odpisy na ZFŚS	78,81	78,81	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 576,17	14 893,50	35,82
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 891,32	1 752,18	35,82

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje		5 200 196,00	62 075,38	1,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 196,00	34 317,00	1,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	27 758,38	1,39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 458 172,29	1 110 860,59	76,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,50	895 177,50	82,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,20	157 972,50	82,46
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 859,00	49 054,00	31,88
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,59	8 656,59	31,88



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2022r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków		Zmiany planu wydatków		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2022r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2022r.		dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 30.06.2022r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	
													Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		1 537 297,23	153 806,41	1 383 490,82	38 219,98	0,00	498 990,43	0,00	192 026,39	1 882 481,28	2 074 507,67	61 940,94	785 829,55
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	0,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	5 215,62	5 215,62	0,00
	z tego: 2022 r.	71012	0,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	5 215,62	5 215,62	0,00
	2023 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	55 572,77	5 849,77	49 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,77	49 723,00	55 572,77	2 076,41	17 649,30
	z tego: 2022 r.	80115, 80120	55 572,77	5 849,77	49 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,77	49 723,00	55 572,77	2 076,41	17 649,30
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Program: 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) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	852	873 072,46	49 852,44	823 220,02	15 567,72	0,00	256 887,72	0,00	65 420,16	1 080 107,77	1 145 527,93	32 217,69	532 014,95
	z tego: 2022 r.	85295	873 072,46	49 852,44	823 220,02	15 567,72	0,00	256 887,72	0,00	65 420,16	1 080 107,77	1 145 527,93	32 217,69	532 014,95
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Program: RPO 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	0,00	0,00	21 286,33	0,00	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00	15 539,88
	z tego: 2022 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286,33	0,00	0,00	21 286,33	21 286,33	0,00	15 539,88
	2023 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
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: Razem fajniej.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.													
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.													
	Tytuł projektu: Razem fajniej													
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	2 714,50	0,00	50 000,00	0,00	2 714,50	50 000,00	52 714,50	2 714,50	6 962,33
	z tego: 2022 r.	85295	0,00	0,00	0,00	2 714,50	0,00	50 000,00	0,00	2 714,50	50 000,00	52 714,50	2 714,50	6 962,33
	2023 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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2022r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków		Zmiany planu wydatków		Planowane wydatki		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2022r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2022r.						Wydatki planowane na 30.06.2022r.				
						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
1.6.	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	332 760,00	52 309,87	280 450,13	7 279,45	0,00	39 027,49	0,00	59 589,32	319 477,62	379 066,94	11 124,01	59 639,41
z tego: 2022 r.	85333	286 740,00	45 075,53	241 664,47	7 279,45	0,00	39 027,49	0,00	52 354,98	280 691,96	333 046,94	11 124,01	59 639,41	
2023 r.		46 020,00	7 234,34	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	0,00	0,00	
1.7.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3													
	Razem wydatki:	855	321 912,00	53 028,67	268 883,33	4 811,11	0,00	81 788,89	0,00	117 217,00	694 875,00	812 092,00	8 592,71	146 076,30
z tego: 2022 r.	85595	321 912,00	53 028,67	268 883,33	4 811,11	0,00	81 788,89	0,00	57 839,78	350 672,22	408 512,00	8 592,71	146 076,30	
2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 377,22	344 202,78	403 580,00	0,00	0,00	
1.8.	Program: RPOWK	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Tytuł projektu: # Dzieci są ważne.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.													
	Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.													
	Tytuł projektu: # Dzieci są ważne													
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	50 000,00	0,00	2 631,58	50 000,00	52 631,58	0,00	7 947,38
z tego: 2022 r.	85595	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	50 000,00	0,00	2 631,58	50 000,00	52 631,58	0,00	7 947,38	
2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	18 494,98	0,00	104 805,02	0,00	218 725,79	1 239 446,50	1 458 172,29	166 629,09	944 231,50
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	710	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	18 494,98	0,00	104 805,02	0,00	218 725,79	1 239 446,50	1 458 172,29	166 629,09	944 231,50
z tego: 2022 r.	71012	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	18 494,98	0,00	104 805,02	0,00	218 725,79	1 239 446,50	1 458 172,29	166 629,09	944 231,50	
2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)			2 872 169,52	354 037,22	2 518 132,30	56 714,96	0,00	603 795,45	0,00	410 752,18	3 121 927,78	3 532 679,96	228 570,03	1 730 061,05

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

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

*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Struktura długu w I półroczu 2022 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
25-06-2012	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-07-2013	3 300 000,00	0,00	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	10 860 000,00	5 408 606,86	16 268 606,86	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					14 160 000,00	5 408 606,86	19 568 606,86	X	X

Wykaz jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku

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

Załącznik nr 2

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2022 rok



Tuchola, dnia 25 sierpnia 2022 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/245/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

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

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

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholski na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tucholski za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/245/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku. (z późn. zm.). Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholski na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Tucholski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Powiatu Tucholski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 76.001.493,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39.292.214,93 zł, tj. 51,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 72.088.129,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022.r. w kwocie 38.331.983,69 zł, tj. 53,17%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8.618.803,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022.r. w kwocie 4.309.404,00 zł, tj. 50,00%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 215.132,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 107 562,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38.032.003,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21.815.983,00 zł, tj. 57,36%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15.288.775,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7.348.497,06 zł, tj. 48,06%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.933.415,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 4.750.537,63 zł, tj. 47,82%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.913.364,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 960.231,24 zł, tj. 24,54%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 15.990,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 15.999,74 zł, tj. 100,06%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.897.374,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 944.231,50 zł, . tj. 24,23%.

Plan wydatków budżetu Powiatu Tucholski na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 79.541.401,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35.107.320,97 zł, tj. 44,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 72.883.033,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022. r. w kwocie 33.934.385,00 zł, tj. 46,56%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130.153,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 58.328,25 zł, tj. 44,81%.
 - 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.658.368,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.172.935,97 zł, tj. 17,62%.

Wynik budżetu

Dochody Powiatu Tucholski zostały zrealizowane w wysokości 39.292.214,93 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 35.107.320,97 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.184.893,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.397.598,69 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 9.322.787,78 zł, w tym:

–nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9.322.787,78 zł, tj. 162,91%

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 1.802.880,00 zł, tj. 82,59% planu.

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

Dług na koniec 30.06.2022 rok wynosi 5.408.606,86 zł (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- pożyczka z budżetu państwa – 5.408.606,86 zł.

7 211 486,86	Dług na koniec 2021 roku.
---------------------	----------------------------------

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

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

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

Planowany dług na koniec 2022 r. – **5.028.606,86 zł**

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

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

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2022 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2022 – limit zobowiązań 1.463.387,91 zł. W 2022 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.463.387,91 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 5.215,62 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.110.860,59 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. :Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa zobrazowań lotniczych.

2. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2022 - limit zobowiązań 55.572,77 zł. W 2022 roku plan wydatków bieżących wynosi 55.572,77 zł. Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie wynosi 19.725,71 zł.

W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania w zakresie zakupu 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 oraz warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2022 - limit zobowiązań 1.145.527,93 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.145.527,93 zł na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 564.232,64 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.

4. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 379.066,94 zł. W roku 2022

wydatki bieżące planuje się na kwotę 333.046,94 zł, w roku 2022, a w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 46.020,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 70.763,42 zł.

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

5. „Rodzina w centrum 3”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 812.092,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 408.512,00 zł, w roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 403.580,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 154.669,01 zł.

Główne zadania jakie będą 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.

6. „Ubezpieczenie mienia i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2021-2022, limit zobowiązań – w kwocie 189.194,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 189.194,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 139.505,02 zł.

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

7. „Za życiem”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2026 - limit zobowiązań 778.734,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 145.530,00 zł, w roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 146.123,00 zł, w latach 2024-2026 plan wynosi 162.360 zł. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 29.129,47 zł.

8. „Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2023 - limit zobowiązań 68.634,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 34.317,00 zł, w roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 34.317,00. Na dzień 30.06.2022 rok poniesiono wydatki na kwotę 34.317,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2022 – limit zobowiązań 95.940,00 zł. W 2022 roku

plan wydatków wynosi 95.940,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 89.790,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 89.790,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2022 – limit zobowiązań 59.040,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 59.040,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

12. „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 43.050,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 43.050,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 50.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2027 – limit zobowiązań 2.200.000,00 zł. W 2027 roku plan wydatków wynosi 2.200.000,00 zł.

15. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2022 – limit zobowiązań 2.000.000 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosił 2.000.000 zł. Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie wydatków wyniosło 27.758,38 zł.

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 trakcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 4.999.979,75 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 2.499.989 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 2.499.990,75 zł. Na dzień 30.06.2022 rok brak wykonania wydatków.

17. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 60.000,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 60.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

6

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2022-2030 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	39 292 214,93	75 800 469,72	76 481 515,69	75 017 797,93	76 085 209,00	75 662 360,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 331 983,69	71 887 105,23	73 981 524,94	75 017 797,93	76 085 209,00	75 662 360,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 309 404,00	8 618 803,00	8 921 608,00	9 214 223,00	9 510 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 562,00	215 132,00	222 690,00	229 994,00	237 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 815 983,00	38 032 003,00	40 361 814,94	41 176 771,93	41 160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 348 497,06	15 142 281,51	14 219 898,00	14 321 329,00	14 777 018,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 750 537,63	9 878 885,72	10 255 514,00	10 075 480,00	10 399 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	960 231,24	3 913 364,49	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 999,74	15 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	944 231,50	3 897 374,08	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 107 320,97	79 340 377,50	72 881 515,69	73 589 191,07	76 085 209,00	75 662 360,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 934 385,00	72 682 009,21	70 321 524,94	72 089 191,07	74 085 209,00	72 662 360,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 296 483,47	45 690 378,13	44 719 567,00	46 043 197,00	47 340 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 000,33	103 280,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100 137,62
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 328,25	130 153,86	80 561,99	27 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu rozstrzygnięcia, poręczenia lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 172 935,97	6 658 368,29	2 559 990,75	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 172 935,97	6 658 368,29	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 758,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 184 893,96	-3 539 907,78	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 802 880,00	0,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 322 787,78	5 722 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 322 787,78	5 722 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 539 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 802 880,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 802 880,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 408 606,86	5 028 606,86	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 397 598,69	-794 903,98	3 660 000,00	2 928 606,86	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 720 386,47	4 927 883,80	3 660 000,00	2 928 606,86	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych	x	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona (lub określona, wskaźnik jednocześnie)	x	0,17%	6,32%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	0,20%	6,32%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	0,17%	6,32%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy	x	14,65%	12,53%	10,73%	8,85%	7,14%	5,25%	3,50%	3,96%	4,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy	x	16,02%	13,90%	12,11%	10,23%	8,52%	6,63%	4,87%	3,96%	4,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	6,63%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	x	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 086 232,51	1 310 835,27	410 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 086 232,51	1 310 835,27	410 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	991 101,40	1 210 890,80	382 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 231,50	1 572 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	944 231,50	1 572 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 231,50	1 572 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847 770,49	2 074 507,67	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	847 770,49	2 074 507,67	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 829,55	1 882 481,28	382 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 860,59	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 110 860,59	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 231,50	1 239 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 156 176,86	8 612 897,55	3 190 031,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 017 557,89	2 316 916,26	630 041,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 138 618,97	6 295 981,29	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 802 880,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zastąpienia ich zaciąganiem, w tym: kwota ulgi z tytułu wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu połączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE NA LATA 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 173 741,03	2 156 176,86	8 612 897,55	3 190 031,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 490 009,30
1.a	- wydatki bieżące				6 035 726,78	1 017 557,89	2 316 916,26	630 041,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 037,26
1.b	- wydatki majątkowe				12 138 014,25	1 138 618,97	6 295 981,29	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 055 972,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 539 379,28	1 925 466,99	3 406 047,55	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 647,55
1.1.1	- wydatki bieżące				4 999 164,78	814 606,40	1 947 875,26	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 475,26
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	70 763,42	333 046,94	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 066,94
1.1.1.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Liceum Ogólnokształcące	2018	2022	96 080,00	9 206,06	27 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,38
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2022	95 947,93	10 519,65	27 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,39
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	40 135,00	5 215,62	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,62
1.1.1.5	Rodzina w centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 122 022,00	154 669,01	408 512,00	403 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 092,00
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 071 499,85	564 232,64	1 145 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 527,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 540 214,50	1 110 860,59	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 172,29
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 540 214,50	1 110 860,59	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 172,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 634 361,75	230 709,87	5 206 850,00	2 740 431,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 634 361,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 036 562,00	202 951,49	369 041,00	180 441,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 562,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	189 194,00	139 505,02	189 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 194,00
1.3.1.2	Za życiem	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	778 734,00	29 129,47	145 530,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 734,00
1.3.1.3	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 634,00	34 317,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 597 799,75	27 758,38	4 837 809,00	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 597 799,75
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00

1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice - przebudowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach - projekt	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000,00	27 758,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 999 979,75	0,00	2 499 989,00	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 979,75
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00