

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	4
Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w 2022r.	6-10
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w 2022r.	11-23
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	24
Rozdział II	
Wydatki	24
Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2022r.	25-27
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2022r.	28-50
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2022r.	51
Rozdział IV	
Inwestycje	52-53
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1	53
Tab. nr 5 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w 2022r.	53-54
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	54
Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2022r.	54
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54-59
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	59-62
Rozdział IX	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	63-64
Rozdział X	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	64
Wnioski końcowe	65-66
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w 2022r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2022r.	67-70
Załącznik Nr 1.1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2022r.	71-74
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2022r.	75-77
Załącznik Nr 1.3 Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2022r.	78-80
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	81-89
Załącznik Nr 2.1: Dochody budżetu Powiatu za 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	90-96
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	97-122
Załącznik Nr 3.1: Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2022r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	123-138
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022r.	139-140
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022r.	141-143
Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2022r.	144
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022r.	145

Załącznik Nr 8: Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022r.	146
Załącznik Nr 9: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022r.	147-148
Załącznik Nr 10: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu w 2022r.	149-152
Załącznik nr 11: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu w 2022r.	153-157
Załącznik Nr 12: Struktura długu w 2022r.	158
Załącznik Nr 13: Wykaz jednostek budżetowych	159
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego	
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2022r.	1-13

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2022 ROK**



Tuchola, dnia 30 marca 2023 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 stycznia 2022 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/246/2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. 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. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 188/333/2022 z dnia 14 marca 2022 roku,
5. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/265/2022 z dnia 18 marca 2022 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/337/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
7. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/342/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
8. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 197/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
10. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/354/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
11. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIX/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
12. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 207/362/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
13. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 210/365/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku,
14. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/286/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku,
15. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 215/373/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
16. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/287/2022 z dnia 16 września 2022 roku,
17. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 218/377/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
18. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 219/378/2022 z dnia 12 października 2022 roku,
19. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/294/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
20. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 222/385/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
21. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/302/2022 z dnia 25 listopada 2022 rok,
22. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 227/394/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku,
23. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/309/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku,
24. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 231/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
25. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 232/400/2022 z dnia 29 grudnia 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 31.12.2022 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	85 657 949,93 zł
dochody bieżące	78 502 523,86 zł
dochody majątkowe	7 155 426,07 zł
Po stronie wydatków, w tym:	82 732 804,92 zł
wydatki bieżące	74 735 769,34 zł
wydatki majątkowe	7 997 035,58 zł
Nadwyżka	2 925 145,01 zł
Przychody	2 857 734,99 zł
Rozchody	5 782 880,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 13.412.536,74 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 8.460.271,73 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

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

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

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 85.657.949,93 zł został wykonany w 2022r. w kwocie 86.227.036,11 zł, tj., w 100,66% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 101,16%, a dochody majątkowe w 95,27%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 82.732.804,92 zł, został wykonany w 2022r. w kwocie 77.693.954,21 zł, tj. w 93,91% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 93,49%, a wydatki majątkowe w 97,81%.

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 XLIV/312/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. 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:	2 563 728,68 zł
Środki z budżetu UE	2 352 952,22 zł
Środki z budżetu krajowego	210 776,46 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	1 462 851,72 zł
Środki z budżetu UE	1 239 446,50 zł
Środki z budżetu krajowego	223 405,22 zł
Ogółem, w tym:	4 026 580,40 zł
Środki z budżetu UE	3 592 398,72 zł
Środki z budżetu krajowego	434 181,68 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z UE 2.352.952,22 zł, wykonanie w 2022r. 1.753.330,82 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 210.776,46 zł, wykonanie w 2022r. 166.141,01 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **2.563.728,68 zł** wykonanie w 2022r. **1.919.471,83 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z UE 1.239.446,50 zł, wykonanie w 2022r. 1.231.981,95 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 223.405,22 zł, wykonanie w 2022r. 221.919,34 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **1.462.851,72 zł** wykonanie w 2022r. **1.453.901,29 zł**.

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

plan 3.592.398,72 zł, wykonanie w 2022r. 2.985.312,77 zł,

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

plan 434.181,68 zł, wykonanie w 2022r. 388.060,35 zł.

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

Załącznik Nr 9

Rozdział I DOCHODY

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie innych ustaw. W 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 dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	85 657 949,93 zł	86 227 036,11 zł
dochody własne	31 912 192,79 zł	31 684 989,60 zł
dotacje i porozumienia	12 061 739,32 zł	12 109 042,39 zł
środki z Unii Europejskiej	3 330 182,82 zł	4 079 169,12 zł
subwencje	38 353 835,00 zł	38 353 835,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	78 502 523,86 zł	79 410 150,66 zł
dochody majątkowe	7 155 426,07 zł	6 816 885,45 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

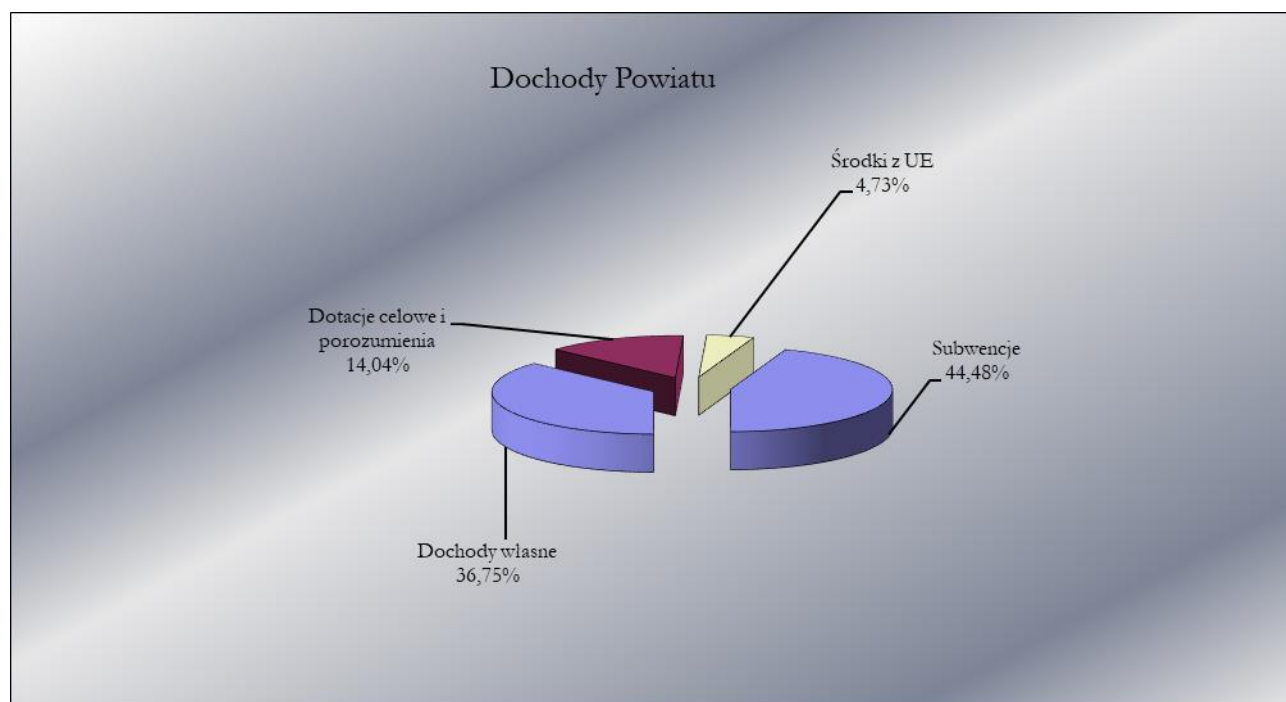
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2022 roku stanowią: subwencje 44,48%, dochody własne 36,75%, dotacje celowe i porozumienia 14,04%, środki z UE 4,73% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2022 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	85 657 949,93	86 227 036,11	100,66
dochody własne	31 912 192,79	31 684 989,60	99,29
dotacje i porozumienia	12 061 739,32	12 109 042,39	100,39
środki z Unii Europejskiej	3 330 182,82	4 079 169,12	122,49
subwencje	38 353 835,00	38 353 835,00	100,00
Dochody własne:	31 912 192,79	31 684 989,60	99,29
Odsetki	173 235,35	190 110,04	109,74
Wpływy z usług	5 723 016,31	5 835 557,91	101,97
Wpływy z najmu i dzierżawy	181 361,69	185 053,77	102,04

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 589,62	903 021,00	90,70
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	5 242,27	34 593,78	659,90
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 034,22	114 480,73	102,18
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 695 410,20	14 695 410,20	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	215 132,00	215 132,00	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	119 082,24	124 103,28	104,22
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 399,36	1 488,01	106,34
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 753 762,52	1 540 652,59	87,85
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	299 416,00	342 683,60	114,45
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	295 580,45	345 530,03	116,90
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 096 417,00	1 067 521,18	97,36
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 606,00	245 163,00	96,67
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 249,00	17 249,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	682 584,34	535 264,72	78,42
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	14 900,54	99,34
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 227 194,77	5 227 194,77	100,00
Dotacje celowe i porozumienia:	12 061 739,32	12 109 042,39	100,39
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	93 520,00	93 520,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	220 400,00	221 846,83	100,66
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	132 842,65	205 689,44	154,84
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 082 759,22	11 058 831,89	99,78
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	14 742,00	14 742,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	139 797,05	139 299,96	99,64
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	339 132,40	336 566,27	99,24
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	38 546,00	38 546,00	100,00
Środki Unii Europejskiej:	3 330 182,82	4 079 169,12	122,49
dotacje na inwestycje	1 763 446,28	1 422 459,15	80,66
dotacje bieżące	1 566 736,54	2 656 709,97	169,57
Subwencja ogólna:	38 353 835,00	38 353 835,00	100,00
Subwencja oświatowa	25 972 171,00	25 972 171,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	8 779 031,00	100,00
Subwencja równoważąca	3 602 633,00	3 602 633,00	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	31 912 192,79	31 684 989,60
Dotacje i porozumienia	12 061 739,32	12 109 042,39
Środki z Unii Europejskiej	3 330 182,82	4 079 169,12
Subwencje	38 353 835,00	38 353 835,00
Razem	85 657 949,93	86 227 036,11



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 t.j.), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2022 w kwocie 31.912.192,79 zł zostały wykonane w 2022 roku na sumę 31.684.989,60 zł, tj. w 99,29% planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2022r. mają:

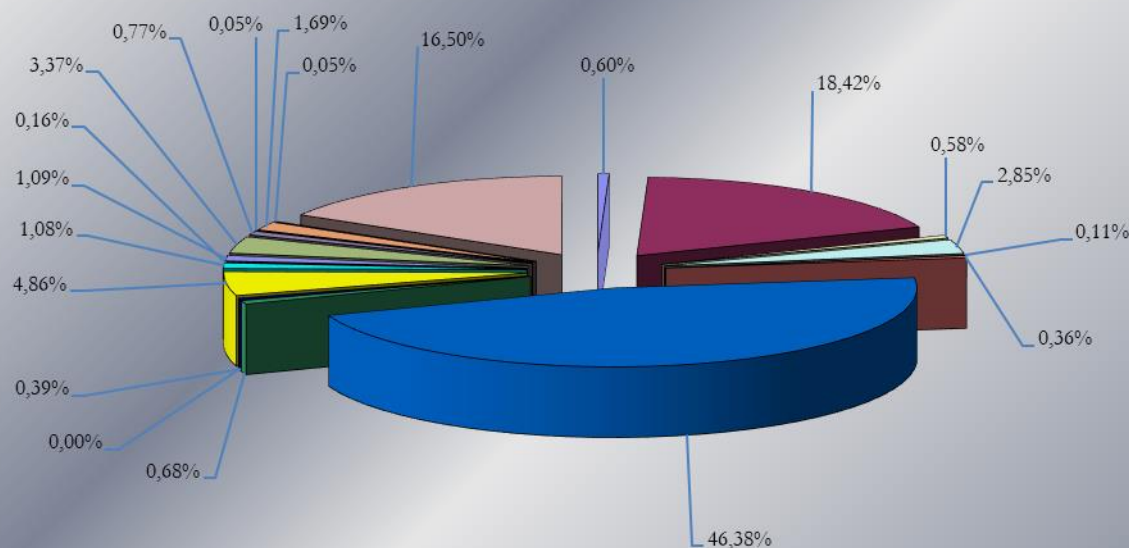
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 46,38% dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 18,42% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 2,85% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 4,86% dochodów własnych,
- środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład - 16,50% dochodów własnych,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, bieżące - 1,69% dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 3,37% dochodów własnych,
- darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 0,77% dochodów własnych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiące 0,36% dochodów własnych.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów za 2022r. zawiera załącznik 1.2 do informacji o wyk. budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Odsetki	173 235,35	190 110,04
Wpływy z usług	5 723 016,31	5 835 557,91
Wpływy z najmu i dzierżawy	181 361,69	185 053,77
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 589,62	903 021,00
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	5 242,27	34 593,78
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 034,22	114 480,73
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 695 410,20	14 695 410,20
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	215 132,00	215 132,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	119 082,24	124 103,28
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 399,36	1 488,01
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 753 762,52	1 540 652,59
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	299 416,00	342 683,60
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 879,45	49 879,45
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	295 580,45	345 530,03
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 096 417,00	1 067 521,18
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 606,00	245 163,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 249,00	17 249,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	682 584,34	535 264,72
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	14 900,54
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 227 194,77	5 227 194,77
RAZEM	31 912 192,79	31 684 989,60

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



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

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 t.j.) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 12.061.739,32 zł zostały wykonane w 2022r. w kwocie 12.109.042,39 zł planu rocznego, tj. 100,39% kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 11.082.759,22 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 11.058.831,89 zł, tj. 99,78% planu rocznego.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 14.742,00 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 14.742,00 zł, tj. 100% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 139.797,05 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 139.299,96 zł, tj. 99,64% planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 220.400,00 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 221.846,83 zł, tj. 100,66% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 93.520,00 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 93.520,00 zł, tj. w 100% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §2009, §6259) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 132.842,65 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 205.689,44 zł, tj. 154,84% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 339.132,40 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 336.566,27 zł, tj. 99,24% planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2440) zaplanowane na rok 2022 w kwocie 38.546,00 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 38.546,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w 2022 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	93 520,00	93 520,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	220 400,00	221 846,83
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	132 842,65	205 689,44
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 082 759,22	11 058 831,89
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	14 742,00	14 742,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	139 797,05	139 299,96
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	339 132,40	336 566,27
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	38 546,00	38 546,00
RAZEM	12 061 739,32	12 109 042,39

Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2022 to kwota 3.330.182,82 zł. Wykonanie w 2022 roku to kwota 4.079.169,12 zł, tj. 122,49% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

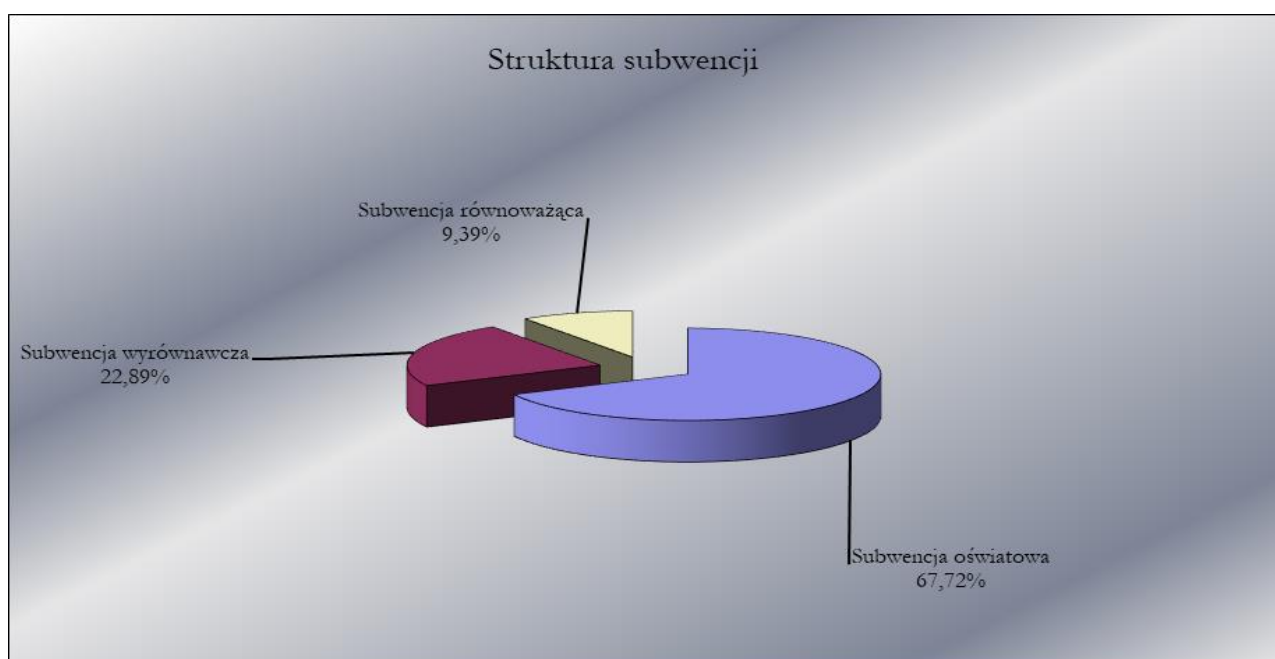
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2022 rok w kwocie 38.353.835,00 zł została wykonana w 2022 roku w 100% planu, tj. w kwocie 38.353.835,00 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 664.146,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 25.972,171,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 8.779.031,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 3.602.633,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

**Struktura subwencji
/wykonanie w 2022 roku/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	25 972 171,00	25 972 171,00
Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	8 779 031,00
Subwencja równoważąca	3 602 633,00	3 602 633,00
RAZEM	38 353 835,00	38 353 835,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2022 rok	34 709,74 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	29 035,88 zł
% wykonania	83,65%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 34 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych opłat związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 15.000,00 zł oraz dotację celową na prace geodezyjno-urzędzeniowe w kwocie 19.700,00 zł. Dochody w 2022 roku wykonano w kwocie 28.950,00 zł, tj. 83,43% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 9,74 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 85,88 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2022 rok	2 002 010,46 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	1 956 340,23 zł
% wykonania	97,72%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 2 001 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2022 roku 83% planu w kwocie 141.104,18 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.831.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.814.225,59 zł, tj. 99,08% planu z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok.

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 2022 roku 100% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2022 rok	1 655 302,99 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	1 554 681,26 zł
% wykonania	93,92%

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 391.960,34 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 247.323,72 zł, tj. 63,10% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 164.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 165.446,83 zł, tj. 100,88% 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

1 086 008,67 zł

W rozdziale zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 1.086.008,67 zł. Wykonano w 2022 roku dochody w kwocie 1.128.376,73 zł, tj. 103,90% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 29.520,00 zł na „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, wykonanie w 2022 roku 100% planu.

Zaplanowano środki z funduszu leśnego w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo - Lubiewo” oraz 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”. Ponadto 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”. Wykonanie ww. dochodów w 2022 roku 100% planu, tj. w kwocie 640.000,00 zł.

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”. Wykonanie dochodów w 2022 roku w kwocie 287.941,00 zł, tj. 99,08% planu, do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 125.864,67 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 170.915,73 zł, tj. 135,79% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

13 333,98 zł

W rozdziale zaplanowano w 2022 roku dochody w kwocie 13.333,98 zł z tytułu wpływu z różnych opłat, sprzedaży majątku w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 13.533,98 zł, tj. 101,50 % planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2022 rok

8 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

8 000,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadanie dotyczące prowadzenia punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2022 rok	346 594,40 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	350 458,57 zł
% wykonania	101,11%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **346 594,40 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 158.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 123.661,38 zł, tj. 104,69% planu w kwocie 118.121,50 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 68.771,03 zł, co stanowi 98,42% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2022 rok	2 852 328,48 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	2 641 227,42 zł
% wykonania	92,60%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **2 361 428,48 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 2022 roku plan wykonano w 100% w kwocie 221.982,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 900.000,00 zł, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Dochody wykonano na kwotę 696.407,30 zł, tj. 77,38% 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 2022 roku to 99,40% planu, tj. w kwocie 1.231.981,95 zł. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **490 900,00 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 2022 roku 100% dochodów w kwocie 490.856,17 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2022 rok	284 508,93 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	309 949,04 zł
% wykonania	108,94%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan**50 974,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 50.974,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan**48 716,14 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2022 dochody własne w łącznej kwocie 48.716,14 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2022 roku 91,96% planu w kwocie 44.797,56 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat oraz wpływu z usług.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan**35 429,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.429,00 zł. Wpływ w 2022 roku to 100% dotacji w kwocie 35.428,22 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan**3 252,03 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2022 wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.252,03 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2022 roku 100% planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan**645,12 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 645,12 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 784,12 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan**145 492,64 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 526,64 zł. Wykonanie dochodów w 2022 roku w kwocie 29.747,11 zł. Ponadplanowe dochody w kwocie 29.220,47 to zwrot majątku po rozwiązaniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko -Pomorskiego, który był powołany na potrzeby realizacji prac geodezyjnych, w tym projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 1.0 i 2.0”.

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu UE w kwocie 144.966,00 zł na realizację projektu: Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, tytuł projektu „Cyfrowy Powiat”. Wykonanie w 2022 roku w kwocie 144.966,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Plan 2022 rok****5 000,00 zł****Wykonanie do 31.12.2022 rok****4 650,01 zł****% wykonania****93,00%****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan****5 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja w 2022 roku w kwocie 4.650,01 zł, tj. 93% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2022 rok	5 485 459,00 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	5 485 409,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5 171 449,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 5.171.399,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 106 200,00 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, a głównym celem było wsparcie działań pomocowych zapewniających pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny na Ukrainie. Wykonanie w 2022 roku 100% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 207 810,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 207.810,00 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. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu w kwocie 207.810,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2022 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	131 996,54 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 132.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2022 roku to 100 % planu w kwocie 131.996,54 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	16 507 147,44 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	16 429 313,44 zł
% wykonania	99,53%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 596 605,24 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, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata eksploatacyjna za wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (wpływ w 2022 roku w kwocie 45.902,58 zł). Łącznie dochody własne z ww. tytułów wykonano w 2022 roku 95,12% planu w kwocie 1.518.771,24 zł. Wpływ w 2022 roku jest niższy w stosunku do roku 2021 o kwotę 193.167,09 zł, tj. o 11,28%, dotyczy głównie spadku dochodów własnych z tytułu opłaty komunikacyjnej, który w stosunku do roku 2021 jest niższy o 346.971,50 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan 14 910 542,20 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 14.910.542,20 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 14.695.410,20 zł, wykonanie 2022 rok 100% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 215.132,00 zł, wykonanie 2022 rok 100% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2022 rok	43 783 230,28 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	43 800 130,03 zł
% wykonania	100,04%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 25 972 171,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2022 roku na kwotę 25.972.171,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

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

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2022 roku na kwotę 8.779.031,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 5 429 395,28 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 172.517,51 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 189.417,26 zł, tj. 10980% planu.

W 2022 roku zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 29.683,00 zł – Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu w kwocie 29.683,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.227.194,77 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn:

1. „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo” - plan dofinansowania w kwocie 4.505.160,17 zł, wykonanie w 2022 roku 100% planu
2. „Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn” - plan dofinansowania w kwocie 722.034,60 zł, wykonanie w 2022 roku 100% planu.

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

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2022 roku na kwotę 3.602.633,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2022 rok

479 212,77 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

494 806,78 zł

% wykonania

103,25%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan

17 949,23 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 17.949,23 zł. Dochody zostały wykonane w 111,20% na kwotę 19.959,70 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 2022 roku w 96,99% na kwotę 16.068,91 zł.

Rozdział 80115 Technika plan

65 303,42 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 19.215,00 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 17.192,37 zł, wykonanie w kwocie 15.069,56 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.022,63 zł, wykonanie w kwocie 1.772,91 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 46.088,42 zł. Dochody wykonano w 151% planu, w kwocie 69.592,05 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 2022 roku w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

45 990,10 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 19.215,10 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 17.192,37 zł, wykonanie w kwocie 15.163,02 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.022,73 zł, wykonanie w kwocie 1.783,88 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 14.775,00 zł. Dochody wykonano w 101,57% w kwocie 15.007,40 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 2022 roku 100% planu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

19 985,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 19.985,75 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 19.936,95 zł, tj. 99,75% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **36 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 36.000,00 zł. Uzyskano w 2022 roku kwotę 33.889,50 zł, tj. 94,14% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **16 195,22 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 16.195,22 zł, tj. 98,03% 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 **261 103,05 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 71.463,40 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zorganizowanie wycieczki pn. „Poznaj Polskę” oraz dochody z tytułu darowizny (wpłaty uczestników wycieczki) w kwocie 29.531,60 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Wykonanie w 2022 rok 100% planu w łącznej kwocie 100.995,00

W rozdziale tym zaplanowano również realizację rządowego programu „Za życiem” - plan dotacji 145.749,00 zł, wykonanie w 2022 r. w kwocie 143.182,87 zł, tj. 98,24% planu.

Ponadto zaplanowano środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w łącznej kwocie 14.359,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu w kwocie 14.359,05 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2022 rok **1 887 013,84 zł**

Wykonanie do 31.12.2022 rok **1 887 728,82 zł**

% wykonania **100,04%**

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 2022 roku wykonano w 105,13% planu, t.j. w kwocie 135.584,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan **1 758 049,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.758.049,00 zł została wykonana w 99,66% w kwocie 1.752.144,82 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Domu Dziecka i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2022 rok **4 545 230,54 zł**

Wykonanie do 31.12.2022 rok
% wykonania

5 323 577,24 zł
117,12%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 623 396,65 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.606.147,65 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańiec, małżonek, rodzina. Wykonano również w 100% planowane dochody w kwocie 17.249,00 zł, które otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie domu pomocy społecznej. Łącznie w 2022 r. dochody zostały wykonane w 98,62% planu na kwotę 2.587.242,81 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 2022 roku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

513 861,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz darowizny w łącznej kwocie 513.861,00 zł. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 513.863,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

127 310,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 127.310,00 zł. Dochody wykonano w 2022 roku w kwocie 115.863,00 zł, tj. 90,73% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 280 162,89 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 2022 roku. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE 760.005,98 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.883.181,11 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 46.024,31 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 114.041,40 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 w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł.
3. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Fajnie być razem”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 4.738,00 zł.

4. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Rozruszać niepełnosprawność”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 5.000,00 zł.
5. Działanie: 2.15 Wysoka jakość usług administracyjnych, tytuł projektu „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Plan środków z budżetu UE 75.852,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 75.852,00 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 14.148,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 14.148,00 zł.
6. 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 2022 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2022 rok	1 141 268,17 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	1 168 466,43 zł
% wykonania	102,38%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 16 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2022 roku dochody w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 315 935,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 311.630,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100% na łączną kwotę 311.926,85 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 73.782,19 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.005,00 zł – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, w tym na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Wykonanie w 2022 roku to 66,67% planu w kwocie 2.670,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 51 406,15 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 51.406,15 zł. Dochody zostały wykonane w 2022 roku w 98,19% na kwotę 50.475,81 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 648 247,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 361.507,02 zł. Dochody wykonano w 2022 roku na sumę 344.953,77 zł, tj. 92,97% 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 łącznej kwocie 37.640,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 21.086,75 zł, tj. 56,02% 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 2022 roku w kwocie 323.867,02 zł, tj. 100% 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 w 2022 roku w kwocie 280.450,12 zł, tj. 116,05% planu oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 45.075,53 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 52.309,88 zł, tj. 116,05% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

109 680,00 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 2022 rok w kwocie 64.680,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu, tj. w kwocie 45.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2022 rok

179 434,35 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

150 927,50 zł

% wykonania

84,11%

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 wpływu odszkodowania oraz wpływ z różnych dochodów na kwotę 3.224,35 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 3.356,35 zł, tj. 104,10%

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 2022 roku w kwocie 136.171,15 zł, tj. 82,62% planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

11 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 11.400,00 zł została wykonana w 2022 roku w 100 % w kwocie 11.400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2022 rok

4 100 695,62 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

4 268 056,26 zł

% wykonania

104,08%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

2 034 795,00 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 w 2022 roku dochody w 114,93% na kwotę 2.000.831,35 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 293.895,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 293.894,09 zł, tj. 100% planu.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 72 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, świdwińskiego, bydgoskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, szczecińskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, jasielskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, toruńskiego, czarnkowsko – trzcianieckiego, Gmina – Miastem Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 97 dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

1 584 902,62 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.504.728,62 zł, zostały wykonane w 96,94% na kwotę 1.458.756,61 zł. W 2022 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 18 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, toruńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, chełmińskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, grudziądzkiego, pilskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – 1.155.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.065.254,28 zł tj. 92,23 % planu. W 2022 roku Gmina Tuchola, Gmina Cekcyn oraz Gmina Gostycyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 21 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, plan dochodów w kwocie 299.416,00 zł, wykonanie w kwocie 342.683,60 zł. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek.

Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji w kwocie 80.174,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 80.173,48 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

480 998,00 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 400.340,55 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 367.767,36 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 23.549,45 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 21.633,37 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 w 2022 roku w kwocie 45.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1.108,00 zł z tytułu prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz dochody w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę dodatku wychowawczego obywatelom Ukrainy uprawnionym do dodatku. Brak wykonania ww. dochodów w 2022 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2022 rok

218 054,55 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

222 328,28 zł

% wykonania

101,96%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan

2 549,98 zł

W rozdziale tym zaplanowano w 2022 roku dochody w kwocie 2.549,98 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego pn. „Jak wygląda kwiat paproci”. Dochody wykonano w 100% planu na kwotę 2.549,98 zł.

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

215 504,57 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 215.504,47 zł. Wykonano w 2022 roku 101,98% planu w kwocie 219.778,30 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 31.12.2022 rok

9 953,38 zł

% wykonania

92,60%

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 92,60% planu na kwotę 9.953,38 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	15 528 590,44	14 903 537,91	625 052,53

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty i pożyczki	Zobowiązania wymagalne
1	1 428 606,86	1 428 606,86	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2022 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 625.052,53 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5% i 25% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 15.013,84 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 610.038,69 zł dotyczą budżetu powiatu, w tym należności wymagalne związane z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów w kwocie 490.552,50 zł. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 529.782,54 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 31.12.2022 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 1.428.606,86 zł. W zobowiązaniach mieści się tylko pożyczka z budżetu państwa w kwocie 1.428.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 rok nie występują. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 640.417,95 zł.

Rozdział II **WYDATKI**

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

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 82.732.804,92 zł zostały zrealizowane w 2022 roku na sumę 77.693.954,21 zł, tj. 93,91% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74.735.769,34 zł zostały zrealizowane w 2022 roku na sumę 69.871.724,65 zł, tj. 93,49% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7.997.035,58 zł zostały zrealizowane w 2022 roku na sumę 7.822.229,56 zł, tj. 97,81% 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
		Razem wydatki	82 732 804,92	77 693 954,21	93,91
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 700,00	27 450,00	79,11
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 700,00	27 450,00	79,11
020	Leśnictwo		2 251 647,45	2 171 539,08	96,44
	02001	Gospodarka leśna	2 001 647,45	1 955 977,22	97,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	215 561,86	86,22
600	Transport i łączność		9 677 666,89	9 284 913,10	95,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 960,34	484 314,86	73,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 783 130,53	8 696 977,31	99,02
	60095	Pozostała działalność	238 576,02	103 620,93	43,43
630	Turystyka		22 000,00	18 595,38	84,52
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	10 595,38	75,68
700	Gospodarka mieszkaniowa		413 777,16	370 492,84	89,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 777,16	370 492,84	89,54
710	Działalność usługowa		2 959 884,34	2 914 030,43	98,45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 469 084,34	2 423 230,43	98,14
	71015	Nadzór budowlany	490 800,00	490 800,00	100,00
750	Administracja publiczna		11 587 607,47	10 833 690,05	93,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	514 376,21	506 392,56	98,45
	75019	Rady powiatów	301 100,00	293 166,36	97,37
	75020	Starostwa powiatowe	7 673 714,78	7 324 122,70	95,44
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 429,00	35 428,22	100,00
	75075	Promocja jst	78 800,00	59 004,34	74,88
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 736 025,12	1 646 246,09	94,83
	75095	Pozostała działalność	1 248 162,36	969 329,78	77,66
752	Obrona narodowa		5 000,00	4 650,01	93,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	93,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 604 409,00	5 512 558,09	98,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 171 399,00	5 171 399,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	62 000,00	22 649,09	36,53

	75421	Zarządzanie kryzysowe	156 200,00	107 700,00	68,95
	75495	Pozostała działalność	214 810,00	210 810,00	98,14
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 996,54	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	100,00
757	Obsługa długu publicznego		204 153,86	143 147,37	70,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	204 153,86	143 147,37	70,12
758	Różne rozliczenia		190 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		26 781 517,44	25 522 576,17	95,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 676 388,11	3 621 049,95	98,49
	80105	Przedszkola specjalne	1 180 769,44	1 154 316,42	97,76
	80107	Świetlice szkolne	235 458,10	218 757,12	92,91
	80115	Technika	7 559 879,82	7 362 619,36	97,39
	80116	Szkoły policealne	75 575,35	70 623,66	93,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 428 286,12	3 307 189,97	96,47
	80120	Licea ogólnokształcące	4 238 954,99	4 136 754,39	97,59
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 705 512,31	1 678 220,72	98,40
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 405 860,53	2 353 804,48	97,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00	61 020,80	40,91
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	71 370,05	71 207,55	99,77
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 438,65	205 808,05	92,52
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	833 482,44	780 281,57	93,62
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 195,22	15 875,98	98,03
	80195	Pozostała działalność	982 205,31	485 046,15	49,38
851	Ochrona zdrowia		1 764 049,00	1 752 144,82	99,33
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 353 221,04	5 735 361,84	90,27
	85202	Domy pomocy społecznej	2 736 164,65	2 666 361,48	97,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	535 360,00	533 274,31	99,61
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 311 186,00	1 223 914,21	93,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	2 250,00	4,50
	85295	Pozostała działalność	1 720 510,39	1 309 561,84	76,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 947 877,20	3 661 822,75	92,75

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 093,33	123 093,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 553,00	388 379,04	82,71
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 406,15	50 475,81	98,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 860 600,94	2 685 731,79	93,89
	85395	Pozostała działalność	443 223,78	414 142,78	93,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 806 446,70	2 621 876,42	93,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 472,25	294 726,00	90,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 346,75	205 039,96	83,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 204,70	1 472 983,69	98,19
	85410	Internaty i bursy szkolne	606 023,00	553 166,77	91,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 400,00	95 960,00	73,03
855	Rodzina		7 516 628,46	6 770 540,59	90,07
	85508	Rodziny zastępcze	4 905 194,84	4 322 392,91	88,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081 862,72	1 960 174,05	94,15
	85595	Pozostała działalność	529 570,90	487 973,63	92,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		219 418,91	24 304,00	11,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 418,91	24 304,00	11,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		232 100,00	169 285,58	72,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	21 766,22	58,83
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	126 100,00	78 519,36	62,27
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		28 700,00	22 979,15	80,07
	92695	Pozostała działalność	28 700,00	22 979,15	80,07

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2022 rok	34 700,00 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	27 450,00 zł
% wykonania	79,11%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 34 700,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.700,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2022 roku w kwocie 27.450,00 zł, tj. 79,11% planu

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2022 rok	2 251 647,45 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	2 171 539,08 zł
% wykonania	96,44%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 2 001 647,45 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2022 roku 83,07% planu w kwocie 141.751,63 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.831.000,00 zł na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok,. Wykonanie w 2022 roku to 99,08% planu w kwocie 1.814.225,59 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, zostały wykonane w 2022 roku na kwotę 215.561,86 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego. Środki przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł). Nadzór nad lasami sprawują:

- Nadleśnictwo Tuchola - 2.489 ha
- Nadleśnictwo Trzebciny - 1.509 ha
- Nadleśnictwo Woziwoda - 1.413 ha
- Nadleśnictwo Zamrzenica - 1.690 ha
- Razem : - 7.101 ha

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2022 rok	9 677 666,89 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	9 284 913,10 zł
% wykonania	95,94%

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 318.868,03 zł, tj. 81,35% planu w kwocie 391.960,34 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 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 każdego przejechanego kilometra.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 165.446,83 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan**8 783 130,53 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 oraz właściwej organizacji ruchu. Całkowita długość dróg – 398 362 [m]. Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z ustawowymi obowiązkami (w ramach możliwości finansowych) realizuje sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zadania jakie ustawodawca stawia wobec zarządców dróg wiążą się z ogromnymi środkami finansowymi oraz potrzebami kadrowymi, aby sprostać tym wymaganiom.

Istotnym elementem zadań były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Materiał wykorzystany na drogi podczas zimy, to:

- sól na drogi – 158.947,98 zł
- piasek na drogi- 20.447,61 zł
- olej napędowy- 66.523,42 zł

Usługa zimowe utrzymanie dróg : 224.419,52 zł

Wydatki razem na zimowe utrzymanie: 470.338,53 zł.

Dzięki zakupowi zamiatarki prowadzone były prace polegające na usuwaniu zalegającego piasku w szczególności po akcji zimowej. Czynności związane z zamiataniem ulic wykonano na powierzchni około 249 110 m². Koniecznymi pracami jest ciągle koszenie poboczy dróg, a także przy ścieżkach pieszo-rowerowych, chodnikach, barierach i znakach drogowych, co odbywało się w roku 2022. Wykoszono łącznie około 1 500 000 m² trawy.

Przedmiotem znacznych nakładów były również naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód z jezdni. Zawyżone 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. tłuczeń betonowy w ilości: 1 716 ton, kruszywo w ilości: 20 ton i gruz w ilości: 60 ton. Konieczne były także naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych, co skutkowało zużyciem ponad 345 ton masy bitumicznej na zimno.

Wycięto w pasie drogowym 677 drzew, wycięto również krzaki na powierzchni 47.230 m², podkrzesano 841 drzew. Dokonano nasadzeń 1220 sztuk drzew. Po wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Tych pni wyfrezowano 109 sztuk.

Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie. Wykorytowano blisko 851 m² ziemi, wykorzystano krawężniki w ilości 485 sztuk, zamontowano 7 studni, wyczyszczono 14, naprawiono 3 oraz obrobiono także 3 studnie.

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

Zlecono firmie zewnętrznej wykonanie aktualizacji ewidencji drogowej w zakresie nowej fotorejestracji pasa drogowego, inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD, inwentaryzacji elementów powierzchniowych dróg na odcinkach o łącznej długości blisko 40 km., za kwotę 14.816,58 zł.

W ramach zakresu zadań inżynierii ruchu prowadzone były prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano i zdemontowano łącznie 526 elementów organizacji ruchu (znaki pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym słupki blokujące, bariery U-12, progi zwalniające, lustra drogowe). Naprawiono 141 znaków (wyprostowano 35 znaków). Wykonano malowanie poziome na przejazdach kolejowo- drogowych w zakresie linii P-12, P-7b, P-4, P-7a. Zakupiono na łączną kwotę 142.612,00 zł:

- 157 znaków,
- 55 rur do znaków,
- 40 uchwytów,
- 4 progi zwalniające wyspowe.

Dodatkowo w zakresie inżynierii ruchu wydano 75 – opinii w sprawie stałej organizacji ruchu, 98 opinii w sprawach związanych z czasową organizacją ruchu. Wprowadzono 14 projektów zmian stałej organizacji ruchu, opracowano 9 projektów zmian stałej organizacji ruchu. Drogi powiatowe oraz obiekty mostowe poddano okresowej kontroli stanu technicznego. Zgodnie z zaleceniami tych kontroli, m.in. wykonano prace konserwacyjne na 4 mostach.

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. decyzje w sprawach zezwolenia na lokalizację wydano ich - 115, decyzje lokalizacyjne zjazdu- 41 decyzji, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych przy drogach w odległości mniejszej niż w przepisach 19, zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym 144, a także zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 94, wydano 135 uzgodnienia. W tych sprawach były prowadzone w 2022 roku postępowania administracyjne, kończące się decyzjami administracyjnymi, zgodnie również i w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W 2022 roku było 39 postępowań dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.

Pozostałe prace wykonane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi:

- naprawiono pobocze na powierzchni 9 740 m²,
- sprzątnięto chodnik na powierzchni 1.420 mb.,
- wykonano klucie betonu na powierzchni 41 m³,
- rozebrano chodnik w ilości 22 m²,
- zamontowano kostkę brukową w ilości 322 m²,
- usunięto błoto z dróg w ilości 250 ton,
- dokonano zagęszczenia przepustu na powierzchni 426 m²,
- przycięto 150 mb żywopłotu,
- odkryto 70 metrów przyczółków,
- wyczyszczono 15 mb przyczółków,
- wyczyszczono i poszerzono rów na szerokości 50 mb,

- wyczyszczono 70 mb korytek ściekowych.

Eksploatacja posiadanego sprzętu wymaga jego bieżącej konserwacji i napraw dlatego na remonty samochodów i maszyn wydano łącznie: 61.139,00 zł. Oprócz wydatków remontowych na utrzymanie istniejących maszyn, zakupiono nowy sprzęt tj. ciągnik marki Case za kwotę 300.000,00 zł, posypywarke do zimowego utrzymania dróg za kwotę 72.570,00 zł oraz plug do odśnieżania o wartości 23.985,00 zł.

Nie bez znaczenia pozostają inwestycje drogowe, które również w roku 2022 zostały przeprowadzone, są to następujące zadania:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1005C Czersk – Tleń na odcinku Śliwice – Łąski Piec od km 13+200 do km 14+205 z wyłączeniem odcinka kolejowego od km 13+263 do km 13+330” - wydatki wykonane w kwocie 575.882,04 zł
- 2) Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo – Lubiewo (od km 1+200 do km 2+200) - wydatki wykonane w kwocie 697.189,83 zł
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn- droga wojewódzka 240 (od km 14+200 do km 14+500) - wydatki wykonane w kwocie 127.611,89 zł
- 4) Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn – wydatki wykonane w kwocie 736.770,00 zł
- 5) Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo – wydatki wykonane w kwocie 4.742.273,86 zł, w tym wykonano :
 - Przebudowa drogi powiatowej 1003C Rytel – Piastoszyn,
 - Remont drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki – Mędromierz – Gostycyn,
 - Remont drogi powiatowej nr 1038C.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

238 576,02 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 36.376,02 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2022 roku zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 202.200,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2022 roku 33,26% planu w kwocie 67.244,91 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2022 rok

22 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

18 595,38 zł

% wykonania

84,52%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100 % planu. Przeznaczenie środków:

- zakup ulotek do bezpłatnej dystrybucji
- usługi przewodnickie (oprowadzanie wycieczek po Tucholi)
- zakup parasoli reklamowych
- zakup długopisów reklamowych
- zakup materiałów promocyjnych (mapy)

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan

14 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł zostały wykonane w 2022 roku w 75,68%, tj. w kwocie 10.595,38 zł. Wydatki dotyczą zakup materiałów promocyjnych zapraszających w Bory Tucholskie oraz udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2022 rok	413 777,16 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	370 492,84 zł
% wykonania	89,54%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **413 777,16 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 413.777,16 zł. Wydatki poniesiono w 2022 roku w kwocie 370.492,84 zł, tj. 89,54% planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, wypłaty odszkodowań oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 215.616,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 4.434,59 zł - ZFŚS,
- kwota 64.583,32 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego,
- kwota 4.878,00 zł - czynsz za lokale,
- kwota 4.799,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe,
- kwota 76.181,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2022 rok	2 959 884,34 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	2 914 030,43 zł
% wykonania	98,45%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **2 469 084,34 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 1.001.017,00 zł wykonano w 2022r. w 96,78% planu, tj. w kwocie 968.770,70 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 662.228,54 zł na realizację projektu Cyfrowy region Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, w tym plan wydatków bieżących w kwocie 5.215,62 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 558,44 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 1.462.851,72 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 1.453.901,29 zł. Realizację projektu zakończono z dniem 31.12.2022 rok.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **490 800,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 490.800,00 zł. W 2022 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 490.800,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2022 rok

11 587 607,47 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

10 833 690,05 zł

% wykonania

93,49%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan

514 376,21 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2022 roku 506.392,56 zł, tj. 99,10% planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2022 roku to kwota 50.974,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan

301 100,00 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 301.100,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 293.166,36 zł, tj. 97,36% kwoty planowanej.

z tego wydano na:

- diety radnych 294.991,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.175,17 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

7 673 714,78 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 7.673.714,78 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2022 roku wydano 7.324.122,70 zł, tj. 95,44% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 5.546.790,78 zł, tj. wykonanie w 2022 roku w kwocie 5.268.990,33 zł, tj. 95% planu.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 2.126.924,00 zł, tj. wykonanie w 2022 roku w kwocie 2.055.132,37 zł, tj. 96,62% 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 5.305.822,76 zł,
- wydatki osób. niezaliczone do wynag. 64.653,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.585,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 686.974,27 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 301.478,51 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 57.592,34 zł,
- zakup usług pozostałych 411.627,71 zł,
- (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usl. informatyczne)
- odpisy na ZFŚS 119.035,34 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telef. 31.175,09 zł,
- podatek od nieruchomości 12.407,00 zł,
- pozostałe wydatki 39.596,62 zł,
- szkolenia 16.649,73 zł,

W ramach wydatków w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p. poż, etap I” w kwocie

234.528,22 zł, w tym kwota 226.985,22 zł to środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesiono również wydatki w kwocie 39.995,91 zł na zakupy majątkowe - zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan

35 429,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 35.429,00 zł. Do końca 2022 roku wydatkowano środki w ramach rozdziału w kwocie 35.428,22 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które odbyły się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

78 800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 78.800,00 zł, została wydatkowana w 2022 roku w kwocie 59.004,34 zł, tj. 74,88%. Przeznaczenie środków:

- zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim;
- zakup materiałów promocyjnych zdjęciowych i filmowych (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 i Karolinę Urban (sport);
- promocja w czasie otwarcia sezonu turystycznego na promie w Wielonku;
- nagrody konkursowe (bieg Szlakiem III Wież nad Borami, Turniej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zawody Strażackie, Olimpiada Widzy Rolniczej, piłka nożna PCK, piłka siatkowa PCK, turniej mikołajkowy PCK, konkurs SOW);
- ufundowanie gabloty na sztandar Służby Więziennej w Suchoj;
- kwiaty na obchody świąt państwowych;
- Anioł powiatu dla Zygmunta Kędzierskiego, garnek dla KGW w Zielonce;
- okładki na dyplomy;
- flagi narodowe i parasole na obchody 11 listopada;
- wykonanie banera powiatowego;
- udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Pląskoszu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

1 736 025,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.736.025,12 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2022 roku wydano 1.646.246,09 zł, tj. 94,83% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.197.300,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.136.662,27 zł, tj. 94,94% planu
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 516.725,12 wykonanie w 2022 roku w kwocie 488.897,70 zł, tj. 94,61% planu.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 22.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 20.686,12 zł, tj. 94,03% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

1 248 162,36 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 1.248.162,36 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 969.329,78 tj. 77,66% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2022 rok

5 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

4 650,01 zł

% wykonania

93,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan

5 000,00 zł

W ramach rozdziału w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 4.650,01 zł, tj. 93% planu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. Ww. środki to dotacja celowa z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2022 rok

5 604 409,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

5 512 558,09 zł

% wykonania

98,36%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan

5 171 399,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.171.399,00 zł. Do dnia 31.12.2022 rok wydatki wykonano w kwocie 5.171.399,00 zł, tj. 100% planu. Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan

62 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej oraz

wydatki jakie poniesiono w związku z panującą pandemią COVID-19. Wydatki w 2022 roku wykonano w kwocie 22.649,09 zł, tj. 36,53% planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 156 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 156.200,00 zł na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, w tym wsparcie działań pomocowych zapewniających pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny na Ukrainie. Wykonanie w 2022 roku to 68,95% planu w kwocie 107.700,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 214 810,00 zł

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

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 207.810,00 zł - Fundusz Pomocy, którego celem było wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu w kwocie 207.810,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2022 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	131 996,54 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132.000 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w 2022 roku to 100% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2022 rok	204 153,86 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	143 147,37 zł
% wykonania	70,12%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 204 153,86 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową na obsługę ww. pożyczki w kwocie 143.147,37 zł, tj. 70,12% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2022 rok	190 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	0,00 zł

% wykonania

0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan

190 000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 190.000,00 zł. Do końca grudnia 2022 roku środki w kwocie 190.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2022 rok

26 781 517,44 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

25 522 576,17 zł

% wykonania

95,30%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan

3 676 388,11 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2022 roku wydano 3.676.388,11 zł, tj. 98,49% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan

1 180 769,44 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2022 roku wydano 1.180.769,44 zł, tj. 97,76% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan

235 458,10 zł

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 235.458,10 zł zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie 218.757,12 zł, tj. 92,91% planu rocznego.

Rozdział 80115 Technika plan

7 559 879,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2022 roku wydano 7.362.619,36 zł, tj. 97,39% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.623.011,96 zł, wykonanie w 2022 rok w kwocie 3.781.900,58 zł, tj. 97,79%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.642.226,96 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 3.563.876,31 zł, tj. 97,68%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 19.215,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 16.842,47 zł, tj. 87,65%

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan

75 575,35 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 75.575,35 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 70.623,66 zł, tj. 93,45%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan

3 428 286,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz do dnia 31.08.2022 rok w Zespole Szkół w Śliwicach. Łącznie w 2022 roku wydatki poniesiono w kwocie 3.307.189,97 zł, tj. 96,46% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 2.025.888,03 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.967.348,06 zł, tj. 97,11%.
- Zespół Szkół w Śliwicach - plan 294.070,31 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 294.070,31 zł, tj. 100%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 974.227,78 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 937.268,60 zł, tj. 96,21%.

W związku z realizacją przez uczniów naszych szkół praktycznej nauki zawodu w innych placówkach oświatowych udzielono z budżetu powiatu dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z zawartymi porozumieniami - plan 134.100,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 108.503,00 zł, tj. 80,91% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan

4 238 954,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2022 roku wydano 4.119.807,59 zł, tj. 97,63% planu w kwocie 4.219.739,99 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 19.215,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 16.946,80 zł, tj. 88,20%

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan

1 705 512,31 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2022 roku wydano 1.678.220,72 zł, tj. 98,40% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan

2 405 860,53 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2022 roku wydano 2.353.804,48 zł, tj. 97,84% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan

149 141,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2022 roku wydano 61.020,80 zł, tj. 40,91% planu w kwocie 149.141,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan**71 370,05 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2022 roku wydano 71.207,55 zł, tj. 99,77% planu w kwocie 71.370,05 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan**222 438,65 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2022 roku wydano 205.808,05 zł, tj. 92,52% planu w kwocie 222.438,65 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**833 482,44 zł**

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

- Zespół Szkół Licealnych Agrotechnicznych – plan 71.209,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 55.173,18 zł, tj. 77,48%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 61.019,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 37.461,90 zł, tj. 61,39%.
- Zespół Szkół w Śliwicach - plan 3.191,44 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 3.191,44 zł, tj. 100%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 698.063,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 684.455,05 zł, tj. 98,05%.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 833.482,44 zł. Do końca grudnia 2022 roku wydano 780.281,57 zł, tj. 93,62% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan**16 195,22 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 2022 roku na kwotę 15.875,98 zł, tj. 98,03% planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan**982 205,31 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 982.205,31 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w kwocie 168.144,14 zł oraz wypłatę dla nauczycieli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w kwocie 14.359,05 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów, w tym:

1. Realizacja rządowego programu „Za życiem” plan dotacji 145.749,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 143.182,87 zł, tj. 98,24% planu
2. Zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Wykonanie w 2022 rok 100% planu w łącznej kwocie 100.995,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2022 rok

1 764 049,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

1 752 144,82 zł

% wykonania

99,33%

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

1 758 049,00 zł

Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne DD Gostycyn	11 383,20	11 383,20	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne DD Żalno	11 773,80	11 773,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZSLiA	55,80	55,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne PUP	1 734 836,20	1 728 932,02	99,66
Razem:		1 758 049,00	1 752 144,82	99,66

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w Domu Dziecka, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.758.049,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wynosi 1.752.144,82 zł co stanowi 99,66% planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan

6 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. Brak wykonania wydatków w 2022 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2022 rok

6 353 221,04 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

5 735 361,84 zł

% wykonania

90,27%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

2 736 164,65 zł

1. Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 2.736.164,65 zł. wykonanie na 31.12.2022 r. – 2.666.361,48 zł to jest 97,45% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 2.637,29 tj. 59,51% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 1.604.691,19 tj. 99,73% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 103.830,45 tj. 100% planu

Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne

- wykonano w kwocie 280.784,47 tj. 98,51% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 28.280,40 tj. 88,38% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wykonano w kwocie 4.320,00 tj. 90,00% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 294.843,34 tj. 88,45% planu

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

Paragraf 4220 – środki żywności

- wykonano w kwocie -168.085,87 tj. 97,78% planu

W ciągu roku wykorzystano 16 625 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 10,00 zł, a wykorzystana 9,86zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

- wykonano w kwocie 5.326,82 tj. 59,19% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 28.100,73 tj. 90,65%

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

- wykonano w kwocie 13.023,84 tj. 93,03% planu

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 1.140,00 tj. 84,44% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 58.172,09 tj. 97,21 %

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

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –

-wykonano w kwocie 4.169,76 tj. 96,97% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 233,08 tj. 100% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 5.323,00 tj. 70,97% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 54.071,45 tj. 100% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 3.968,00 tj. 100% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

- wykonano w kwocie 4.097,70 tj. 100,00%planu

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

- wykonano w kwocie 1.262,00 tj. 100,00% planu

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2022r. wynoszą ogółem: 145.957,89 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2022 roku wyniósł 4.479,99 zł.

DPS Wysoka w 2022 roku otrzymał dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacje ogółem wyniosły 24.762,00 zł. W ich ramach wykorzystano:

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń - 1.955,00 zł.

Paragraf 4010 – dodatki do wynagrodzeń – 22.807,00 zł

W ramach własnego budżetu zakupiono m. in.: szafy ubraniowe z stolikami do pokoiów mieszkańców, tablet LENOVO na potrzeby mieszkańców, drukarkę BROTHER, telewizor, łóżko rehabilitacyjne, zamrażarkę, ciśnieniomierz, odkurzacz warsztatowy,

19 Kwietnia 2022 roku DPS w porozumieniu z PCPR w Tucholi przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym, za zgodą Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w DPS Wysoka przebywa jedna osoba - obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

535 360,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 535.360,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2022 roku w 99,61% tj. w kwocie 533.274,31 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

1 311 186,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki w 2022 roku w kwocie 1.311.186,00 zł. Wydatki zrealizowano w 93,33%, tj. w kwocie 1.223.914,21 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Podstawowym zadaniem działalności PCPR w Tucholi jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców plan

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. W 2022 roku wydatki poniesiono na kwotę 2.250,00 zł, tj. 4,5% planu

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 720 510,39 zł

W tym rozdziale zaplanowano pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 192.173,85 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 121.306,25 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz wkład własny powiatu na realizację projektów w łącznej kwocie 1.528.336,54 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.188.255,59 zł, tj. 77,75% planu

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 1.371.282,64 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 1.050.630,94 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 83.053,07zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 63.623,82 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 w 2022r. w kwocie 50.000,00 zł oraz plan środków własnych powiatu w kwocie 2.714,50 zł, wykonanie w 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 w 2022r. w kwocie 21.286,33 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2022 rok	3 947 877,20 zł
Wykonanie do 31.12.2022 rok	3 661 822,75 zł
% wykonania	92,75%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan	123 093,33 zł
--	----------------------

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 123.093,33 zł. Wydatki w 2022r. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 123.093,33 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan	469 553,00 zł
--	----------------------

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 311.630,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 388.379,04 zł, tj. 82,71% planu.

W 2022 roku złożono 1480 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 1267
- osoby przed 16-tym rokiem życia 213

W 2022 roku wydano 1436 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 1240
- osoby przed 16-tym rokiem życia 196

Ilość wydanych legitymacji 184

Ilość wydanych kart parkingowych 265

W 2022 roku odbyło się 154 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 197.656,34 zł
- Umowy cywilno-prawne – 117.510,00 zł
- Pozostałe wydatki – 86.918,69 zł

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

- lekarz – 55 zł za wydane orzeczenie,
- specjalista – 35 zł za wydaną ocenę i protokół.

Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty. W związku z trwającą pandemią COVID – 19 od kwietnia 2020 roku posiedzenia składów orzekających odbywają się częściowo bez udziału wnioskodawców i orzeczenia wydawano wówczas na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej o ile lekarz analizujący dokumentację uznał ją za wystarczającą. W niektórych przypadkach wnioskodawcy stawali na posiedzenia składów orzekających zgodnie z rekomendacją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Od miesiąca maja 2022 roku wnioskodawcy uczestniczyli już w posiedzeniach składów orzekających osobiście.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

51 406,15 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

2 860 600,94 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.527.554 zł. W 2022r. wydatki zrealizowano w 97,65%, tj. w kwocie 2.468.107,67 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 2022 roku Urząd Pracy zrealizował zadania ponadplanowe, wymagające dodatkowej pracy urzędników związanej z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, a głównym celem było wsparcie działań pomocowych zapewniających pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny na Ukrainie.

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 280.691,96 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 183.413,61 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 52.354,98 zł, wykonanie w 2022r. w kwocie 34.210,51 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

443 223,78 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300.212,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie. Wykonano w 2022 roku 100% planu w kwocie 300.212,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również 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 wynosił 42.731,78 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wykonanie wydatków to kwota 42.731,78 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 2022 rok w kwocie 64.680,00 zł, tj. 100 % planu. Zaplanowano również w rozdziale pozostałe wydatki bieżące związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 35.600,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 6.519,00 zł, tj. 18,31% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2022 rok

2 806 446,70 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

2 621 876,42 zł

% wykonania

93,42%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan

324 472,25 zł

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2022 roku to kwota 294.726,00 zł, tj. 90,83% planu rocznego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan

244 346,75 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku środki finansowe w kwocie 205.039,96 zł, tj. 83,91% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, a celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

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

1 500 204,70 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 oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2022 rok w kwocie 1.500.204,70 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 1.472.983,69 zł tj. 91,28%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

606 023,00 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 606.023,00 zł zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie 553.166,77 zł, tj. 92,18% planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan

131 400,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2022 roku w 73,03% planu na kwotę 95.960,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2022 rok

7 516 628,46 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

6 770 540,59 zł

% wykonania

90,07%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

4 905 194,84 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.905.194,84 zł. Wykonano w 2022 roku wydatki w kwocie 4.322.392,91 zł, tj. 88,12% 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, zagospodar.) plan 2.655.289,81 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 2.409.957,43 zł, tj. 90,76% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- według stanu na dzień 31.12.2022 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 11 rodzin zastępczych zawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 4 rodzinne domy dziecka.
- jedna rodzina dla jednego dziecka stanowi 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 31.12.2022r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 38 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 30 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 40 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 5 dzieci, rodzinny dom dziecka – 34 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.:

- powstało 5 rodzin zastępczych niezawodowych, w tym 2 rodziny przyjęły po jednym dziecku oraz 3 rodziny zastępcze niezawodowa przyjęły po dwójkę dzieci.
- powstało 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, 4 rodziny przyjęły po jednym dziecku, 1 rodzina przyjęła dwójkę dzieci.

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.:

- 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, 5 rodzin z jednym przyjętym dzieckiem w każdej rodzinie, 1 rodzina z dwójką dzieci.
- 2 rodziny zastępcze niezawodowe z jednym przyjętym dzieckiem w każdej rodzinie.
- 1 rodzina zastępcza zawodowa z trójką dzieci.

Liczba rodzin zastępczych przekształconych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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.
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 dzieci została przekształcona w rodzinę zawodową.
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 2 dzieci została przekształcona w rodzinę zawodową.

Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022r.:

- dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodziny spokrewnionej wraz z rodziną zastępczą przeniosło się na teren innego powiatu, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przysposobione, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej powróciło do matki biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej (dziecko powróciło na teren powiatu z którego pochodzi), 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostały przysposobione, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostały przeniesione do rodziny spokrewnionej na terenie innego powiatu, 2 dzieci z rodzinnego domu dziecka zostały przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej (dzieci powróciły na teren powiatu z którego pochodzą).
- dzieci powyżej 18 r. ż.: 5 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 2 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo,

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

- 21 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 8 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka).
- 1 dziecko z instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało przeniesione do rodziny zastępczej zawodowej.
- 2 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 3 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 4.135,00 zł,
- 5 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 6.550,00 zł,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 4.470,00 zł,
- 2 rodzinne domy dziecka otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 4.000,00 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w wysokości 1.000,00 zł,
- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych w wysokości 3.000,00 zł,
- 7 rodzinom zastępczym zawodowym oraz 4 rodzinnym domom dziecka wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 103.196,37 zł.
- 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 2.200,00 zł.
- 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 2.000,00 zł.
- 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 3.850,00 zł.

- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 4.500,00 zł

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- w w/w okresie 16 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 2 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc na usamodzielnienie.
- 3 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie

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

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami rodzinom, w których było umieszczonych 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego. Plan 280.000,00 zł, wykonanie w 2022 r. w kwocie 273.096,75 zł, tj. 97,53% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

2 081 862,72 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia wynosił 2.081.862,72 zł. W 2022 roku plan wykonano w kwocie 1.960.174,05 zł, tj. 94,15%.

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 125.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 121.214,90 zł, tj. 96,97% planu. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na kontynuowanie nauki – 7 osób, na usamodzielnienie – 3 osoby, na zagospodarowanie – 3 osoby. Dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 33 dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego.

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

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	866.960,68 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	61.881,76 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	152.890,74 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	19.350,71zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	32.960,07 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 826.130,09 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

529 570,90 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 8.729,32 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 8.729,32 zł, tj.100% planu. W ramach rozdziału zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.108,00 zł, brak wykonania w 2022 roku.

W rozdziale zaplanowano 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 400.340,55 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 367.767,36 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 60.761,45 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 58.845,37 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 w 2022 roku w kwocie 50.000,00 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 2.631,58 zł, wykonanie w 2022 roku w kwocie 2.631,58 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2022 rok

219 418,91 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

24 304,00 zł

% wykonania

11,08%

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

219 418,91 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki wykonane zostały w rozdziale 90019 na kwotę 24.304,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery.

W ciągu roku budżetowego przeniesiono i wydatkowano środki w kwocie 117.611,89 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową pn:

1. Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo – Lubiewo – wydatki w 2022 roku w kwocie 90.000,00 zł
2. Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240 w kwocie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2022 rok

232 100,00 zł

Wykonanie do 31.12.2022 rok

169 285,58 zł

% wykonania

72,94%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan

37 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2022r. w 58,83% planu w kwocie 21.766,22 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagrody w konkursach (konkurs Gwara Borowiacka, Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Tucholi, Jarmark Świętojański, międzyszkolny konkurs o autorytetach)
- przypinki na Historyczny Pochód Borowiaków
- krówki reklamowe promujące Historyczny Pochód Borowiaków, zapraszające na działania kulturowe
- organizacja Jarmarku Świętojańskiego (muzyka, poczęstunek, warsztaty edukacyjne, konferansjer);
- udział w targach „Lato na wsi” w Minikowie (transport)
- obchody 11 listopada: parasole w barwach narodowych, wystrój kościoła, kokardy narodowe, oprawa muzyczna
- współorganizacja festiwalu „Moc Kwiatów” w Cekcynie
- udział w Dożynkach Wojewódzkich
- współorganizacja Mikołajek z PCPR

Rozdział 92116 Biblioteki plan

45 000,00 zł

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 45.000 zł. Realizacja porozumienia w 2022 roku w kwocie 45.000 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 2022 roku wydano 78.519,36 zł, tj. 62,27% 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 oprav 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 2022 roku udzielono dotacji na kwotę 24.000 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 31.12.2022 rok

22 979,15 zł

% wykonania

80,07%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan

28 700,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.700,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w kwocie 22.979,15 zł, tj. 80,07% planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik” oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
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	558,44	10,71
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów	6 200,00	6 118,00	98,68
4	80117	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie teoretycznej nauki zawodu	123 900,00	99 220,00	80,08
5	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	999 177,58	724 314,53	72,49
6	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	60 508,05	43 862,90	72,49
7	85333	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji (koszty obsługi dotyczy COVID)	625,00	625,00	100,00
8	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	300 212,00	300 212,00	100,00
9	85395	6210	Dotacja celowa RFIL dla Zakładu Aktywności Zawodowej	42 731,78	42 731,78	100,00
10	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				1 619 946,05	1 299 018,67	80,19

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
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	64 020,00	100,00
4	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	126 013,72	94 572,48	75,05
5	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu (Samodzielnie nie samemu)	7 642,26	5 727,01	74,94
6	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 093,33	123 093,33	100,00
7	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem:				360 769,31	323 412,82	89,65
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 980 715,36	1 622 431,49	81,91

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.980.715,36 zł. Udzielono w 2022 roku dotacji na kwotę 1.622.431,49 zł, tj. 81,91% planu.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2022 ROKU

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM INWESTYCJE:				7 997 035,58	7 822 229,56	97,81
1.	Transport i łączność			5 984 441,86	5 966 213,36	99,70
1	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	52 398,00	41 328,00	78,87
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	46 740,00	93,48
3	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	14 735,40	14 735,40	100,00
4	60014	6060	Zakup ciągnika	303 000,00	302 546,50	99,85
5	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg	100 000,00	96 555,00	96,56
6	60014	6370	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	722 034,60	722 034,60	100,00
7	60014	6370	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	4 505 160,17	4 505 160,17	100,00
8	60014	6100	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	237 113,69	237 113,69	100,00
2.	Działalność usługowa			1 497 168,72	1 488 218,29	99,40
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	1 078 145,35	99,31
3	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	191 574,20	190 260,95	99,31
4	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	153 859,00	153 836,60	99,99
5	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	31 831,02	31 658,39	99,46
3.	Administracja publiczna			421 951,22	274 524,13	65,06
1	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap I	10 000,00	7 543,00	75,43
2	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	39 995,91	99,99
3	75020	6100	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap I	226 985,22	226 985,22	100,00
4	75095	6057	Cyfrowy Powiat	144 966,00	0,00	0,00
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 742,00	14 742,00	100,00
1	75411	6060	Zakup pompy ciepła	14 742,00	14 742,00	100,00
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 731,78	42 731,78	100,00
1	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	42 731,78	42 731,78	100,00
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza			14 000,00	13 800,00	98,57
1	85406	6050	Zakup pieca gazowego z montażem	14 000,00	13 800,00	98,57

7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00	22 000,00	100,00
1	92118	6100	Piec gazowy z montażem	22 000,00	22 000,00	100,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 7.997.035,58 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2022 roku w kwocie 7.822.229,56 zł, tj. 97,81% 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 2022 roku w kwocie **418.187,83 zł** tj. w 72,04%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **580.500,00 zł**, zrealizowano w 2022 roku w kwocie **418.187,83 zł** tj. w 72,04%.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 upf w 2022 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Dochody	580 500,00	418 187,83
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	149 084,83
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	265 403,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 904,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	739,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54,70
II		Wydatki	580 500,00	418 187,83
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00	14 900,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	136,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 146,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	985,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 171,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	118 541,45
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	183 682,77

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 851,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 046,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	546,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	16 179,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2022 roku
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	5 127 768,19	4 547 646,92
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	300 212,00	300 212,00
		Koszty	5 127 768,19	4 547 646,92

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2022 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XLIV/316/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

182.520,33 zł

Wykonanie na 31.12.2022 r.

172.520,33 zł

- Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11 – 11.836,27 zł
Zadanie zrealizowane w 2022 roku w 100% planu, tj. **11.836,27 zł**.
- 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 – 36.950,00 zł
Zrealizowano jedną umowę o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę **36.950,00 zł**, tj. 100% planu
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26e – 134.000,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2022 roku w 100% planu, tj. **134.000,00 zł**

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XLIV/316/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. **1.845.460,73 zł**

Wykonanie na 31.12.2022 r. **1.845.460,73 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 371.345,00 zł.
O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 659 wniosków, wypłacono 374 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 20 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 18 dofinansowań.
Łączna kwota wydatkowana: **371.345,00 zł**, tj. 100% planu.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 134.660,85 zł.
Złożono 58 wniosków, zawarto 43 umowy, wypłacono 40 dofinansowań w kwocie **134.660,85 zł**, tj. 100% planu, w tym na: bariery architektoniczne - 12; bariery w komunikowaniu się - 0; bariery techniczne - 28.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 284.098,00 zł.
O dofinansowanie ubiegało się 317 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 183 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **284.098,00 zł**, tj. 100% planu.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 19.516,88 zł.
Zawarto 18 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 446 osób. Wypłacono **19.516,88 zł**, tj. 100% planu.
5. Zadania zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 – 100.000,00 zł
6. Zadanie zrealizowane w 2022 roku w 100% planu, tj. **100.000,00 zł**.
7. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.035.840,00 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **1.035.840 zł**, tj. 100% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XLIV/316/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. **1.845.460,73 zł**

Wykonanie na 31.12.2022 r. **1.845.460,73 zł**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

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

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

§ 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **87.651,20 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: środki wspólnotowe.

§ 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**16.348,80 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: wkład krajowy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne**380.235,81 zł**

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stażu, studiów podyplomowych oraz z tytułu udziału w projekcie pilotażowym „Praca Adaptacyjna (PA)”. Ponadto zrefundowano prace społecznie użyteczne oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

§ 3117 – Świadczenia społeczne**444.447,45 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 (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3119 – Świadczenia społeczne**81.512,15 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 (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**2.069.438,14 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**315.742,27 zł**

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników**56.793,73 zł**

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**390.985,20 zł**

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stażowych, stypendiów z tytułu studiów podyplomowych oraz z tytułu udziału w projekcie pilotażowym „Praca Adaptacyjna (PA)”. Ponadto opłacono składki z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne**177.103,19 zł**

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne**32.300,34 zł**

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)”, programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)” oraz programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**293,03 zł**

Oplacono składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych w ramach projektu pilotażowego „Praca Adaptacyjna (PA)”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**12.175,00 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu umowy zlecenia dotyczącej tłumaczenia językowego związanego z obsługą obywateli Ukrainy, którzy rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**171.716,87 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, kopert oraz tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy awaryjnych do stacji roboczych oraz akcesoriów komputerowych, dysków zewnętrznych i stacji roboczych.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia**433.455,34 zł**

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

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia**78.394,25 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO

WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **3.755,19 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 **602.284,75 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż i prace interwencyjne. 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 **19.375,75 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych **3.529,25 zł**

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6.820,4 zł**

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **471,59 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **36.702,00 zł**

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

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne **253.723,68 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub wyposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kserokopiarki do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**386.280,63 zł**

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

§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**69.005,26 zł**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (V)” oraz programu RPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (IV)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Pożyczki COVID-19, Dofinans. Dział.gosp.**COVID-19, Dotacje COVID-****191.859.079,25 zł**

Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ponadto wypłacono dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej, w związku z zapobieganiem skutkom 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 – łączne nakłady finansowe 1.468.067,34 zł. Na dzień 31.12.2022 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 558,44 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.453.901,29 zł. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2022 rok.

Projekt był 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”. Projekt miał 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 przeprowadzono digitalizację 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 - 2023 - limit zobowiązań 73.071,67 zł. W 2022 roku plan wydatków bieżących wynosi 38.430,00 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wykonano wydatki na kwotę 33.789,37 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 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 2019-2023 - limit zobowiązań 13.894.654,91 zł. W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.454.335,71 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wykonano wydatki na kwotę 1.114.254,76 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 zaplanowano na kwotę 333.046,94 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano na kwotę 217.624,12 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 926.770,26 zł. W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 461.102,00 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wykonano wydatki na kwotę 426.612,73 zł.

Główne zadania jakie są 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. „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 100.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 100.000,00 zł.

7. „Ubezpieczenie mienia i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2021-2022, limit zobowiązań – w kwocie 157.545,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 157.545,00 zł.

Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie

stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych.

8. „Za życiem”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2026 - limit zobowiązań 778.734,00 zł. W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano 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 31.12.2022 rok wykonano wydatki na kwotę 143.182,87 zł.

9. „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 zaplanowano na kwotę 34.317,00 zł, w roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 34.317,00. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano na kwotę 34.317,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2023 – limit zobowiązań 95.940,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 95.940,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2023 – limit zobowiązań 89.790,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 89.790,00 zł

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2023 – limit zobowiązań 70.110,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 52.398,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 17.712,00 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano na kwotę 41.328,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2023 – limit zobowiązań 43.050,00 zł. . W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 43.050,00 zł.

14. „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. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano na kwotę 46.740,00 zł

15. „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.

16. „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 - 2023 – limit zobowiązań 1.513.901,09 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano w kwocie 42.731,78 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 kwarantannie oraz w takcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - limit zobowiązań 4.742.273,86 zł. Na dzień 31.12.2022 rok wydatki wykonano w kwocie 4.742.273,86 zł.

18. „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 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 60.000,00 zł.

19. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p.poż., etap I”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 280.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 280.000,00 zł.

20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2024 – limit zobowiązań 4.500.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, w 2023 roku planuje się wydatki na kwotę 2.250.000,00 zł, a w roku 2024 na kwotę 2.250.000,00 zł.

21. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 4.105.263,20 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 4.105.263,20 zł.

22. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2024 – limit zobowiązań 11.263.157,90 zł. W 2022 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, w 2023 roku planuje się wydatki na kwotę 5.631.579,00 zł, a w roku 2024 na kwotę 5.631.578,90 zł.

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

Zarząd Powiatu Tucholskiego na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) przedkłada Radzie Powiatu Tucholskiego informację z wykonania planu finansowego środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w części przeznaczając w 2021 roku dochody na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Lata	Kwota (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Wydatki						
600	60014	6100	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2022	237.113,69	237.113,69
750	75020	6100	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	2022	226.985,22	226.985,22
853	85395	6210	„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi ”	2022/ 2023	1.513.901,09	42.731,78
921	92118	6100	Piec gazowy z montażem	2022	22.000,00	22.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok						2.482.106,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok						2.000.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok						1.471.169,31
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok						0,00

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

Lp.	Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finansowe programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2022 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2022 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec IV kwartału 2022 roku
1	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	4.127.442	881.183	+ 3.246.259
2	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	812.336	- 812.336
3	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	35.036.948	45.040.934	- 10.003.986
4	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.914.443	9.045.310	- 4.130.867

Założone przedsięwzięcia naprawcze

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 IV kwartału 2022 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 881.183 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 812.336 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 22.878 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach – wkład własny 50.000 zł.
- Zakup ciągnika – wkład własny 303.000 zł.
- Zakup osprzętu do ciągnika – zimowe utrzymanie dróg - wkład własny 100.000 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn – wkład własny 14.736 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 223.405 zł.
- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II – wkład własny 10.000 zł.
- Zakup serwera – wkład własny 40.000 zł.
- Piec gazowy z montażem – wkład własny 14.000 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 IV kwartału 2022 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 45.040.934 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 zrealizowana 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 IV kwartału 2022 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 9.045.310 zł. Wzrost wydatków rzeczowych w IV 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).

XI. WYNIK FINANSOWY, PRZYPCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	85 657 949,93	86 227 036,11	100,66
A1. Dochody bieżące	78 502 523,86	79 410 150,66	101,16
A2. Dochody majątkowe	7 155 426,07	6 816 885,45	95,27
B. WYDATKI (B1+B2)	82 732 804,92	77 693 954,21	93,91
B1. Wydatki bieżące	74 735 769,34	69 871 724,65	93,49
B2. Wydatki majątkowe	7 997 035,58	7 822 229,56	97,81
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	2 925 145,01	8 533 081,90	
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-2 925 145,01	3 539 907,78	
D1. Przychody ogółem z tego:	2 857 734,99	9 322 787,78	326,23
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 515 550,20	6 509 433,68	
2. Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	1 342 184,79	2 813 354,10	
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 782 880,00	5 782 880,00	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 782 880,00	5 782 880,00	

Uchwalony na 2022 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (25-krotnie zmieniany, w tym 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 16 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z nadwyżką budżetową w kwocie 2.925.145,01 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.515.550,20 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.342.184,79 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.925.145,01 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2022 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 rok to nadwyżka budżetowa w kwocie 8.533.081,90 zł oraz przychody ogółem w kwocie 9.322.787,78 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2022 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 85.657.949,93 zł, zostały wykonane w 100,66 % w kwocie 86.227.036,11 zł, w tym :

- dochody bieżące plan 78.502.523,86 zł, wykonanie 79.410.150,66 zł, co stanowi 101,16% planu,
- dochody majątkowe plan 7.155.426,07 zł, wykonanie 6.816.885,45 zł, co stanowi 95,27% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2021 roku o 8.549.778,37 zł . Jest to o 11% więcej.

Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2022r. w kwocie 12.061.739,32 zł zostały wykonane na sumę 12.109.042,39 zł, tj. w 100,39%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych.

Dochody własne planowane w 2022 roku w kwocie 31.912.192,79 zł zostały wykonane na sumę 31.684.989,60 zł, tj. w 99,29% planu. Dochody są wyższe o 6.252.947,65 zł od dochodów uzyskanych w 2021r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2022 w kwocie 3.330.182,82 zł, wykonano w 122,49%, tj. w kwocie 4.079.169,12 zł. Uzyskane dochody są o 622.507,19 zł wyższe od wykonania w 2021 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 82.732.804,92 zł zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 77.693.954,21 zł, tj. w 93,91% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74.735.769,34 zł wykonano w kwocie 69.871.724,65 zł, co stanowi 93,49% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.997.035,58 zł zrealizowano w kwocie 7.822.229,56 zł, co stanowi 97,81% planu.

Wydatki wykonane w 2022 roku są o 253.335,94 zł niższe od wydatków wykonanych w 2021 roku, tj. o 0,33% mniej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 77.693.954,21 zł, 89,93% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 69.871.724,65 zł, a 10,07% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 7.822.229,56 zł .

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9.538.426,01 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 1.515.550,20 zł wykonano w kwocie 6.509.433,68 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zaplanowane w kwocie 1.342.184,79 zł wykonano w kwocie 2.813.354,10 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 5.782.880,00 zł, zostały wykonane w 2022 roku w 100% w kwocie 5.782.880,00 zł, w tym z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 5.782.880,00 zł,

Na koniec 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę 1.428.606,86 zł, zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 640.417,95 zł.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2022 rok w kwocie :

- rachunki budżetu - 14.624.959,27 zł
- ZFŚS - 51.388,54 zł

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2022r
				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	13 237 417,20	958 566,30	5 223 587,84	4 089 902,00	85 657 949,93	74 272 533,19	10 496 315,50	3 163 729,61	6 115 182,50	4 987 496,66	82 732 804,92
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	13 609,74	300,00	0,00	0,00	34 709,74	20 000,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	34 700,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 400,00	13 600,00	300,00			34 700,00	20 000,00	15 000,00	300,00			34 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9,74				9,74	0,00	0,00				0,00
020		Leśnictwo	3 101 000,00	1 010,46	0,00	2 931 000,00	4 031 000,00	2 002 010,46	3 351 000,00	647,45	0,00	2 931 000,00	4 031 000,00	2 251 647,45
	02001	Gospodarka leśna	3 101 000,00			2 931 000,00	4 031 000,00	2 001 000,00	3 101 000,00	647,45		2 931 000,00	4 031 000,00	2 001 647,45
	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	1 175 327,99	0,00	0,00	0,00	1 655 302,99	5 187 809,00	4 654 149,89	164 292,00	0,00	0,00	9 677 666,89
	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	1 009 033,67				1 086 008,67	4 437 809,00	4 491 813,53	146 492,00			8 783 130,53
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	10 333,98				13 333,98	250 000,00	6 376,02	17 800,00			238 576,02
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	75 403,55	0,00	95 200,00	51 600,00	346 594,40	365 177,16	5 000,00	0,00	95 200,00	51 600,00	413 777,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	227 590,85	75 403,55		95 200,00	51 600,00	346 594,40	365 177,16	5 000,00		95 200,00	51 600,00	413 777,16
710		Działalność usługowa	2 644 741,48	111 300,00	0,00	98 287,00	2 000,00	2 852 328,48	2 664 590,29	199 007,05	0,00	98 287,00	2 000,00	2 959 884,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 214 441,48	111 300,00		37 687,00	2 000,00	2 361 428,48	2 234 390,29	199 007,05		37 687,00	2 000,00	2 469 084,34
	71015	Nadzór budowlany	430 300,00			60 600,00		490 900,00	430 200,00			60 600,00		490 800,00
750		Administracja publiczna	135 901,00	153 097,09	1 192,16	1 574,00	4 871,00	284 508,93	11 170 684,17	892 025,19	471 804,89	65 656,64	68 953,64	11 587 607,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 400,00			1 574,00		50 974,00	499 130,00			15 674,00	427,79	514 376,21
	75019	Radę powiatów	0,00					0,00	301 100,00					301 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	46 101,00	3 807,30	1 192,16			48 716,14	7 301 174,17	650 659,22	270 001,25	27 982,64	36 100,00	7 673 714,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00				4 871,00	35 429,00	40 300,00				4 871,00	35 429,00
	75075	Promocja jst	0,00	3 252,03				3 252,03	71 800,00	7 000,00				78 800,00
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	545,12				645,12	1 718 780,00	15 245,12		2 000,00		1 736 025,12
	75095	Pozostała działalność	0,00	145 492,64				145 492,64	1 238 400,00	219 120,85	201 803,64	20 000,00	27 554,85	1 248 162,36
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 31.12.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2022r
				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	138 546,00	100 000,00	1 162 263,00	0,00	5 485 459,00	4 358 600,00	138 546,00	105 000,00	1 212 263,00	0,00	5 604 409,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 650,00	38 546,00		848 253,00		5 171 449,00	4 284 600,00	38 546,00		848 253,00		5 171 399,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	62 000,00					62 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	106 200,00		106 200,00		100 000,00	100 000,00	156 200,00		156 200,00
	75495	Pozostała działalność	0,00			207 810,00		207 810,00	12 000,00		5 000,00	207 810,00		214 810,00
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	6 106 763,20	139 350,76	0,00	0,00	16 507 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist. na podstawie ustaw	1 705 800,00	30 156,00	139 350,76			1 596 605,24	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 833 935,00	6 076 607,20				14 910 542,20	0,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 153,86	0,00	0,00	0,00	204 153,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.	0,00					0,00	100 000,00	104 153,86				204 153,86
758		Różne rozliczenia	39 533 736,80	4 259 501,48	28 456,00	18 448,00	0,00	43 783 230,28	350 000,00	0,00	57 012,00	0,00	102 988,00	190 000,00
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	24 901 342,00	1 099 285,00	28 456,00			25 972 171,00	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	3 160 216,48		18 448,00		5 429 395,28	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	350 000,00		57 012,00		102 988,00	190 000,00
	75832	Część równoważąca subwencję ogólnę dla powiatów	3 602 633,00					3 602 633,00	0,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	158 944,76	226 860,57	16 388,40	109 795,84	0,00	479 212,77	24 259 429,77	2 618 148,20	227 292,37	789 115,83	657 883,99	26 781 517,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00	10 749,23				17 949,23	3 231 499,00	387 743,00	200,00	57 907,77	561,66	3 676 388,11
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			16 566,00		16 566,00	1 217 038,00	54 069,23	56 000,00	19 667,49	54 005,28	1 180 769,44
	80107	Świetlice szkolne	0,00					0,00	234 956,00			643,46	141,36	235 458,10
	80115	Technika	65 186,38	4 182,16	4 065,12			65 303,42	6 780 342,39	394 309,08		390 689,74	5 461,39	7 559 879,82
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	84 519,00			803,94	9 747,59	75 575,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00					120,00	3 308 887,00	181 885,95	52 258,15	89 525,91	99 754,59	3 428 286,12
	80120	Licea ogólnokształcące	38 786,38	13 500,00	6 296,28			45 990,10	3 935 417,38	219 834,15	440,18	84 143,80	0,16	4 238 954,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 471 498,00	208 151,44		25 862,87		1 705 512,31
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	2 333,75				19 985,75	2 389 571,00	52 333,75		37 955,78	74 000,00	2 405 860,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	149 141,00					149 141,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	6 000,00				36 000,00	93 750,00	200,00	21 861,44		718,51	71 370,05
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	225 451,00			1 451,54	4 463,89	222 438,65
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00				68	0,00	842 571,00				9 088,56	833 482,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2022r
				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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	9 760,28		6 434,94		16 195,22		9 760,28		6 434,94		16 195,22
	80195	Pozostała działalność	0,00	180 335,15	6 027,00	86 794,90		261 103,05	294 789,00	1 109 861,32	96 532,60	74 028,59	399 941,00	982 205,31
851		Ochrona zdrowia	1 388 264,84	0,00	0,00	498 749,00	0,00	1 887 013,84	1 265 300,00	0,00	0,00	498 749,00	0,00	1 764 049,00
	85111	Szpitalne ogólne	128 964,84			273 316,00		402 280,84	0,00					0,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.	1 259 300,00			225 433,00		1 484 733,00	1 259 300,00			498 749,00		1 758 049,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 892 748,46	593 392,43	42 627,35	101 717,00	0,00	4 545 230,54	4 982 582,46	1 246 507,91	21 586,33	172 267,00	26 550,00	6 353 221,04
	85202	Domy pomocy społecznej	2 508 756,00	93 583,65		41 057,00		2 643 396,65	2 505 924,00	208 183,65		22 057,00		2 736 164,65
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00					500,00	0,00					0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	3 901,00	300,00	60 660,00		493 861,00	470 650,00	3 900,00	300,00	80 660,00	19 550,00	535 360,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00	47 000,00				127 310,00	1 132 936,00	179 986,33	21 286,33	19 550,00		1 311 186,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	0,00					0,00	0,00			50 000,00		50 000,00
	85295	Pozostała działalność	873 582,46	448 907,78	42 327,35			1 280 162,89	873 072,46	854 437,93			7 000,00	1 720 510,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 399,00	101 423,17	630 000,00	140 446,00	0,00	1 141 268,17	5 647 847,00	120 252,42	1 960 668,22	140 446,00	0,00	3 947 877,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00		13 000,00		16 000,00	101 760,00	8 333,33		13 000,00		123 093,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 300,00	1 869,00		62 766,00		315 935,00	434 918,00	1 869,00	30 000,00	62 766,00		469 553,00
	85324	PFRON	674 500,00	6 906,15	630 000,00			51 406,15	44 500,00	6 906,15				51 406,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	603 599,00	44 648,02				648 247,02	2 802 469,00	58 131,94				2 860 600,94
	85395	Pozostała działalność	0,00	45 000,00		64 680,00		109 680,00	2 264 200,00	45 012,00	1 930 668,22	64 680,00		443 223,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	3 074,35	0,00	2 400,00	0,00	179 434,35	2 672 000,00	153 174,35	21 127,65	48 489,71	46 089,71	2 806 446,70
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	0,00					0,00
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	324 526,00			267,98	321,73	324 472,25
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	290 693,00		20 900,00	321,73	25 767,98	244 346,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 074,35				3 224,35	1 301 758,00	153 174,35	227,65	45 500,00		1 500 204,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00					164 810,00	626 023,00				20 000,00	606 023,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00			2 400,00		11 400,00	129 000,00			2 400,00		131 400,00
855		Rodzina	3 787 366,00	250 052,62	0,00	63 708,00	431,00	4 100 695,62	7 180 713,34	293 924,45	21 286,33	63 708,32	431,32	7 516 628,46
	85504	Wspieranie rodziny	0,00					0,00	0,00					0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 997 700,00	5 000,00		32 400,00	305,00	2 034 795,00	4 870 814,34	2 285,50		32 400,00	305,00	4 905 194,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 504 966,00	49 862,62		30 200,00	126,00	1 584 902,62	1 979 258,00	72 531,04		30 200,00	126,32	2 081 862,72
	85595	Pozostała działalność	284 700,00	195 190,00		1 108,00		480 998,00	330 641,00	219 107,91	21 286,33	1 108,32		529 570,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	28 054,55	0,00	0,00	0,00	218 054,55	275 000,00	50 778,73	106 359,82	0,00	0,00	219 418,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2022r	Budżet na 1.01.2022r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2022r
				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
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 549,98				2 549,98	0,00					0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	190 000,00	25 504,57				215 504,57	275 000,00	50 778,73	106 359,82			219 418,91
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

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 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 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dochody i wydatki			72 245 413,19	85 657 949,93	86 227 036,11	74 272 533,19	82 732 804,92	77 693 954,21	569 086,18	-5 038 850,71
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	34 709,74	29 035,88	20 000,00	34 700,00	27 450,00	-5 673,86	-7 250,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 400,00	34 700,00	28 950,00	20 000,00	34 700,00	27 450,00	-5 750,00	-7 250,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9,74	85,88	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00
020		Leśnictwo	3 101 000,00	2 002 010,46	1 956 340,23	3 351 000,00	2 251 647,45	2 171 539,08	-45 670,23	-80 108,37
	02001	Gospodarka leśna	3 101 000,00	2 001 000,00	1 955 329,77	3 101 000,00	2 001 647,45	1 955 977,22	-45 670,23	-45 670,23
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	215 561,86	0,00	-34 438,14
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 010,46	1 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	479 975,00	1 655 302,99	1 554 681,26	5 187 809,00	9 677 666,89	9 284 913,10	-100 621,73	-392 753,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	555 960,34	412 770,55	500 000,00	655 960,34	484 314,86	-143 189,79	-171 645,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 975,00	1 086 008,67	1 128 376,73	4 437 809,00	8 783 130,53	8 696 977,31	42 368,06	-86 153,22
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	75 415,00	138 993,24	141 439,75	2 837 809,00	5 984 441,86	5 752 813,36	2 446,51	-231 628,50
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	13 333,98	13 533,98	250 000,00	238 576,02	103 620,93	200,00	-134 955,09
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	21 000,00	22 000,00	18 595,38	0,00	-3 404,62
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 000,00	14 000,00	10 595,38	0,00	-3 404,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 590,85	346 594,40	350 458,57	365 177,16	413 777,16	370 492,84	3 864,17	-43 284,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 590,85	346 594,40	350 458,57	365 177,16	413 777,16	370 492,84	3 864,17	-43 284,32
710		Działalność usługowa	2 644 741,48	2 852 328,48	2 641 227,42	2 664 590,29	2 959 884,34	2 914 030,43	-211 101,06	-45 853,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 214 441,48	2 361 428,48	2 150 371,25	2 234 390,29	2 469 084,34	2 423 230,43	-211 057,23	-45 853,91
	71015	Nadzór budowlany	430 300,00	490 900,00	490 856,17	430 200,00	490 800,00	490 800,00	-43,83	0,00
750		Administracja publiczna	135 901,00	284 508,93	309 949,04	11 170 684,17	11 587 607,47	10 833 690,05	25 440,11	-753 917,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 400,00	50 974,00	50 974,00	499 130,00	514 376,21	506 392,56	0,00	-7 983,65
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00	293 166,36	0,00	-7 933,64
	75020	Starostwa powiatowe	46 101,00	48 716,14	44 797,56	7 301 174,17	7 673 714,78	7 324 122,70	-3 918,58	-349 592,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	35 429,00	35 428,22	40 300,00	35 429,00	35 428,22	-0,78	-0,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jst	0,00	3 252,03	3 252,03	71 800,00	78 800,00	59 004,34	0,00	-19 795,66
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	645,12	784,12	1 718 780,00	1 736 025,12	1 646 246,09	139,00	-89 779,03
	75095	Pozostała działalność	0,00	145 492,64	174 713,11	1 238 400,00	1 248 162,36	969 329,78	29 220,47	-278 832,58
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	4 650,01	5 000,00	5 000,00	4 650,01	-349,99	-349,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 650,01	5 000,00	5 000,00	4 650,01	-349,99	-349,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 650,00	5 485 459,00	5 485 409,00	4 358 600,00	5 604 409,00	5 512 558,09	-50,00	-91 850,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 650,00	5 171 449,00	5 171 399,00	4 284 600,00	5 171 399,00	5 171 399,00	-50,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	22 649,09	0,00	-39 350,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	156 200,00	107 700,00	0,00	-48 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	207 810,00	207 810,00	12 000,00	214 810,00	210 810,00	0,00	-4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,54	132 000,00	132 000,00	131 996,54	-3,46	-3,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,54	132 000,00	132 000,00	131 996,54	-3,46	-3,46
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 539 735,00	16 507 147,44	16 429 313,44	0,00	0,00	0,00	-77 834,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 705 800,00	1 596 605,24	1 518 771,24	0,00	0,00	0,00	-77 834,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 833 935,00	14 910 542,20	14 910 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	204 153,86	143 147,37	0,00	-61 006,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	100 000,00	204 153,86	143 147,37	0,00	-61 006,49
758		Różne rozliczenia	39 533 736,80	43 783 230,28	43 800 130,03	350 000,00	190 000,00	0,00	16 899,75	-190 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 901 342,00	25 972 171,00	25 972 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00	8 779 031,00	8 779 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 250 730,80	5 429 395,28	5 446 295,03	0,00	0,00	0,00	16 899,75	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-190 000,00
	75832	Część równowążca subwencji ogólnej dla powiatów	3 602 633,00	3 602 633,00	3 602 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	158 944,76	479 212,77	494 806,78	24 259 429,77	26 781 517,44	25 522 576,17	15 594,01	-1 258 941,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00	17 949,23	19 959,70	3 231 499,00	3 676 388,11	3 621 049,95	2 010,47	-55 338,16
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 566,00	16 068,91	1 217 038,00	1 180 769,44	1 154 316,42	-497,09	-26 453,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	234 956,00	235 458,10	218 757,12	0,00	-16 700,98
	80115	Technika	65 186,38	65 303,42	86 434,52	6 780 342,39	7 559 879,82	7 362 619,36	21 131,10	-197 260,46
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	84 519,00	75 575,35	70 623,66	0,00	-4 951,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	120,00	150,00	3 308 887,00	3 428 286,12	3 307 189,97	30,00	-121 096,15
	80120	Licea ogólnokształcące	38 786,38	45 990,10	43 954,30	3 935 417,38	4 238 954,99	4 136 754,39	-2 035,80	-102 200,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 471 498,00	1 705 512,31	1 678 220,72	0,00	-27 291,59
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00	19 985,75	19 936,95	2 389 571,00	2 405 860,53	2 353 804,48	-48,80	-52 056,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	149 141,00	149 141,00	61 020,80	0,00	-88 120,20
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	36 000,00	33 889,50	93 750,00	71 370,05	71 207,55	-2 110,50	-162,50
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	225 451,00	222 438,65	205 808,05	0,00	-16 630,60
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	842 571,00	833 482,44	780 281,57	0,00	-53 200,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 195,22	15 875,98	0,00	16 195,22	15 875,98	-319,24	-319,24
	80195	Pozostała działalność	0,00	261 103,05	258 536,92	294 789,00	982 205,31	485 046,15	-2 566,13	-497 159,16
851		Ochrona zdrowia	1 388 264,84	1 887 013,84	1 887 728,82	1 265 300,00	1 764 049,00	1 752 144,82	714,98	-11 904,18
	85111	Szpitala ogólne	128 964,84	128 964,84	135 584,00	0,00	0,00	0,00	6 619,16	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00	1 758 049,00	1 752 144,82	1 259 300,00	1 758 049,00	1 752 144,82	-5 904,18	-5 904,18
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 892 748,46	4 545 230,54	5 323 577,24	4 982 582,46	6 353 221,04	5 735 361,84	778 346,70	-617 859,20
	85202	Domy pomocy społecznej	2 508 756,00	2 623 396,65	2 587 242,81	2 505 924,00	2 736 164,65	2 666 361,48	-36 153,84	-69 803,17
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	513 861,00	513 863,00	470 650,00	535 360,00	533 274,31	2,00	-2 085,69
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00	127 310,00	115 510,92	1 132 936,00	1 311 186,00	1 223 914,21	-11 799,08	-87 271,79
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 250,00	0,00	-47 750,00
	85295	Pozostała działalność	873 582,46	1 280 162,89	2 106 960,51	873 072,46	1 720 510,39	1 309 561,84	826 797,62	-410 948,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 399,00	1 141 268,17	1 168 466,43	5 647 847,00	3 947 877,20	3 661 822,75	27 198,26	-286 054,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	101 760,00	123 093,33	123 093,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 300,00	315 935,00	314 596,85	434 918,00	469 553,00	388 379,04	-1 338,15	-81 173,96
	85324	PFRON	674 500,00	51 406,15	50 475,81	44 500,00	51 406,15	50 475,81	-930,34	-930,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	603 599,00	648 247,02	677 713,77	2 802 469,00	2 860 600,94	2 685 731,79	29 466,75	-174 869,15
	85395	Pozostała działalność	0,00	109 680,00	109 680,00	2 264 200,00	443 223,78	414 142,78	0,00	-29 081,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	179 434,35	150 927,50	2 672 000,00	2 806 446,70	2 621 876,42	-28 506,85	-184 570,28
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	324 526,00	324 472,25	294 726,00	0,00	-29 746,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	290 693,00	244 346,75	205 039,96	0,00	-39 306,79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 224,35	3 356,35	1 301 758,00	1 500 204,70	1 472 983,69	132,00	-27 221,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 810,00	164 810,00	136 171,15	626 023,00	606 023,00	553 166,77	-28 638,85	-52 856,23
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	11 400,00	11 400,00	129 000,00	131 400,00	95 960,00	0,00	-35 440,00
855		Rodzina	3 787 366,00	4 100 695,62	4 268 056,26	7 180 713,34	7 516 628,46	6 770 540,59	167 360,64	-746 087,87
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 997 700,00	2 034 795,00	2 294 725,44	4 870 814,34	4 905 194,84	4 322 392,91	259 930,44	-582 801,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 966,00	1 584 902,62	1 538 930,09	1 979 258,00	2 081 862,72	1 960 174,05	-45 972,53	-121 688,67
	85595	Pozostała działalność	284 700,00	480 998,00	434 400,73	330 641,00	529 570,90	487 973,63	-46 597,27	-41 597,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	218 054,55	222 328,28	275 000,00	219 418,91	24 304,00	4 273,73	-195 114,91
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 549,98	2 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	215 504,57	219 778,30	275 000,00	219 418,91	24 304,00	4 273,73	-195 114,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 748,37	9 953,38	228 100,00	232 100,00	169 285,58	-794,99	-62 814,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	21 766,22	0,00	-15 233,78
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	11 000,00	10 748,37	9 953,38	126 100,00	126 100,00	78 519,36	-794,99	-47 580,64
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	35 700,00	28 700,00	22 979,15	0,00	-5 720,85
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 700,00	28 700,00	22 979,15	0,00	-5 720,85

Załącznik 1.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2022r.

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		569 086,18	Odchylenia planu dochodów	
010		-5 673,86	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-5 750,00	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów z różnych opłat
	01095	76,14	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
020		-45 670,23	Leśnictwo	
	02001	-45 670,23	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.
600		-100 621,73	Transport i łączność	
	60004	-143 189,79	Lokalny transport zbiorowy	Uzyskano niższe dochody (do wysokości potrzeb) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz wyższe dochody rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	42 368,06	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano dochody z tytułu sprzedaży skaldników majątkowych-drewno.. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy, środków Nadleśnictw na zadania drogowe do wysokości zawartych umów, . Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów
	60095	200,00	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływu z opłat, kar i odsetek.
700		3 864,17	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	3 864,17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		-211 101,06	Działalność usługowa	
	71012	-211 057,23	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 "Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wysokości ponoszonych wydatków zgodnie z podpisaną umową.
	71015	-43,83	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		25 440,11	Administracja publiczna	
	75020	-3 918,58	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu usług oraz z tytułu różnych dochodów. Brak wykonania dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat.
	75045	-0,78	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75085	139,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu różnych dochodów.
	75095	29 220,47	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
752		-349,99	Obrona narodowa	
	75212	-349,99	Pozostałe wydatki obronne	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
754		-50,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-50,00	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Brak wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

755		-3,46	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-3,46	Nieodpłatna pomoc prawna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
756		-77 834,00	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	-77 834,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, natomiast wyższe dochody z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
758		16 899,75	Różne rozliczenia	
	75814	16 899,75	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2022 na rachunku bankowym.
801		15 594,01	Oświata i wychowanie	
	80102	2 010,47	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług i niższe z tytułu najmu i dzierżawy.
	80105	-497,09	Przedszkola specjalne	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	80115	21 131,10	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wpływy z usług, najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów. Ponadto uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego).
	80117	30,00	Branżowe szkoły I i II stopnia	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu różnych dochodów.
	80120	-2 035,80	Licea ogólnokształcące	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem. Uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu krajowego).
	80140	-48,80	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	80148	-2 110,50	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-319,24	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-2 566,13	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem”.
851		714,98	Ochrona zdrowia	
	85111	6 619,16	Szpitala ogólne	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu najmu i dzierżawy.
	85156	-5 904,18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
852		778 346,70	Pomoc społeczna	
	85202	-36 153,84	Domy pomocy społecznej	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług, wyższe z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	85203	-500,00	Ośrodki wsparcia	Brak wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
	85205	2,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	85218	-11 799,08	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano niższe pod planowanych dochody z tytułu usług.
	85295	826 797,62	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.
853		27 198,26	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321	-1 338,15	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	-930,34	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85333	29 466,75	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu realizacji projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Środki z Funduszu Pracy - 100% planu.
854		-28 506,85	Edukacyjna opieka wychowawcza	

	85406	132,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	85410	-28 638,85	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług.
855		167 360,64	Rodzina	
	85508	259 930,44	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 114,98 % planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 100% planu.
	85510	-45 972,53	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano niższe od planowanych dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, tj. 92,23% planu. Wyższe wykonanie wpłat Gmin za częściowe koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. 114,45%planu. .Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana proporcjonalnie do potrzeb, tj. w 100% planu
	85595	-46 597,27	Pozostała działalność	Uzyskano niższe od planowanych wpływy z budżetu UE i budżetu krajowego z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum 3"
900		4 273,73	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	4 273,73	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych opłat..
921		-794,99	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92118	-794,99	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.

Załącznik 1.3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2022r.

Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-5 038 850,71	Odchylenia planu wydatków	
010		-7 250,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-7 250,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		-80 108,37	Leśnictwo	
	02001	-45 670,23	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-34 438,14	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
600		-392 753,79	Transport i łączność	
	60004	-171 645,48	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	-86 153,22	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 32,07 %, wydatków inwestycyjnych w 67,93%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 99,02 % planu.
	60095	-134 955,09	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		-3 404,62	Turystyka	
	63095	-3 404,62	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		-43 284,32	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-43 284,32	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym brak wykonania wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych, brak wykonania wydatków z tytułu szkoleń
710		-45 853,91	Działalność usługowa	
	71012	-45 853,91	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		-753 917,42	Administracja publiczna	
	75011	-7 983,65	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-7 933,64	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-349 592,08	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług pozostałych, podatku VAT, delegacji służbowych oraz PPK
	75045	-0,78	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-19 795,66	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-89 779,03	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz PPK
	75095	-278 832,58	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatków z tytułu żywności, usług, opłat i składek. Brak wydatków na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"
752		-349,99	Obrona narodowa	
	75212	-349,99	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
754		-91 850,91	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	-39 350,91	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75421	-48 500,00	Zarządzanie kryzysowe	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	75495	-4 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		-3,46	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-3,46	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
757		-61 006,49	Obsługa długu publicznego	
	75702	-61 006,49	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
758		-190 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-190 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-1 258 941,27	Oświata i wychowanie	
	80102	-55 338,16	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów
	80105	-26 453,02	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80107	-16 700,98	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80115	-197 260,46	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80116	-4 951,69	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80117	-121 096,15	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80120	-102 200,60	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80134	-27 291,59	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	-52 056,05	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-88 120,20	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-162,50	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-16 630,60	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-53 200,87	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80153	-319,24	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-497 159,16	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
851		-11 904,18	Ochrona zdrowia	
	85156	-5 904,18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uczniów szkół powiatowych.
	85195	-6 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		-617 859,20	Pomoc społeczna	
	85202	-69 803,17	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-2 085,69	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-87 271,79	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85231	-47 750,00	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-410 948,55	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”
853		-286 054,45	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	85321	-81 173,96	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85324	-930,34	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-174 869,15	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tyt. Realizacji projektu "Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim".
	85395	-29 081,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		-184 570,28	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	-29 746,25	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń.
	85404	-39 306,79	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85406	-27 221,01	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych
	85410	-52 856,23	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
	85416	-35 440,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
855		-746 087,87	Rodzina	
	85508	-582 801,93	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	-121 688,67	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń.
	85595	-41 597,27	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		-195 114,91	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	-195 114,91	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-62 814,42	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-15 233,78	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tyt. usług
	92118	-47 580,64	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tyt. wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów
926		-5 720,85	Kultura fizyczna	
	92695	-5 720,85	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 709,74	29 035,88	83,65%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 700,00	28 950,00	83,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 250,00	61,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00	19 700,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	9,74	85,88	881,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,74	85,88	881,72%
020				Leśnictwo	2 002 010,46	1 956 340,23	97,72%
	02001			Gospodarka leśna	2 001 000,00	1 955 329,77	97,72%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	141 104,18	83,00%
	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 010,46	1 010,46	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	117,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	161,86	161,86	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 655 302,99	1 554 681,26	93,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	555 960,34	412 770,55	74,24%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	391 960,34	247 323,72	63,10%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	165 446,83	100,88%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 086 008,67	1 128 376,73	103,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 317,45	94,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 473,24	111 919,75	102,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,92	9,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,77	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 581,43	56 225,84	413,99%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 624,00	287 941,00	99,08%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	13 333,98	13 533,98	101,50%
		063	0	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%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 573,00	10 973,00	103,78%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 560,98	2 560,98	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	346 594,40	350 458,57	101,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 594,40	350 458,57	101,11%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 879,45	49 879,45	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 746,85	18 890,69	95,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,89	0,89%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 600,00	158 026,16	99,64%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 121,50	123 661,38	104,69%
710				Działalność usługowa	2 852 328,48	2 641 227,42	92,60%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 361 428,48	2 150 371,25	91,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	696 407,30	77,38%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 982,00	221 982,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 239 446,48	1 231 981,95	99,40%
	71015			Nadzór budowlany	490 900,00	490 856,17	99,99%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 800,00	490 800,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,17	56,17%
750				Administracja publiczna	284 508,93	309 949,04	108,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 974,00	50 974,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 974,00	50 974,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	48 716,14	44 797,56	91,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	33 159,30	41 968,23	126,57%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,84	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	2 829,33	121,43%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	35 429,00	35 428,22	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 709,00	19 708,22	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 720,00	15 720,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 252,03	3 252,03	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 252,03	3 252,03	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645,12	784,12	121,55%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	545,12	545,12	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	239,00	239,00%
	75095			Pozostała działalność	145 492,64	174 713,11	120,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503,04	29 673,51	5898,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23,60	73,60	311,86%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 966,00	144 966,00	100,00%
752				Obrona narodowa	5 000,00	4 650,01	93,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	93,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 650,01	93,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 485 459,00	5 485 409,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 171 449,00	5 171 399,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 118 111,00	5 118 111,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 546,00	38 546,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 742,00	14 742,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	106 200,00	106 200,00	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane 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	207 810,00	207 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 810,00	207 810,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,54	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,54	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 507 147,44	16 429 313,44	99,53%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 596 605,24	1 518 771,24	95,13%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 589,62	903 021,00	90,70%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 902,58	45 902,58	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 100,00	296 827,48	100,93%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 360,00	88 230,83	109,79%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044,00	1 444,00	138,31%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 892,11	21 892,11	100,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00	27 352,20	91,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	848,00	117,78%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	131 165,00	104,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 815,95	1 885,75	103,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	180,98	202,29	111,77%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 542,20	14 910 542,20	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 695 410,20	14 695 410,20	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00	215 132,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	43 783 230,28	43 800 130,03	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 972 171,00	25 972 171,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 972 171,00	25 972 171,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00	8 779 031,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 031,00	8 779 031,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 429 395,28	5 446 295,03	100,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	172 517,51	189 417,26	109,80%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 683,00	29 683,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	5 227 194,77	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 602 633,00	3 602 633,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 633,00	3 602 633,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	479 212,77	494 806,78	103,25%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	17 949,23	19 959,70	111,20%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 225,57	113,19%
		083	0	Wpływy z usług	5 300,00	6 577,40	124,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 619,23	2 622,23	100,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	4 534,18	100,09%
	80105			Przedszkola specjalne	16 566,00	16 068,91	97,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566,00	16 068,91	97,00%
	80115			Technika	65 303,42	86 434,52	132,36%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	764,00	884,00	115,71%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	268,16	511,41	190,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	315,00	105,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	1 470,93	735,47%
		083	0	Wpływy z usług	20 706,26	41 928,09	202,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 850,00	24 455,91	102,54%
		205	7	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	17 192,37	15 069,56	87,65%
		205	9	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	2 022,63	1 772,91	87,65%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00	150,00	125,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	65,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40,00	18,00	45,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00	106,00	265,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	45 990,10	43 954,30	95,57%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	117,00	78,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 550,00	13 831,58	102,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,55	98,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	950,00	956,27	100,66%
		205	7	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	17 192,37	15 163,02	88,20%
		205	9	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	2 022,73	1 783,88	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		213	0	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	19 985,75	19 936,95	99,76%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 351,38	4 351,38	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	556,37	607,03	109,11%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	14 900,54	99,34%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	33 889,50	94,14%
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	33 889,50	94,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 195,22	15 875,98	98,03%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 195,22	15 875,98	98,03%
	80195			Pozostała działalność	261 103,05	258 536,92	99,02%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 531,60	29 531,60	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 212,40	214 646,27	98,82%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 359,05	14 359,05	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 887 013,84	1 887 728,82	100,04%
	85111			Szpitala ogólne	128 964,84	135 584,00	105,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 964,84	135 542,04	105,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,96	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66%
852				Pomoc społeczna	4 545 230,54	5 323 577,24	117,12%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 623 396,65	2 587 242,81	98,62%
		083	0	Wpływy z usług	2 430 101,00	2 384 785,54	98,14%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 650,00	102,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	72 574,65	81 686,27	112,55%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 872,00	96 872,00	100,00%
		218	0	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%
		236	0	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	513 861,00	513 863,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 260,00	510 260,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	300,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	127 310,00	115 510,92	90,73%
		083	0	Wpływy z usług	127 000,00	115 063,20	90,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,04	10,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	413,34	137,78%
	85295			Pozostała działalność	1 280 162,89	2 106 960,51	164,59%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	612 013,04	1 426 085,37	233,02%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 062,18	86 360,67	233,02%
		205	7	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	228 333,74	507 174,54	222,12%
		205	9	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	14 621,33	33 339,93	228,02%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 033,80	45 511,20	12,01%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 488,80	8 488,80	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 268,17	1 168 466,43	102,38%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 935,00	314 596,85	99,58%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 005,00	2 670,00	66,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 630,00	311 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	296,85	98,95%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 406,15	50 475,81	98,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	51 406,15	50 475,81	98,19%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	648 247,02	677 713,77	104,55%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	140,00	60,00	42,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 775,00	51,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 775,51	64,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,24	16,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	460,00	115,00%
		205	7	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	241 664,47	280 450,12	116,05%
		205	9	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	45 075,53	52 309,88	116,05%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 867,02	323 867,02	100,00%
	85395			Pozostała działalność	109 680,00	109 680,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	64 680,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	179 434,35	150 927,50	84,11%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 224,35	3 356,35	104,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 074,35	3 074,35	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	282,00	188,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	164 810,00	136 171,15	82,62%
		083	0	Wpływy z usług	164 800,00	135 973,83	82,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	197,32	1973,20%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 400,00	11 400,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00%
855				Rodzina	4 100 695,62	4 268 056,26	104,08%
	85508			Rodziny zastępcze	2 034 795,00	2 294 725,44	112,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 735 850,00	1 995 813,08	114,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,27	182,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stacjonariuszy	293 895,00	293 894,09	100,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 902,62	1 538 930,09	97,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 155 000,00	1 065 254,28	92,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,41	4,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,70	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 675,00	46 900,00	100,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 587,62	3 773,62	105,18%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stacjonariuszy	80 174,00	80 173,48	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	299 416,00	342 683,60	114,45%
	85595			Pozostała działalność	480 998,00	434 400,73	90,31%
		205	7	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	450 340,55	412 767,36	91,66%
		205	9	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	23 549,45	21 633,37	91,86%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108,00	0,00	0,00%
		253	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 054,55	222 328,28	101,96%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 549,98	2 549,98	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 549,98	2 549,98	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 504,57	219 778,30	101,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	215 504,57	219 778,30	101,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 748,37	9 953,38	92,60%
	92118			Muzea	10 748,37	9 953,38	92,60%
		083	0	Wpływy z usług	10 748,37	9 953,38	92,60%
				Razem	85 657 949,93	86 227 036,11	100,66%

Dochody budżetu powiatu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dochody powiatu				85 657 949,93	78 502 523,86	7 155 426,07	86 227 036,11	79 410 150,66	6 816 885,45
Dochody własne				35 727 684,26	28 587 000,19	7 140 684,07	36 323 760,99	29 521 617,54	6 802 143,45
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				14 695 410,20	14 695 410,20	0,00	14 695 410,20	14 695 410,20	0,00
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 695 410,20	14 695 410,20		14 695 410,20	14 695 410,20	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				215 132,00	215 132,00	0,00	215 132,00	215 132,00	0,00
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00	215 132,00		215 132,00	215 132,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				995 589,62	995 589,62	0,00	903 021,00	903 021,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 589,62	995 589,62		903 021,00	903 021,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				45 902,58	45 902,58	0,00	45 902,58	45 902,58	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 902,58	45 902,58		45 902,58	45 902,58	
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				49 879,45	49 879,45	0,00	49 879,45	49 879,45	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 879,45	49 879,45		49 879,45	49 879,45	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				294 100,00	294 100,00	0,00	296 827,48	296 827,48	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	294 100,00	294 100,00		296 827,48	296 827,48	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				80 360,00	80 360,00	0,00	88 230,83	88 230,83	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 360,00	80 360,00		88 230,83	88 230,83	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 044,00	1 044,00	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044,00	1 044,00		1 444,00	1 444,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				21 892,11	21 892,11	0,00	21 892,11	21 892,11	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 892,11	21 892,11		21 892,11	21 892,11	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				982,00	982,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	764,00	764,00		884,00	884,00	
801	80117			40,00	40,00		26,00	26,00	
801	80120			100,00	100,00		78,00	78,00	
801	80140			78,00	78,00		78,00	78,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				30 140,00	30 140,00	0,00	27 412,20	27 412,20	0,00
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00		27 352,20	27 352,20	
853	85333			140,00	140,00		60,00	60,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i				620,16	620,16	0,00	628,41	628,41	0,00
020	02078	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	117,00		117,00	117,00	
600	60095			100,00	100,00		0,00	0,00	
700	70005			135,00	135,00		0,00	0,00	
801	80115			268,16	268,16		511,41	511,41	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				779,20	779,20	0,00	859,60	859,60	0,00
020	02078			11,60	11,60		11,60	11,60	
700	70005			11,60	11,60		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00		0,00	0,00	
756	75618			720,00	720,00		848,00	848,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				125 000,00	125 000,00	0,00	131 165,00	131 165,00	0,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	125 000,00		131 165,00	131 165,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat				1 181 403,52	1 181 403,52	0,00	951 519,35	951 519,35	0,00
010	01005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		9 250,00	9 250,00	
600	60095			10 573,00	10 573,00		10 973,00	10 973,00	
710	71012			900 000,00	900 000,00		696 407,30	696 407,30	
750	75020			13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	
756	75618			1 815,95	1 815,95		1 885,75	1 885,75	
801	80115			300,00	300,00		315,00	315,00	
801	80117			40,00	40,00		18,00	18,00	
801	80120			150,00	150,00		117,00	117,00	
853	85333			25 000,00	25 000,00		12 775,00	12 775,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			215 504,57	215 504,57		219 778,30	219 778,30	
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855	85508	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				181 361,69	181 361,69	0,00	185 053,77	185 053,77	0,00
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00		1 317,45	1 317,45	
700	70005			19 746,85	19 746,85		18 890,69	18 890,69	
801	80102			5 500,00	5 500,00		6 225,57	6 225,57	
801	80115			200,00	200,00		1 470,93	1 470,93	
801	80120			13 550,00	13 550,00		13 831,58	13 831,58	
851	85111			128 964,84	128 964,84		135 542,04	135 542,04	
853	85333			12 000,00	12 000,00		7 775,51	7 775,51	
Wpływy z usług				5 723 016,31	5 723 016,31	0,00	5 835 557,91	5 835 557,91	0,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	33 159,30	33 159,30		41 968,23	41 968,23	
801	80102			5 300,00	5 300,00		6 577,40	6 577,40	
801	80115			20 706,26	20 706,26		41 928,09	41 928,09	
801	80140			4 351,38	4 351,38		4 351,38	4 351,38	
801	80148			36 000,00	36 000,00		33 889,50	33 889,50	
852	85202			2 430 101,00	2 430 101,00		2 384 785,54	2 384 785,54	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85218			127 000,00	127 000,00		115 063,20	115 063,20	
854	85410			164 800,00	164 800,00		135 973,83	135 973,83	
855	85508			1 735 850,00	1 735 850,00		1 995 813,08	1 995 813,08	
855	85510			1 155 000,00	1 155 000,00		1 065 254,28	1 065 254,28	
921	92118			10 748,37	10 748,37		9 953,38	9 953,38	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				112 034,22	0,00	112 034,22	114 480,73	0,00	114 480,73
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 473,24	0,00	109 473,24	111 919,75	0,00	111 919,75
600	60095			2 560,98	0,00	2 560,98	2 560,98	0,00	2 560,98
Wpływy z pozostałych odsetek				173 235,35	173 235,35	0,00	190 110,04	190 110,04	0,00
020	02078	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,86	161,86		161,86	161,86	
600	60014			10,00	10,00		0,92	0,92	
600	60095			100,00	100,00		0,00	0,00	
700	70005			100,00	100,00		0,89	0,89	
756	75618			180,98	180,98		202,29	202,29	
758	75814			172 517,51	172 517,51		189 417,26	189 417,26	
801	80102			0,00	0,00		0,32	0,32	
801	80115			0,00	0,00		26,71	26,71	
801	80120			25,00	25,00		24,55	24,55	
851	85111			0,00	0,00		41,96	41,96	
852	85218			10,00	10,00		1,04	1,04	
853	85333			100,00	100,00		16,24	16,24	
854	85410			10,00	10,00		197,32	197,32	
855	85508			10,00	10,00		18,27	18,27	
855	85510			10,00	10,00		0,41	0,41	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 242,27	5 242,27	0,00	34 593,78	34 593,78	0,00
020	02078	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00		720,00	720,00	
600	60014			1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
750	75095			503,04	503,04		29 673,51	29 673,51	
801	80102			2 619,23	2 619,23		2 622,23	2 622,23	
852	85218			0,00	0,00		33,34	33,34	
855	85510			0,00	0,00		144,70	144,70	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 040,31	4 040,31	0,00	3 671,24	3 671,24	0,00
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		51,77	51,77	
750	75020			210,84	210,84		0,00	0,00	
750	75085			545,12	545,12		545,12	545,12	
852	85202			100,00	100,00		0,00	0,00	
852	85295			100,00	100,00		0,00	0,00	
854	85406			3 074,35	3 074,35		3 074,35	3 074,35	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				86 816,60	86 816,60	0,00	86 681,60	86 681,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 531,60	29 531,60		29 531,60	29 531,60	
852	85202			6 500,00	6 500,00		6 650,00	6 650,00	
852	85205			3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
852	85295			510,00	510,00		0,00	0,00	
855	85510			46 675,00	46 675,00		46 900,00	46 900,00	
Wpływy z różnych dochodów				177 641,85	177 641,85	0,00	230 370,23	230 370,23	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 581,43	13 581,43		56 225,84	56 225,84	
750	75020			2 330,00	2 330,00		2 829,33	2 829,33	
750	75075			3 252,03	3 252,03		3 252,03	3 252,03	
750	75085			100,00	100,00		239,00	239,00	
750	75095			23,60	23,60		73,60	73,60	
801	80102			4 530,00	4 530,00		4 534,18	4 534,18	
801	80115			23 850,00	23 850,00		24 455,91	24 455,91	
801	80117			40,00	40,00		106,00	106,00	
801	80120			950,00	950,00		956,27	956,27	
801	80140			556,37	556,37		607,03	607,03	
852	85202			72 574,65	72 574,65		81 686,27	81 686,27	
852	85218			300,00	300,00		413,34	413,34	
853	85324			51 406,15	51 406,15		50 475,81	50 475,81	
853	85333			400,00	400,00		460,00	460,00	
854	85406			150,00	150,00		282,00	282,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			3 587,62	3 587,62		3 773,62	3 773,62	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy				612 013,04	612 013,04	0,00	1 426 085,37	1 426 085,37	0,00
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	612 013,04	612 013,04		1 426 085,37	1 426 085,37	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy				37 062,18	37 062,18	0,00	86 360,67	86 360,67	0,00
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	37 062,18	37 062,18		86 360,67	86 360,67	
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				954 723,50	954 723,50	0,00	1 230 624,60	1 230 624,60	0,00
801	80115	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17 192,37	17 192,37		15 069,56	15 069,56	
801	80120			17 192,37	17 192,37		15 163,02	15 163,02	
852	85295			228 333,74	228 333,74		507 174,54	507 174,54	
853	85333			241 664,47	241 664,47		280 450,12	280 450,12	
855	85595			450 340,55	450 340,55		412 767,36	412 767,36	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5				87 291,67	87 291,67	0,00	110 839,97	110 839,97	0,00
801	80115	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	2 022,63	2 022,63		1 772,91	1 772,91	
801	80120			2 022,73	2 022,73		1 783,88	1 783,88	
852	85295			14 621,33	14 621,33		33 339,93	33 339,93	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85333		lit. a i b ustawy	45 075,53	45 075,53		52 309,88	52 309,88	
855	85595			23 549,45	23 549,45		21 633,37	21 633,37	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				242 606,00	242 606,00	0,00	240 163,00	240 163,00	0,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 810,00	207 810,00		207 810,00	207 810,00	
758	75814			29 683,00	29 683,00		29 683,00	29 683,00	
853	85321			4 005,00	4 005,00		2 670,00	2 670,00	
853	85395			1 108,00	1 108,00		0,00	0,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				682 584,34	682 584,34	0,00	535 264,72	535 264,72	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	391 960,34	391 960,34		247 323,72	247 323,72	
600	60014			290 624,00	290 624,00		287 941,00	287 941,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				17 249,00	17 249,00		17 249,00	17 249,00	0,00
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 249,00	17 249,00		17 249,00	17 249,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				220 400,00	220 400,00	0,00	221 846,83	221 846,83	0,00
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	164 000,00	164 000,00		165 446,83	165 446,83	
853	85395			45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
854	85416			11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				119 082,24	119 082,24	0,00	124 103,28	124 103,28	0,00
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,74	9,74		85,88	85,88	
700	70005			118 121,50	118 121,50		123 661,38	123 661,38	
710	71015			100,00	100,00		56,17	56,17	
754	75411			50,00	50,00		0,00	0,00	
852	85203			500,00	500,00		0,00	0,00	
852	85205			1,00	1,00		3,00	3,00	
853	85321			300,00	300,00		296,85	296,85	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				15 000,00	15 000,00	0,00	14 900,54	14 900,54	0,00
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00		14 900,54	14 900,54	
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				38 546,00	38 546,00	0,00	38 546,00	38 546,00	0,00
754	75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 546,00	38 546,00		38 546,00	38 546,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek				172 549,98	172 549,98	0,00	143 654,16	143 654,16	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00		141 104,18	141 104,18	
900	90011			2 549,98	2 549,98		2 549,98	2 549,98	
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				323 867,02	323 867,02	0,00	323 867,02	323 867,02	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 867,02	323 867,02		323 867,02	323 867,02	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
853	85311		własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				299 416,00	299 416,00	0,00	342 683,60	342 683,60	0,00
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	299 416,00	299 416,00		342 683,60	342 683,60	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy				144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	144 966,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	144 966,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				1 618 480,28	0,00	1 618 480,28	1 277 493,15	0,00	1 277 493,15
710	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	1 239 446,48	0,00	1 239 446,48	1 231 981,95	0,00	1 231 981,95
852	85295		lit. a i b ustawy	379 033,80	0,00	379 033,80	45 511,20	0,00	45 511,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				8 488,80	0,00	8 488,80	8 488,80	0,00	8 488,80
852	85295	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	8 488,80	0,00	8 488,80	8 488,80	0,00	8 488,80
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 227 194,77	0,00	5 227 194,77	5 227 194,77	0,00	5 227 194,77
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	0,00	5 227 194,77	5 227 194,77	0,00	5 227 194,77
Dotacje				11 576 430,67	11 561 688,67	14 742,00	11 549 440,12	11 534 698,12	14 742,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 708 690,22	10 708 690,22	0,00	10 684 764,32	10 684 764,32	0,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00	
020	02001			1 831 000,00	1 831 000,00		1 814 225,59	1 814 225,59	
700	70005			158 600,00	158 600,00		158 026,16	158 026,16	
710	71012			221 982,00	221 982,00		221 982,00	221 982,00	
710	71015			490 800,00	490 800,00		490 800,00	490 800,00	
750	75011			50 974,00	50 974,00		50 974,00	50 974,00	
750	75045			19 709,00	19 709,00		19 708,22	19 708,22	
752	75212			5 000,00	5 000,00		4 650,01	4 650,01	
754	75411			5 118 111,00	5 118 111,00		5 118 111,00	5 118 111,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515			132 000,00	132 000,00		131 996,54	131 996,54	
801	80153			16 195,22	16 195,22		15 875,98	15 875,98	
851	85156			1 758 049,00	1 758 049,00		1 752 144,82	1 752 144,82	
852	85205			510 260,00	510 260,00		510 260,00	510 260,00	
853	85321			311 630,00	311 630,00		311 630,00	311 630,00	
853	85395			64 680,00	64 680,00		64 680,00	64 680,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				339 132,40	339 132,40	0,00	336 566,27	336 566,27	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 720,00	15 720,00		15 720,00	15 720,00	
754	75421			106 200,00	106 200,00		106 200,00	106 200,00	
801	80195			217 212,40	217 212,40		214 646,27	214 646,27	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				139 797,05	139 797,05	0,00	139 299,96	139 299,96	0,00
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566,00	16 566,00		16 068,91	16 068,91	
801	80120			12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
801	80195			14 359,05	14 359,05		14 359,05	14 359,05	
852	85202			96 872,00	96 872,00		96 872,00	96 872,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego				374 069,00	374 069,00	0,00	374 067,57	374 067,57	0,00
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	293 895,00	293 895,00		293 894,09	293 894,09	
855	85510			80 174,00	80 174,00		80 173,48	80 173,48	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				14 742,00	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00
754	75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adminstracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 742,00	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00
Subwencje				38 353 835,00	38 353 835,00	0,00	38 353 835,00	38 353 835,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				38 353 835,00	38 353 835,00	0,00	38 353 835,00	38 353 835,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 972 171,00	25 972 171,00		25 972 171,00	25 972 171,00	
758	75803			8 779 031,00	8 779 031,00		8 779 031,00	8 779 031,00	
758	75832			3 602 633,00	3 602 633,00		3 602 633,00	3 602 633,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 700,00	27 450,00	79,11%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 700,00	27 450,00	79,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 700,00	27 450,00	79,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 700,00	27 450,00	79,11%
020				Leśnictwo	2 251 647,45	2 171 539,08	96,44%
	02001			Gospodarka leśna	2 001 647,45	1 955 977,22	97,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 031,52	101 031,52	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 031,52	101 031,52	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900 615,93	1 854 945,70	97,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900 615,93	1 854 945,70	97,60%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	215 561,86	86,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	215 561,86	91,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	214 680,00	93,34%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	881,86	17,64%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 677 666,89	9 284 913,10	95,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	655 960,34	484 314,86	73,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 960,34	484 314,86	73,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	655 960,34	484 314,86	73,83%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 783 130,53	8 696 977,31	99,02%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 788 688,67	2 730 763,95	97,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	835 231,43	783 628,55	93,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 496 249,14	1 490 818,52	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	455 208,10	454 739,22	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 577,66	78,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 984 441,86	5 966 213,36	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 133,40	102 803,40	87,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	399 101,50	99,03%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	237 113,69	237 113,69	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	5 227 194,77	100,00%
	60095			Pozostała działalność	238 576,02	103 620,93	43,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 200,00	67 244,91	33,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 200,00	67 244,91	33,26%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 376,02	36 376,02	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 376,02	36 376,02	100,00%
630				Turystyka	22 000,00	18 595,38	84,52%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,40	7 075,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	924,60	924,60	100,00%
	63095			Pozostała działalność	14 000,00	10 595,38	75,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 595,38	31,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,38	3,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,00	74,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	413 777,16	370 492,84	89,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 777,16	370 492,84	89,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 034,59	154 876,20	81,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 779,29	95,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 600,00	64 583,32	87,75%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 878,00	48,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 434,59	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 181,00	95,23%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20,00	0,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 742,57	215 616,64	95,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 842,57	171 285,50	95,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 837,75	11 837,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,25	31 172,80	95,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 320,59	91,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 959 884,34	2 914 030,43	98,45%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 469 084,34	2 423 230,43	98,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 456,19	212 177,56	93,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 496,36	68,41%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 853,60	95,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 995,00	128 127,41	95,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 487,00	99,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,19	14 961,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 252,00	95,49%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 215,62	558,44	10,71%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,62	558,44	10,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739 243,81	722 276,14	97,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 343,81	565 434,45	97,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 959,03	41 959,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 440,97	101 935,99	99,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 495,63	80,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 451,04	70,03%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 317,00	34 317,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 239 446,50	1 231 981,95	99,40%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,50	1 078 145,35	99,31%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 859,00	153 836,60	99,99%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 405,22	221 919,34	99,33%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,20	190 260,95	99,31%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 831,02	31 658,39	99,46%
	71015			Nadzór budowlany	490 800,00	490 800,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 864,14	59 864,14	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,57	15 651,57	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 799,83	3 799,83	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 232,85	23 232,85	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,67	3 025,67	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	799,02	799,02	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 561,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706,20	9 706,20	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	945,64	945,64	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,64	945,64	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 990,22	429 990,22	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 396,22	153 396,22	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 275,39	182 275,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,52	22 546,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 090,02	63 090,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 682,07	8 682,07	100,00%
750				Administracja publiczna	11 587 607,47	10 833 690,05	93,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	514 376,21	506 392,56	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 502,21	11 502,21	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,21	11 502,21	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	502 874,00	494 890,35	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 574,00	386 826,01	98,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 403,84	28 403,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 196,16	68 640,00	97,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 834,42	96,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 186,08	79,07%
	75019			Rady powiatów	301 100,00	293 166,36	97,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	8 175,17	76,40%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	160,00	13,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 952,26	73,81%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 118,58	74,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 944,33	98,61%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 400,00	284 991,19	98,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	284 991,19	98,14%
	75020			Starostwa powiatowe	7 673 714,78	7 324 122,70	95,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 890 137,56	1 679 122,47	88,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	706 183,60	686 974,27	97,28%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	68,70	4,58%
		426	0	Zakup energii	307 924,62	301 478,51	97,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 144,00	57 592,34	91,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 748,00	89,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	505 500,00	411 627,71	81,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 700,00	31 175,09	71,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 585,86	32,32%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 613,50	78,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 035,34	119 035,34	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 500,00	12 407,00	85,57%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 412,00	68,91%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	2 752,90	67,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 500,00	1,52	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	16 649,73	81,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 300,00	64 653,34	97,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	64 653,34	99,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 440 292,00	5 305 822,76	97,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 263,16	4 150 485,25	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 843,99	298 584,78	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 502,55	723 975,99	94,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 500,00	87 238,76	97,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	41 410,00	88,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 482,30	4 127,98	30,62%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 985,22	274 524,13	99,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 543,00	75,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 995,91	99,99%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	226 985,22	226 985,22	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	35 429,00	35 428,22	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 999,00	7 998,22	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,06	7 716,06	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	282,94	282,16	99,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 320,00	13 320,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 110,00	14 110,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	59 004,34	74,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	47 404,34	74,07%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 809,73	95,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 173,73	54,19%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 907,67	95,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 513,21	91,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 800,00	11 600,00	84,06%
		409	0	Honoraria	7 000,00	6 600,00	94,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 736 025,12	1 646 246,09	94,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 127,69	184 148,81	92,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 535,12	62 317,02	98,08%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	17 063,04	16 723,35	98,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 701,00	74,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 120,00	43,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 222,93	47 408,20	94,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	5 073,02	80,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	984,00	50,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 660,00	3 741,00	80,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 751,60	36 751,60	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 335,00	982,44	73,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	5 347,18	62,10%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 600,00	4 260,67	92,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 260,67	92,62%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 532 297,43	1 457 836,61	95,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 270,00	1 170 690,08	96,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 852,77	73 163,27	97,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	191 960,24	93,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	15 873,02	54,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	6 150,00	66,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 904,66	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 248 162,36	969 329,78	77,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 028 196,36	940 889,78	91,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	451 445,15	433 248,02	95,97%
		422	0	Zakup środków żywności	11 800,00	8 454,58	71,65%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	687,67	34,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 000,00	371 046,21	95,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	110 396,36	87 512,19	79,27%
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 000,00	11 518,00	63,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	16 554,85	14 454,72	87,31%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 968,39	93,12%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00	28 440,00	38,43%
		409	0	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 440,00	47,40%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	144 966,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 966,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	5 000,00	4 650,01	93,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	93,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 650,01	93,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,01	93,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 409,00	5 512 558,09	98,36%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 171 399,00	5 171 399,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 529,42	358 529,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 408,27	118 408,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		422	0	Zakup środków żywności	993,60	993,60	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 478,40	1 478,40	100,00%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1,23	1,23	100,00%
		426	0	Zakup energii	113 611,48	113 611,48	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 237,82	13 237,82	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 890,00	11 890,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 462,47	67 462,47	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 830,28	8 830,28	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	741,00	741,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 787,80	3 787,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 479,00	10 479,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 587,10	192 587,10	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,80	98,80	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 488,30	192 488,30	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 605 540,48	4 605 540,48	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 305,13	112 305,13	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,87	5 820,87	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 389 281,97	3 389 281,97	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 934,29	194 934,29	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 759,74	245 759,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,77	21 004,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,17	2 870,17	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	7 289,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 274,54	626 274,54	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 742,00	14 742,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 742,00	14 742,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	62 000,00	22 649,09	36,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	22 649,09	36,53%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 231,53	28,08%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	297,36	99,12%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	645,65	16,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 474,55	69,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	156 200,00	107 700,00	68,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 200,00	107 700,00	68,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 200,00	107 700,00	68,95%
	75495			Pozostała działalność	214 810,00	210 810,00	98,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 810,00	207 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 810,00	207 810,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	3 000,00	42,86%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	42,86%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,54	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 976,54	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,70	3 578,52	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 441,30	60 438,02	99,99%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	204 153,86	143 147,37	70,12%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 153,86	143 147,37	70,12%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	204 153,86	143 147,37	70,12%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 153,86	143 147,37	70,46%
758				Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 781 517,44	25 522 576,17	95,30%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 676 388,11	3 621 049,95	98,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 235,47	237 638,17	96,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 831,71	49 634,87	97,65%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	54 088,56	48 100,44	88,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 898,78	97,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 330,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 186,51	96,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 414,65	96,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 990,00	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 167,72	79,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 195,20	94 195,20	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	2 470,60	91,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 470,60	98,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 426 452,64	3 380 941,18	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 450,00	275 164,16	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	17 732,68	93,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	464 980,16	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	54 474,11	99,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	738,29	738,29	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 633,73	2 852,06	78,49%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 453,00	2 389 812,10	99,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 187,62	175 187,62	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	1 180 769,44	1 154 316,42	97,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 486,44	116 358,52	94,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 746,00	44 009,72	98,35%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	634,57	79,32%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	23 854,78	88,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 069,23	4 063,50	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 706,88	80,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,00	80,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 583,86	79,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,21	29 551,21	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 057 283,00	1 037 957,90	98,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	162 145,06	98,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 788,78	94,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	146 392,07	96,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 846,51	99,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	644 045,80	99,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	50 739,68	93,27%
	80107			Świetlice szkolne	235 458,10	218 757,12	92,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 499,46	8 784,25	60,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	825,95	35,91%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	439,05	87,81%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,79	31,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 958,64	209 972,87	95,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 403,75	91,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 030,81	91,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 153,00	40,46%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	164 068,99	96,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 708,64	12 316,32	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	80115			Technika	7 559 879,82	7 362 619,36	97,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 994,44	861 867,91	89,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	498,93	62,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 781,86	80 448,85	96,02%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 276,73	98,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	18 961,06	90,29%
		426	0	Zakup energii	433 809,00	357 523,51	82,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 803,90	93,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 880,00	96,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 380,00	95 777,70	97,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	5 554,81	78,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	903,72	39,29%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 875,00	19 216,00	92,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 108,58	228 108,58	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	952,00	71,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 962,12	98,74%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 700,00	8 804,51	90,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 804,51	94,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 572 970,38	6 475 104,47	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 890,00	458 218,51	95,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 343,06	27 957,01	86,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 866,30	880 383,43	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 695,13	96 059,31	92,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 125,75	85,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,89	16 151,33	83,59%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 673 788,25	4 625 212,33	98,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 065,75	353 996,80	99,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 192,37	15 069,56	87,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,14	2 170,20	88,25%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,32	208,23	59,10%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 380,91	12 691,13	88,25%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 022,63	1 772,91	87,65%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,31	255,32	88,25%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,45	24,51	59,13%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691,87	1 493,08	88,25%
	80116			Szkoły policealne	75 575,35	70 623,66	93,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 109,35	22 929,01	99,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		422	0	Zakup środków żywności	210,00	210,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	72,00	60,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	660,00	627,66	95,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 909,35	1 909,35	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280,00	280,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 186,00	47 414,65	90,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	7 183,65	82,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	434,88	33,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	36 538,15	96,15%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 257,97	94,08%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 428 286,12	3 307 189,97	96,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 669,20	382 729,19	86,26%
		419	0	Nagrody konkursowe	533,51	428,41	80,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 955,94	38 427,73	98,64%
		422	0	Zakup środków żywności	1 199,20	1 164,58	97,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 100,61	87,15%
		426	0	Zakup energii	202 000,00	156 151,23	77,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 103,32	30 827,81	87,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	870,00	79,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 072,59	40 893,09	90,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 606,49	47,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	157,20	11,64%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 853,00	9 302,00	85,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 601,64	95 601,64	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	698,40	87,30%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 100,00	105 338,00	80,97%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 118,00	98,68%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 900,00	99 220,00	80,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 591,52	40 180,77	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 591,52	40 180,77	98,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 813 925,40	2 778 942,01	98,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 441,03	323 339,36	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 092,59	378 731,55	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 898,70	44 798,47	93,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00	7 846,71	84,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,00	4 387,39	73,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 244,77	1 833 373,37	98,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 726,31	162 285,16	99,73%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 238 954,99	4 136 754,39	97,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 023,90	607 658,68	95,09%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,18	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 875,00	81 874,94	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	470,00	468,99	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 796,97	99,96%
		426	0	Zakup energii	310 000,00	280 590,09	90,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 940,37	98,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 017,35	99,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 922,53	92,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 467,80	89,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 870,00	12 865,00	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 208,90	137 208,90	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 819,56	98,35%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 160,00	7 951,29	97,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 951,29	99,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 572 556,09	3 504 197,52	98,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 860,00	325 637,75	99,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536,15	22 536,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 746,91	492 345,51	98,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 434,50	44 966,71	98,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 767,29	85,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 528,93	7 333,19	97,40%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 008,94	2 411 197,82	98,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 440,66	187 413,10	96,39%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 192,37	15 163,02	88,20%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,22	2 210,71	89,49%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,07	92,05	26,15%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 370,08	12 860,26	89,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 022,63	1 783,88	88,20%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,61	260,08	89,49%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,42	10,83	26,15%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690,60	1 512,97	89,49%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 705 512,31	1 678 220,72	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 278,84	153 387,91	95,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	34 598,73	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 967,37	98,37%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	36 277,26	88,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 096,86	83,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 667,59	93,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 711,74	85,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 612,50	95,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 427,02	80,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 388,84	45 388,84	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	2 300,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 541 933,47	1 522 532,81	98,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	207 769,76	96,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 613,49	91,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	814,00	81,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,09	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 061,44	1 195 685,62	99,22%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 649,94	92 649,94	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 405 860,53	2 353 804,48	97,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 570,19	326 991,09	92,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 133,75	67 756,64	99,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 247,62	83,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	98 010,25	81,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 496,43	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	990,00	72,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 505,29	98,70%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 542,30	91,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	270,48	30,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 310,00	8 295,64	89,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 876,44	75 876,44	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 820,00	4 532,02	94,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 532,02	98,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 047 470,34	2 022 281,37	98,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 850,00	387 652,43	99,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 723,84	21 723,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	282 178,27	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 135,47	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 658,84	91,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,98	1 165,97	70,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 037,52	1 195 500,82	99,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	92 265,73	99,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00	61 020,80	40,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 141,00	61 020,80	40,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 150,00	25 108,00	73,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 991,00	35 912,80	31,23%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	71 370,05	71 207,55	99,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 531,49	41 368,99	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 537,50	99,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 838,56	29 838,56	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 610,60	22 610,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,78	2 471,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,18	4 756,18	100,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 438,65	205 808,05	92,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 403,65	48 760,80	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 360,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	450,00	450,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 518,15	90,36%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,30	92,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 205,70	98,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,65	5 763,65	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 435,00	156 447,25	90,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 831,70	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 474,83	93,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 887,79	82,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	64 612,79	86,15%
		480	0	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	833 482,44	780 281,57	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 671,28	23 434,98	44,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	714,00	17,85%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	989,70	32,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15,00	0,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	345,00	4,31%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 371,28	21 371,28	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	779 911,16	756 846,59	97,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 773,50	109 056,06	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 466,39	13 636,67	88,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,72	5,68	0,33%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 123,61	594 107,24	97,53%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 040,94	40 040,94	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 195,22	15 875,98	98,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 195,22	15 875,98	98,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,33	160,33	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 034,89	15 715,65	98,01%
	80195			Pozostała działalność	982 205,31	485 046,15	49,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 326,89	302 448,28	73,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	236,00	3,97%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	498,64	49,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 323,61	3 976,48	62,88%
		426	0	Zakup energii	80 988,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 620,12	103 287,00	82,22%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 798,02	25 798,02	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	508,00	508,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 144,14	168 144,14	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 928,00	36 107,45	53,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 928,00	24 107,45	43,10%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 950,42	146 490,42	29,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 345,74	21 345,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,20	2 927,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	119 180,00	118 220,00	99,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	112,50	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299,79	3 299,79	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 500,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,19	585,19	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 764 049,00	1 752 144,82	99,33%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66%
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	6 353 221,04	5 735 361,84	90,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 736 164,65	2 666 361,48	97,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 882,65	641 817,68	92,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	333 360,50	294 843,34	88,45%
		422	0	Zakup środków żywności	171 900,00	168 085,87	97,78%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	5 326,82	59,19%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	28 100,73	90,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 023,84	93,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 140,00	84,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 839,92	58 172,09	97,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 169,76	96,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	233,08	233,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 323,00	70,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 071,45	54 071,45	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 968,00	3 968,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 097,70	4 097,70	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	1 262,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 431,55	2 637,29	59,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,55	2 637,29	59,51%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 035 850,45	2 021 906,51	99,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 107,00	1 604 691,19	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 830,45	103 830,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 045,00	280 784,47	98,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 280,40	88,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 320,00	90,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	535 360,00	533 274,31	99,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 238,49	137 152,80	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,58	33 380,58	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 997,52	2 997,52	59,98%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	291,25	291,25	100,00%
		426	0	Zakup energii	14 619,80	14 619,80	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 460,06	15 460,06	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 977,67	41 891,98	99,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,02	1 086,02	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	394,50	394,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,89	8 447,89	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 448,00	14 448,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	396,01	396,01	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,01	396,01	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 725,50	395 725,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 761,95	227 761,95	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,27	15 542,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,07	41 405,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,41	5 851,41	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 164,80	105 164,80	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 311 186,00	1 223 914,21	93,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 009,00	392 796,47	90,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	35 572,79	73,35%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	794,36	26,48%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	114 060,97	87,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 903,57	90,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 999,00	137 021,85	97,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 078,15	92,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 315,80	82,90%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	442,00	441,57	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 746,90	96,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 534,57	21 534,57	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 133,00	15 133,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,43	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	34 183,54	99,95%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 889,40	94,47%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 792,01	59,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 792,01	59,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	876 177,00	829 325,73	94,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 509,00	638 319,49	94,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 058,00	50 052,93	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	117 303,01	98,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 872,00	95,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 778,30	73,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	2 250,00	4,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	2 250,00	4,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	950,00	6,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 300,00	5,20%
	85295			Pozostała działalność	1 720 510,39	1 309 561,84	76,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 173,85	121 306,25	63,12%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 173,85	121 306,25	99,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 627,71	62 104,96	87,93%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,08	14 310,80	79,90%
		422	7	Zakup środków żywności	2 894,29	2 894,29	100,00%
		426	7	Zakup energii	1 103,19	0,00	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	94,29	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	43 421,33	41 701,93	96,04%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	346,50	36,75%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 614,88	1 299,98	49,71%
		443	7	Różne opłaty i składki	344,29	250,00	72,61%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301,46	1 301,46	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 163,38	4 647,24	90,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	3 224,76	93,67%
		422	9	Zakup środków żywności	5,71	5,71	100,00%
		426	9	Zakup energii	66,81	0,00	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	5,71	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 342,39	1 238,26	92,24%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	21,00	36,78%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	158,36	78,70	49,70%
		443	9	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,81	78,81	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 125 191,30	818 887,01	72,78%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 177,58	724 314,53	72,49%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 013,72	94 572,48	75,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 150,31	49 589,91	72,77%
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 508,05	43 862,90	72,49%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 642,26	5 727,01	74,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	246 749,96	240 925,30	97,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 335,35	137 376,71	96,52%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,77	3 587,77	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,25	31 887,72	99,91%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,54	3 802,37	97,43%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	65 008,05	64 270,73	98,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 453,88	12 101,17	97,17%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,27	7 033,02	95,91%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,27	217,27	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,77	1 604,03	99,89%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,62	179,58	96,75%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,95	3 067,27	98,56%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 877,20	3 661 822,75	92,75%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 093,33	123 093,33	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 093,33	123 093,33	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33	123 093,33	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 553,00	388 379,04	82,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 539,91	127 625,64	71,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,69	9 205,04	72,78%
		422	0	Zakup środków żywności	799,83	563,80	70,49%
		426	0	Zakup energii	25 906,05	13 408,62	51,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 658,64	4 421,36	94,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 104,60	92 478,89	74,52%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	464,00	60,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	1 736,00	68,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 744,83	87,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 013,09	260 753,40	90,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 182,46	151 953,14	96,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,83	12 032,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 762,51	30 257,99	72,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,89	1 739,22	62,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 551,40	63 385,00	86,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	915,22	91,52%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	470,00	68,61%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 406,15	50 475,81	98,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 058,34	24 128,00	96,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 076,15	15 145,81	94,21%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,60	1 992,60	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	989,59	989,59	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 347,81	26 347,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 790,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,81	557,81	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 860 600,94	2 685 731,79	93,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 518,80	212 478,08	85,16%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	625,00	625,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 290,82	74,20%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 897,92	94,90%
		426	0	Zakup energii	65 884,26	52 946,93	80,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 193,66	84,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 096,00	1 790,00	85,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	49 608,19	81,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,94	12,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 142,84	90,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 179,54	54 179,54	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 681,00	5 681,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 782,00	79,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	8 258,95	97,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 258,95	97,16%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 269 535,20	2 247 370,64	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 984,00	1 741 969,10	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 560,00	134 509,70	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	319 634,19	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	35 617,67	98,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 058,00	88,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,20	581,98	58,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	280 691,96	183 413,61	65,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 883,39	156 892,17	66,51%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,28	25 824,67	59,23%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,29	696,77	57,52%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 354,98	34 210,51	65,34%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,22	29 263,70	66,51%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,82	4 816,85	59,23%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,94	129,96	57,52%
	85395			Pozostała działalność	443 223,78	414 142,78	93,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 600,00	6 519,00	18,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 600,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 519,00	81,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 212,00	300 212,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 212,00	300 212,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 680,00	64 680,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 680,00	64 680,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 731,78	42 731,78	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 731,78	42 731,78	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 446,70	2 621 876,42	93,42%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 472,25	294 726,00	90,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 536,90	39 051,44	91,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,01	1 758,57	87,93%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	437,00	87,40%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 818,98	92,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 536,89	7 536,89	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 935,35	255 674,56	90,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	35 516,31	86,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 060,45	41,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 526,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 059,35	202 206,66	94,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 350,00	15 891,14	91,59%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 346,75	205 039,96	83,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 185,74	20 828,31	82,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,00	5 272,20	97,80%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	279,00	279,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 156,51	87,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	591,40	59,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 913,56	52,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 571,50	92,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	228,40	45,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215,74	3 215,74	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 911,01	183 961,65	84,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 928,00	22 715,83	71,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00	1 072,12	24,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 628,00	152 927,61	87,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 466,01	7 246,09	97,05%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 204,70	1 472 983,69	98,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 115,14	165 603,94	89,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00	24 621,75	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	645,00	410,68	63,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 985,60	97,80%
		426	0	Zakup energii	52 700,00	37 131,79	70,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 584,35	2 534,92	98,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	370,00	290,00	78,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 264,94	95,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 025,47	80,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	670,00	95,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	886,00	886,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,79	52 700,79	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 082,00	3 082,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	1 987,47	90,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 987,47	99,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299 889,56	1 291 592,28	99,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 710,00	93 933,06	96,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 119,62	91,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	178 622,68	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 732,56	99,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 187,50	97,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,56	890,70	84,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 063,00	923 798,50	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00	69 307,66	98,73%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	13 800,00	98,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 800,00	98,57%
	85410			Internaty i bursy szkolne	606 023,00	553 166,77	91,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 852,59	222 283,15	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	18 225,12	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	58 167,30	96,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	128 285,14	87,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 383,00	98,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,59	11 952,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 489,52	99,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 489,52	99,30%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 670,41	329 394,10	90,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 238,41	96,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,92	1 206,14	88,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 313,74	98,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 614,09	43,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 588,45	79,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,41	123,87	6,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	242 672,32	89,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 637,08	12 637,08	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 400,00	95 960,00	73,03%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 400,00	95 960,00	73,03%
		324	0	Stypendia dla uczniów	131 400,00	95 960,00	73,03%
855				Rodzina	7 516 628,46	6 770 540,59	90,07%
	85508			Rodziny zastępcze	4 905 194,84	4 322 392,91	88,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 034,78	341 541,43	94,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,50	7 265,78	99,73%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	2 895,15	32,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	28,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 895,86	36 299,23	88,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	273 096,75	97,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 635,10	86,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,42	13 453,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 636,00	52,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 905 289,71	2 409 957,43	82,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 905 289,71	2 409 957,43	82,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 870,35	1 570 894,05	95,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 962,00	409 981,77	94,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 969,35	32 969,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	212 228,89	98,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 541,32	75,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	915 000,00	885 786,39	96,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00	2 386,33	34,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 207,00	4 207,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	793,00	100,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081 862,72	1 960 174,05	94,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	707 797,11	673 899,31	95,21%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 402,04	214 652,61	98,28%
		422	0	Zakup środków żywności	132 000,00	129 330,14	97,98%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 955,26	99,55%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	27 005,71	81,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 321,09	51,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 095,00	73,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 569,73	94,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	121 214,90	96,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 821,52	64,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,00	86,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 506,90	99,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960,07	32 960,07	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00	6 517,37	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	5 480,01	77,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 806,00	163 283,28	86,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 793,86	99,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	185 006,00	160 489,42	86,75%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 186 259,61	1 122 991,46	94,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 208,69	866 960,68	94,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 881,76	61 881,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 700,00	152 890,74	95,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	19 350,71	94,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 198,83	19 880,00	98,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,33	2 027,57	53,78%
	85595			Pozostała działalność	529 570,90	487 973,63	92,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 729,32	8 729,32	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,32	8 729,32	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	322 739,75	312 048,64	96,69%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,82	2 238,82	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	1 411,49	467,05	33,09%
		430	7	Zakup usług pozostałych	317 956,11	309 342,77	97,29%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 523,26	19 894,37	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,14	2 687,14	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	55,56	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 713,89	17 207,23	97,14%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 212,00	37 212,00	100,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	37 212,00	37 212,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 108,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	0,00	0,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	127 600,80	105 718,72	82,85%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 116,67	65 324,08	82,57%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,11	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,55	11 868,67	97,15%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,14	1 285,97	60,29%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 073,33	27 240,00	90,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 657,77	4 370,58	77,25%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483,33	3 671,94	81,90%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,89	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,77	632,30	96,86%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,11	66,34	57,14%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 418,91	24 304,00	11,08%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 418,91	24 304,00	11,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 418,91	24 304,00	11,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 418,91	24 304,00	11,08%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	169 285,58	72,94%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	21 766,22	58,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	21 266,22	59,07%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 928,35	58,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 332,71	71,10%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 346,11	93,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 659,05	53,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	500,00	50,00%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92118			Muzea	126 100,00	78 519,36	62,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 500,00	54 618,36	58,42%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 060,77	45,30%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 801,90	76,04%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	18 579,70	66,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 090,00	20,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 412,55	69,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	673,44	44,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	1 901,00	17,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 901,00	19,01%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		282	0	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	22 979,15	80,07%
	92695			Pozostała działalność	28 700,00	22 979,15	80,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	10 464,78	76,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 100,00	8 535,83	93,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	89,36	5,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 839,59	61,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 100,00	12 514,37	82,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	12 514,37	82,88%
				Razem	82 732 804,92	77 693 954,21	93,91%

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
Wydatki ogółem:				82 732 804,92	77 693 954,21	69 871 724,65	61 829 443,86	45 905 943,86	15 923 500,00	710 039,35	5 269 622,24	1 919 471,83	0,00	143 147,37	7 822 229,56	7 822 229,56	1 453 901,29	0,00	0,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 700,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 700,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	2 251 647,45	2 171 539,08	2 171 539,08	316 593,38	0,00	316 593,38	0,00	1 854 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	2 001 647,45	1 955 977,22	1 955 977,22	101 031,52	0,00	101 031,52	0,00	1 854 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900 615,93	1 854 945,70	1 854 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 031,52	101 031,52	101 031,52	101 031,52	0,00	101 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	215 561,86	215 561,86	215 561,86	0,00	215 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	214 680,00	214 680,00	214 680,00	0,00	214 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	881,86	881,86	881,86	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	9 677 666,89	9 284 913,10	3 318 699,74	3 282 323,72	0,00	3 282 323,72	36 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 213,36	5 966 213,36	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 960,34	484 314,86	484 314,86	484 314,86	0,00	484 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	655 960,34	484 314,86	484 314,86	484 314,86	0,00	484 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 783 130,53	8 696 977,31	2 730 763,95	2 730 763,95	0,00	2 730 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 213,36	5 966 213,36	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 231,43	783 628,55	783 628,55	783 628,55	0,00	783 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 496 249,14	1 490 818,52	1 490 818,52	1 490 818,52	0,00	1 490 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	455 208,10	454 739,22	454 739,22	454 739,22	0,00	454 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 577,66	1 577,66	1 577,66	0,00	1 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 133,40	102 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 803,40	102 803,40	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	399 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 101,50	399 101,50	0,00	0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	237 113,69	237 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 113,69	237 113,69	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	5 227 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 194,77	5 227 194,77	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	238 576,02	103 620,93	103 620,93	67 244,91	0,00	67 244,91	36 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 376,02	36 376,02	36 376,02	0,00	0,00	0,00	36 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	67 244,91	67 244,91	67 244,91	0,00	67 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	22 000,00	18 595,38	18 595,38	9 595,38	0,00	9 595,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,40	7 075,40	7 075,40	7 075,40	0,00	7 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	924,60	924,60	924,60	924,60	0,00	924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	10 595,38	10 595,38	1 595,38	0,00	1 595,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,38	100,38	100,38	0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 777,16	370 492,84	370 492,84	370 492,84	215 616,64	154 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 777,16	370 492,84	370 492,84	370 492,84	215 616,64	154 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 842,57	171 285,50	171 285,50	171 285,50	171 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 837,75	11 837,75	11 837,75	11 837,75	11 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,25	31 172,80	31 172,80	31 172,80	31 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 320,59	1 320,59	1 320,59	1 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 779,29	4 779,29	4 779,29	0,00	4 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	64 583,32	64 583,32	64 583,32	0,00	64 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 434,59	4 434,59	4 434,59	0,00	4 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 181,00	76 181,00	76 181,00	0,00	76 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 959 884,34	2 914 030,43	1 425 812,14	1 424 308,06	1 152 266,36	272 041,70	0,00	945,64	558,44	0,00	0,00	1 488 218,29	1 488 218,29	1 453 901,29	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 469 084,34	2 423 230,43	935 012,14	934 453,70	722 276,14	212 177,56	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	1 488 218,29	1 488 218,29	1 453 901,29	0,00	0,00	0,00		
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,62	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 343,81	565 434,45	565 434,45	565 434,45	565 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 959,03	41 959,03	41 959,03	41 959,03	41 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 440,97	101 935,99	101 935,99	101 935,99	101 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 495,63	10 495,63	10 495,63	10 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 496,36	19 496,36	19 496,36	0,00	19 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 995,00	128 127,41	128 127,41	128 127,41	0,00	128 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,19	14 961,19	14 961,19	14 961,19	0,00	14 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 451,04	2 451,04	2 451,04	2 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,50	1 078 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 145,35	1 078 145,35	1 078 145,35	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,20	190 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,95	190 260,95	190 260,95	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 859,00	153 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 836,60	153 836,60	153 836,60	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 831,02	31 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658,39	31 658,39	31 658,39	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	490 800,00	490 800,00	490 800,00	489 854,36	429 990,22	59 864,14	0,00	945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,64	945,64	945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 396,22	153 396,22	153 396,22	153 396,22	153 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 275,39	182 275,39	182 275,39	182 275,39	182 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 546,52	22 546,52	22 546,52	22 546,52	22 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 090,02	63 090,02	63 090,02	63 090,02	63 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 682,07	8 682,07	8 682,07	8 682,07	8 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,57	15 651,57	15 651,57	15 651,57	0,00	15 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 799,83	3 799,83	3 799,83	3 799,83	0,00	3 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 232,85	23 232,85	23 232,85	23 232,85	0,00	23 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,67	3 025,67	3 025,67	3 025,67	0,00	3 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,02	799,02	799,02	799,02	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706,20	9 706,20	9 706,20	9 706,20	0,00	9 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	11 587 607,47	10 833 690,05	10 559 165,92	10 191 940,72	7 312 699,72	2 879 241,00	0,00	367 225,20	0,00	0,0									

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:													
								z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dota	świ								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	64 653,34	64 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 263,16	4 150 485,25	4 150 485,25	4 150 485,25	4 150 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	299 843,99	298 584,78	298 584,78	298 584,78	298 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 502,55	723 975,99	723 975,99	723 975,99	723 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 500,00	87 238,76	87 238,76	87 238,76	87 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 183,60	686 974,27	686 974,27	686 974,27	0,00	686 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	307 924,62	301 478,51	301 478,51	301 478,51	0,00	301 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 144,00	57 592,34	57 592,34	57 592,34	0,00	57 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	411 627,71	411 627,71	411 627,71	0,00	411 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 700,00	31 175,09	31 175,09	31 175,09	0,00	31 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 585,86	2 585,86	2 585,86	0,00	2 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 613,50	27 613,50	27 613,50	0,00	27 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 035,34	119 035,34	119 035,34	119 035,														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 222,93	47 408,20	47 408,20	47 408,20	0,00	47 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	5 073,02	5 073,02	5 073,02	0,00	5 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 751,60	36 751,60	36 751,60	36 751,60	0,00	36 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 335,00	982,44	982,44	982,44	0,00	982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	5 347,18	5 347,18	5 347,18	0,00	5 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 248 162,36	969 329,78	969 329,78	969 329,78	28 440,00	940 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 445,15	433 248,02	433 248,02	433 248,02	0,00	433 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	8 454,58	8 454,58	8 454,58	0,00	8 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	687,67	687,67	687,67	0,00	687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	371 046,21	371 046,21	371 046,21	0,00	371 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 396,36	87 512,19	87 512,19	87 512,19	0,00	87 512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	16 554,85	14 454,72	14 454,72	14 454,72	0,00	14 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 968,39	13 968,39	13 968,39	0,00	13 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 650,01	4 650,01	4 650,01	0,00	4 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	4 650,01	4 650,01	0,00	4 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,01	4 650,01	4 650,01	0,00	4 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 409,00	5 512 558,09	5 497 816,09	5 302 228,99	4 605 540,48	696 688,51	3 000,00	192 587,10	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 171 399,00	5 171 399,00	5 156 657,00	4 964 069,90	4 605 540,48	358 529,42	0,00	192 587,10	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 488,30	192 488,30	192 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 305,13	112 305,13	112 305,13	112 305,13	112 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,87	5 820,87	5 820,87	5 820,87	5 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 389 281,97	3 389 281,97	3 389 281,97	3 389 281,97	3 389 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 934,29	194 934,29	194 934,29	194 934,29	194 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 759,74	245 759,74	245 759,74	245 759,74	245 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,77	21 004,77	21 004,77	21 004,77	21 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,17	2 870,17	2 870,17	2 870,17	2 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:																
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4480	Podatek od nieruchomości	10 479,00	10 479,00	10 479,00	10 479,00	0,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	62 000,00	22 649,09	22 649,09	22 649,09	0,00	22 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 231,53	11 231,53	11 231,53	0,00	11 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,36	297,36	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	645,65	645,65	645,65	0,00	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 474,55	10 474,55	10 474,55	0,00	10 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 200,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	214 810,00	210 810,00	210 810,00	207 810,00	0,00	207 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 810,00	207 810,00	207 810,00	207 810,00	0,00	207 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,54	131 996,54	67 976,54	0,00	67 976,54	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	131 996,54	67 976,54	0,00	67 976,54	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,70	3 578,52	3 578,52	3 578,52	0,00	3 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 441,30	60 438,02	60 438,02	60 438,02	0,00	60 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	204 153,86	143 147,37	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 153,86	143 147,37	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 153,86	143 147,37	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 781 517,44	25 522 576,17	25 522 576,17	25 280 222,16	22 068 967,60	3 211 254,56	105 338,00	103 226,64	33 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 676 388,11	3 621 049,95	3 621 049,95	3 618 579,35	3 380 941,18	237 638,17	0,00	2 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 470,60	2 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 450,00	275 164,16	275 164,16	275 164,16	275 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	17 732,68	17 732,68	17 732,68	17 732,68	0,00	0,00	0,00	0											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 788,78	13 788,78	13 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	146 392,07	146 392,07	146 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 846,51	20 846,51	20 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 746,00	44 009,72	44 009,72	44 009,72	0,00	44 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	800,00	634,57	634,57	634,57	0,00	634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	27 000,00	23 854,78	23 854,78	23 854,78	0,00	23 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	4 069,23	4 063,50	4 063,50	4 063,50	0,00	4 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 706,88	9 706,88	9 706,88	0,00	9 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 583,86	1 583,86	1 583,86	0,00	1 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,21	29 551,21	29 551,21	29 551,21	0,00	29 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	644 045,80	644 045,80	644 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	50 739,68	50 739,68	50 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	235 458,10	218 757,12	218 757,12	218 757,12	209 972,87	8 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 403,75	28 403,75	28 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 030,81	4 030,81	4 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	825,95	825,95	825,95	0,00	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	439,05	439,05	439,05	0,00	439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,79	319,79	319,79	0,00	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	164 068,99	164 068,99	164 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 708,64	12 316,32	12 316,32	12 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	7 559 879,82	7 362 619,36	7 362 619,36	7 336 972,38	6 475 104,47	861 867,91	0,00	8 804,51	16 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 804,51	8 804,51	0,00	0,00	0,00	8 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 890,00	458 218,51	458 218,51	458 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 343,06	27 957,01	27 957,01	27 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 866,30	880 383,43	880 383,43	880 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,14	2 170,20	2 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,31	255,32	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 695,13	96 059,31	96 059,31	96 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,32	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,45	24,51	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 125,75	17 125,75	17 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	800,00	498,93	498,93	498,93	0,00	498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 781,86	80 448,85	80 448,85	80 448,85	0,00	80 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 276,73	1 276,73	1 276,73	0,00	1 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	18 961,06	18 961,06	18 961,06	0,00	18 961,06	0,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,89	16 151,33	16 151,33	16 151,33	16 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 673 788,25	4 625 212,33	4 625 212,33	4 625 212,33	4 625 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 380,91	12 691,13	12 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691,87	1 493,08	1 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 065,75	353 996,80	353 996,80	353 996,80	353 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	75 575,35	70 623,66	70 623,66	70 343,66	47 414,65	22 929,01	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	7 183,65	7 183,65	7 183,65	7 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	434,88	434,88	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	627,66	627,66	627,66	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 909,35	1 909,35	1 909,35	1 909,35	0,00	1 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	36 538,15	36 538,15	36 538,15	36 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 257,97	2 257,97	2 257,97	2 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 428 286,12	3 307 189,97	3 307 189,97	3 161 671,20	2 778 942,01	382 729,19	105 338,90	40 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 118,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 900,00	99 220,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 591,52	40 180,77	40 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 441,03	323 339,36	323 339,36	323 339,36	323 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 092,59	378 731,55	378 731,55	378 731,55	378 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 898,70	44 798,47	44 798,47	44 798,47	44 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00	7 846,71	7 846,71	7 846,71	7 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	533,51	428,41	428,41	428,41	0,00	428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 955,94	38 427,73	38 427,73	38 427,73	0,00	38 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 199,20	1 164,58	1 164,58	0,00	1 164,58	0,00	1 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 100,61	6 100,61	6 100,61	0,00	6 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	202 000,00	156 151,23	156 151,23	156 151,23	0,00	156 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 103,32	30 827,81	30 827,81	30 827,81	0,00	30 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 072,59	40 893,09	40 893,09	40 893,09	0,00	40 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 606,49	1 606,49	1 606,49	0,00	1 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	157,20	157,20	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 853,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,61	260,08	260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 434,50	44 966,71	44 966,71	44 966,71	44 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,07	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,42	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 767,29	12 767,29	12 767,29	12 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,18	1 496,18	1 496,18	0,00	1 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 875,00	81 874,94	81 874,94	81 874,94	0,00	81 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	470,00	468,99	468,99	468,99	0,00	468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 796,97	7 796,97	7 796,97	0,00	7 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	310 000,00	280 590,09	280 590,09	280 590,09	0,00	280 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	16 200,00	15 940,37	15 940,37	15 940,37	0,00	15 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 017,35	57 017,35	57 017,35	0,00	57 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 922,53	6 922,53	6 922,53	0,00	6 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 467,80	2 467,80	2 467,80	0,00	2 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	12 870,00	12 865,00	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 208,90	137 208,90	137 208,90	137 208,90	0,00	137 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 819,56	1 819,56	1 819,56	0,00	1 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 528,93	7 333,19	7 333,19	7 333,19	7 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 008,94	2 411 197,82	2 411 197,82	2 411 197,82	2 411 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 370,08	12 860,26	12 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690,60	1 512,97	1 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 440,66	187 413,10	187 413,10	187 413,10	187 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 705 512,31	1 678 220,72	1 678 220,72	1 675 920,72	1 522 532,81	153 387,91	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	207 769,76	207 769,76	207 769,76	207 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 613,49	25 613,49	25 613,49	25 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	34 598,73	34 598,73	34 598,73	0,00	34 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 967,37	1 967,37	1 967,37	0,00	1 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	41 000,00	36 277,26	36 277,26	36													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 542,30	1 542,30	1 542,30	0,00	1 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	270,48	270,48	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 310,00	8 295,64	8 295,64	8 295,64	0,00	8 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 876,44	75 876,44	75 876,44	75 876,44	0,00	75 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,98	1 165,97	1 165,97	1 165,97	1 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 037,52	1 195 500,82	1 195 500,82	1 195 500,82	1 195 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	92 265,73	92 265,73	92 265,73	92 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00	61 020,80	61 020,80	61 020,80	0,00	61 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 991,00	35 912,80	35 912,80	35 912,80	0,00	35 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 370,05	71 207,55	71 207,55	71 207,55	29 838,56	41 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 610,60	22 610,60	22 610,60	22 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,78	2 471,78	2 471,78	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,18	4 756,18	4 756,18	4 756,18	4 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 537,50	40 537,50	40 537,50	0,00	40 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 438,65	205 808,05	205 808,05	205 208,05	156 447,25	48 760,80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 831,70	58 831,70	58 831,70	58 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 474,83	22 474,83	22 474,83	22 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 887,79	2 887,79	2 887,79	2 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydak																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,01	396,01	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 761,95	227 761,95	227 761,95	227 761,95	227 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,27	15 542,27	15 542,27	15 542,27	15 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,07	41 405,07	41 405,07	41 405,07	41 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,41	5 851,41	5 851,41	5 851,41	5 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 164,80	105 164,80	105 164,80	105 164,80	105 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,58	33 380,58	33 380,58	33 380,58	33 380,58	0,00	33 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 997,52	2 997,52	2 997,52	2 997,52	0,00	2 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	291,25	291,25	291,25	291,25	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 619,80	14 619,80	14 619,80	14 619,80	0,00	14 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,06	15 460,06	15 460,06	15 460,06	0,00	15 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 977,67	41 891,98	41 891,98	41 891,98	0,00	41 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,02	1 086,02	1 086,02	1 086,02	0,00	1 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,50	394,50	394,50	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,89	8 447,89	8 447,89	8 447,89	0,00	8 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	937,20	937,20	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 311 186,00	1 223 914,21	1 223 914,21	1 222 122,20	829 325,73	392 796,47	0,00	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 792,01	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 509,00	638 319,49	638 319,49	638 319,49	638 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 058,00	50 052,93	50 052,93	50 052,93	50 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	117 303,01	117 303,01	117 303,01	117 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,77	3 587,77	3 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,27	217,27	217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,25	31 887,72	31 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,77	1 604,03	1 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,54	3 802,37	3 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,62	179,58	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 008,05	64 270,73	64 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,95	3 067,27	3 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,08	14 310,80	14 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	3 224,76	3 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 894,29	2 894,29	2 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	1 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 173,85	121 306,25	121 306,25	121 306,25	0,00	121 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 421,33	41 701,93	41 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 342,39	1 238,26	1 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 614,88	1 299,98	1 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	158,36	78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	344,29	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301,46	1 301,46	1 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,81	78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 076,15	15 145,81	15 145,81	15 145,81	0,00	15 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,60	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	989,59	989,59	989,59	989,59	0,00	989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 860 600,94	2 685 731,79	2 685 731,79	2 459 848,72	2 247 370,64	212 478,08	0,00	8 258,95	217 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 258,95	8 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 984,00	1 741 969,10	1 741 969,10	1 741 969,10	1 741 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 883,39	156 892,17	156 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,22	29 263,70	29 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 560,00	134 509,70	134 509,70	134 509,70	134 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	319 634,19	319 634,19	319 634,19	319 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,28	25 824,67	25 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,82	4 816,85	4 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	35 617,67	35 617,67	35 617,67	35 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,29	696,77	696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,94	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 290,82	19 290,82	19 290,82	0,00	19 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 897,92	1 897,92	1 897,92	0,00	1 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	65 884,26	52 946,93	52 946,93	52 946,93	0,00	52 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	15 193,66	15 193,66	15 193,66	0,00	15 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 096,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	49 608,19	49 608,19	49 608,19	0,00	49 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,94	187,94	187,94	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	7 900,00	7 142,84	7 142,84	7 142,84</													

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				11 097 501,22	11 073 573,89	99,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	19 700,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 700,00	19 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00	19 700,00	100,00
020			Leśnictwo	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08
	02001		Gospodarka leśna	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 600,00	158 026,16	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 600,00	158 026,16	99,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 600,00	158 026,16	99,64
710			Działalność usługowa	712 782,00	712 782,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 982,00	221 982,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 982,00	221 982,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	490 800,00	490 800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 800,00	490 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 683,00	70 682,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 974,00	50 974,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 974,00	50 974,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 709,00	19 708,22	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 709,00	19 708,22	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 650,01	93,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	93,00
		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	4 650,01	93,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 853,00	5 132 853,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 132 853,00	5 132 853,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 118 111,00	5 118 111,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 742,00	14 742,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,54	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	132 000,00	131 996,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 195,22	15 875,98	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 195,22	15 875,98	98,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 195,22	15 875,98	98,03
851			Ochrona zdrowia	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
852			Pomoc społeczna	510 260,00	510 260,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	510 260,00	510 260,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 260,00	510 260,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 310,00	376 310,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 630,00	311 630,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 630,00	311 630,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	64 680,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	64 680,00	100,00
855			Rodzina	374 069,00	374 067,57	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	293 895,00	293 894,09	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	293 895,00	293 894,09	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 174,00	80 173,48	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	80 174,00	80 173,48	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				11 097 501,22	11 073 573,89	99,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	19 700,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 700,00	19 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	100,00
020			Leśnictwo	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08
	02001		Gospodarka leśna	1 831 000,00	1 814 225,59	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 729 968,48	1 713 194,07	99,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 031,52	101 031,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 600,00	158 026,16	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 600,00	158 026,16	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 026,16	99,10
710			Działalność usługowa	712 782,00	712 782,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 982,00	221 982,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 487,00	145 487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 995,00	73 995,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	490 800,00	490 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,64	945,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 396,22	153 396,22	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 275,39	182 275,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,52	22 546,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 090,02	63 090,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 682,07	8 682,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,57	15 651,57	100,00
		4260	Zakup energii	3 799,83	3 799,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 232,85	23 232,85	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,67	3 025,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,02	799,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 561,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 706,20	9 706,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 683,00	70 682,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 974,00	50 974,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 974,00	50 974,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 709,00	19 708,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,06	7 716,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności	282,94	282,16	99,72
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 650,01	93,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 650,01	93,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,01	93,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	5 132 853,00	5 132 853,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 132 853,00	5 132 853,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,80	98,80	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 488,30	192 488,30	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 305,13	112 305,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,87	5 820,87	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 389 281,97	3 389 281,97	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 934,29	194 934,29	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 759,74	245 759,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,77	21 004,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,17	2 870,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,00	7 289,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 274,54	626 274,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 862,27	89 862,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	993,60	993,60	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 478,40	1 478,40	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1,23	1,23	100,00
		4260	Zakup energii	113 611,48	113 611,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 237,82	13 237,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 890,00	11 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 462,47	57 462,47	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 830,28	8 830,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	741,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 787,80	3 787,80	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 266,07	5 266,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 479,00	10 479,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 742,00	14 742,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,54	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,54	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,70	3 578,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 441,30	60 438,02	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 195,22	15 875,98	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 195,22	15 875,98	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,33	160,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 034,89	15 715,65	98,01
851			Ochrona zdrowia	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
852			Pomoc społeczna	510 260,00	510 260,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	510 260,00	510 260,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,01	396,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 761,95	227 761,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,27	15 542,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,07	41 405,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,41	5 851,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 164,80	105 164,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,58	29 780,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 997,52	2 997,52	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	291,25	291,25	100,00
		4260	Zakup energii	14 619,80	14 619,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,06	15 460,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 477,67	22 477,67	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,02	1 086,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,50	394,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 447,89	8 447,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	10,00	10,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	937,20	937,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 448,00	14 448,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 310,00	376 310,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 630,00	311 630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 007,56	146 007,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 295,34	25 295,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,89	158,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 551,40	43 551,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,69	2 647,69	100,00
		4220	Zakup środków żywności	299,83	299,83	100,00
		4260	Zakup energii	8 906,05	8 906,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	658,64	658,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 104,60	74 104,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	64 680,00	64 680,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	64 680,00	100,00
855			Rodzina	374 069,00	374 067,57	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	293 895,00	293 894,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 956,00	290 955,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939,00	2 938,94	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 174,00	80 173,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 372,00	79 371,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	801,73	99,97

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2022 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody ogółem	2 857 734,99	9 322 787,78
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	626 286,10	2 097 455,41
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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 515 550,20	6 509 433,68
	Rozchody ogółem	5 782 880,00	5 782 880,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 782 880,00	5 782 880,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Ogółem inwestycje		7 997 035,58	7 822 229,56	97,81
	Transport i łączność	5 984 441,86	5 966 213,36	99,70
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	52 398,00	41 328,00	78,87
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwiczach	50 000,00	46 740,00	93,48
60014	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	14 735,40	14 735,40	100,00
60014	Zakup ciągnika	303 000,00	302 546,50	99,85
60014	Zakup osprzętu do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg	100 000,00	96 555,00	96,56
60014	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Cekcyn	722 034,60	722 034,60	100,00
60014	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	4 505 160,17	4 505 160,17	100,00
60014	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	237 113,69	237 113,69	100,00
	Działalność usługowa	1 497 168,72	1 488 218,29	99,40
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.	1 462 851,72	1 453 901,29	99,39
	Administracja publiczna	421 951,22	274 524,13	65,06
75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	10 000,00	7 543,00	75,43
75020	Zakup serwera	40 000,00	39 995,91	99,99
75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	226 985,22	226 985,22	100,00
75095	Cyfrowy Powiat	144 966,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 742,00	14 742,00	100,00
75411	Zakup pompy ciepła	14 742,00	14 742,00	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 731,78	42 731,78	100,00
85395	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	42 731,78	42 731,78	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	13 800,00	98,57
85406	Zakup pieca gazowego z montażem	14 000,00	13 800,00	98,57
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00
92118	Piec gazowy z montażem	22 000,00	22 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				329 000,00	511 514,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 717,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 717,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		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	0,00	1 600,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	502 676,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	502 676,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	19 704,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298 450,00	476 517,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00
		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	1 113,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 643,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 617,85
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 123,45
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 123,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 057,45
		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	66,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona 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	60,00
	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	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 937,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	5 937,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	5 922,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2022r.	Wydatki planowane na 01.01.2022r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2022r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2022r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		1 537 297,23	153 806,41	1 383 490,82	58 774,56	1 804,51	984 799,66	15 338,26	210 776,46	2 352 952,22	2 563 728,68	166 141,01	1 753 330,82
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.													
	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	558,44	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	558,44	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST													
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.													
	Razem wydatki:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 966,00	0,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 966,00	0,00	0,00	144 966,00	144 966,00	0,00	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
1.3.	Program: RPO													
	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	3 646,48	1 804,51	30 995,19	15 338,26	7 691,74	65 379,93	73 071,67	3 556,79	30 232,58
	z tego: 2022 r.	80115, 80120	55 572,77	5 849,77	49 723,00	0,00	1 804,51	0,00	15 338,26	4 045,26	34 384,74	38 430,00	3 556,79	30 232,58
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	3 646,48	0,00	30 995,19	0,00	3 646,48	30 995,19	34 641,67	0,00	0,00
1.4.	Program: EFS													
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.													
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.													
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	852	873 072,46	49 852,44	823 220,02	172 542,87	0,00	2 849 039,58	0,00	222 395,31	3 672 259,60	3 894 654,91	63 623,82	1 050 630,94
	z tego: 2022 r.	85295	873 072,46	49 852,44	823 220,02	33 200,63	0,00	548 062,62	0,00	83 053,07	1 371 282,64	1 454 335,71	63 623,82	1 050 630,94
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	139 342,24	0,00	2 300 976,96	0,00	139 342,24	2 300 976,96	2 440 319,20	0,00	0,00
1.5.	Program: RPO WKP													
	Priorytet: 9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne													
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!													
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	0								

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2022r.	Wydatki planowane na 01.01.2022r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2022r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2022r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	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	50 000,00
	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	50 000,00
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	
1.7.	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	34 210,51	183 413,61
	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	34 210,51	183 413,61
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	
1.8.	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	70 559,35	0,00	534 298,91	0,00	123 588,02	803 182,24	926 770,26	58 845,37	367 767,36
	z tego: 2022 r.	85595	321 912,00	53 028,67	268 883,33	7 732,78	0,00	131 457,22	0,00	60 761,45	400 340,55	461 102,00	58 845,37	367 767,36
2023 r.		0,00	0,00	0,00	62 826,57	0,00	402 841,69	0,00	62 826,57	402 841,69	465 668,26	0,00	0,00	
1.9.	Program: RPOWKP	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	2 631,58	50 000,00
	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	2 631,58	50 000,00
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	
2	Wydatki majątkowe razem:		1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	23 174,41	0,00	104 805,02	0,00	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	221 919,34	1 231 981,95
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	23 174,41	0,00	104 805,02	0,00	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	221 919,34	1 231 981,95
	z tego: 2022 r.	71012	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	23 174,41	0,00	104 805,02	0,00	223 405,22	1 239 446,50	1 462 851,72	221 919,34	1 231 981,95
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	
Ogółem (1+2)			2 872 169,52	354 037,22	2 518 132,30	81 948,97	1 804,51	1 089 604,68	15 338,26	434 181,68	3 592 398,72	4 026 580,40	388 060,35	2 985 312,77

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

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

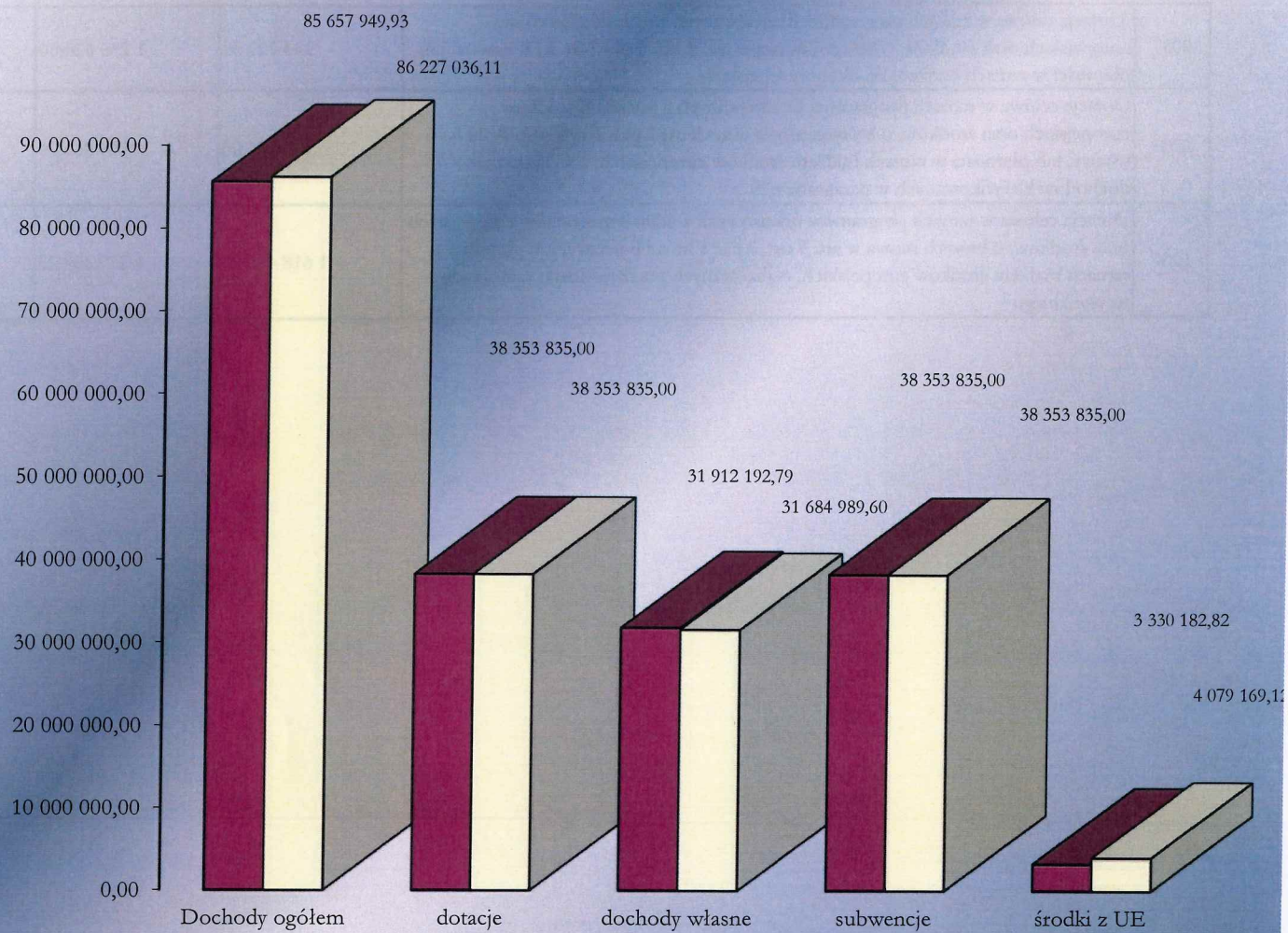
*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		85 657 949,93	86 227 036,11	100,66
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	82 194 924,46	81 942 177,55	99,69
7	Dochody ze środków UE	3 330 182,82	4 079 169,12	122,49
9	Dofinansowanie do środków UE	132 842,65	205 689,44	154,84
Dochody ogółem:		85 657 949,93	86 227 036,11	100,66
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	78 502 523,86	79 410 150,66	101,16
	Dochody majątkowe	7 155 426,07	6 816 885,45	95,27
Dochody ogółem:		85 657 949,93	86 227 036,11	100,66
Razem dotacje		12 061 739,32	12 109 042,39	100,39
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	37 062,18	86 360,67	233,02
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	87 291,67	110 839,97	126,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 708 690,22	10 684 764,32	99,78
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	339 132,40	336 566,27	99,24
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 797,05	139 299,96	99,64
2160	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	374 069,00	374 067,57	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	220 400,00	221 846,83	100,66
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 546,00	38 546,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 488,80	8 488,80	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	14 742,00	14 742,00	100,00
Razem subwencje		38 353 835,00	38 353 835,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	25 972 171,00	25 972 171,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00	8 779 031,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	3 602 633,00	3 602 633,00	100,00
Razem dochody własne		31 912 192,79	31 684 989,60	99,29
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 695 410,20	14 695 410,20	100,00

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00	215 132,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 589,62	903 021,00	90,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 902,58	45 902,58	100,00
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	294 100,00	296 827,48	100,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 360,00	88 230,83	109,79
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044,00	1 444,00	138,31
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 892,11	21 892,11	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	982,00	1 066,00	108,55
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 140,00	27 412,20	90,95
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,16	628,41	101,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	779,20	859,60	110,32
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	131 165,00	104,93
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 403,52	951 519,35	80,54
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	5 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	181 361,69	185 053,77	102,04
0830	Wpływy z usług	5 723 016,31	5 835 557,91	101,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 034,22	114 480,73	102,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 235,35	190 110,04	109,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 242,27	34 593,78	659,90
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 040,31	3 671,24	90,87
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 816,60	86 681,60	99,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 641,85	230 370,23	129,68
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 606,00	240 163,00	98,99
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	682 584,34	535 264,72	78,42
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	119 082,24	124 103,28	104,22
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	15 000,00	14 900,54	99,34
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	172 549,98	143 654,16	83,25
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 867,02	323 867,02	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	299 416,00	342 683,60	114,45
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	5 227 194,77	100,00

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Razem środki z Unii Europejskiej		3 330 182,82	4 079 169,12	122,49
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	612 013,04	1 426 085,37	233,02
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	954 723,50	1 230 624,60	128,90
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 966,00	144 966,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 480,28	1 277 493,15	78,93



■ Plan po zmianach na 2022r.

□ Wykonanie w 2022r.

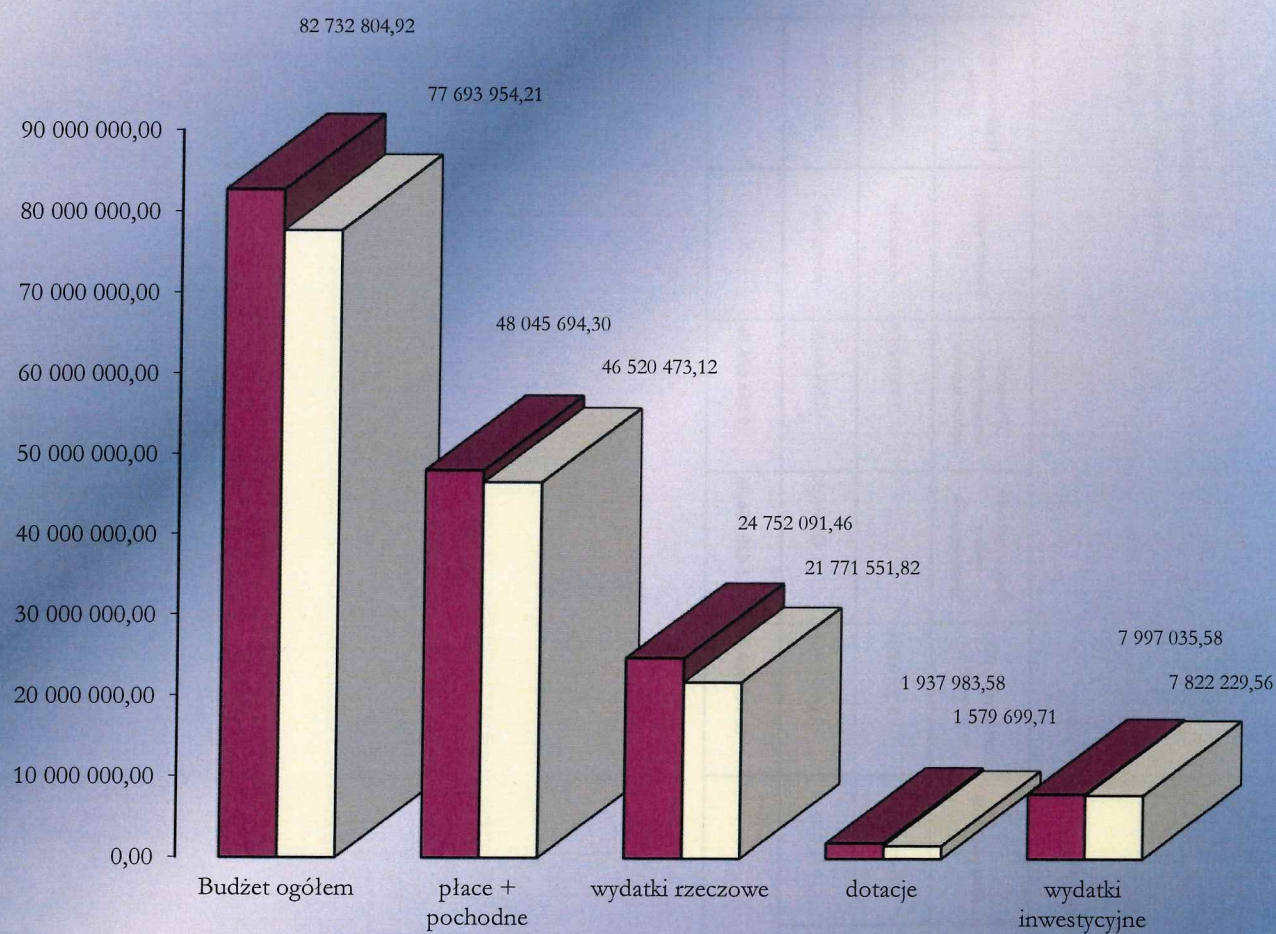
Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		82 732 804,92	77 693 954,21	93,91
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	78 706 224,52	74 320 581,09	94,43
7	Wydatki ze środków UE	3 592 398,72	2 985 312,77	83,10
9	Dofinansowanie do środków UE	434 181,68	388 060,35	89,38
Wydatki ogółem:		82 732 804,92	77 693 954,21	93,91
	Wydatki bieżące	74 735 769,34	69 871 724,65	93,49
	Wydatki majątkowe	7 997 035,58	7 822 229,56	97,81
Razem płać + pochodne		48 045 694,30	46 520 473,12	96,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 742 216,49	14 389 525,87	97,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 335,41	359 592,96	78,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 813,82	39 968,66	71,61
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 580,52	294 580,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 147,18	1 031 851,35	99,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,88	3 587,77	46,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,16	217,27	47,63
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 389 281,97	3 389 281,97	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 934,29	194 934,29	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 759,74	245 759,74	100,00
4090	Honoraria	9 500,00	6 600,00	69,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865 761,52	5 693 953,69	97,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 659,44	73 961,97	79,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,28	7 568,58	68,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687 611,27	623 415,84	90,66
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 951,36	6 085,39	76,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,54	411,22	67,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510 284,32	1 395 923,69	92,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 081,38	91 510,73	96,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,62	3 067,27	93,55
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 274,54	626 274,54	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 584,30	47 851,89	51,13
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299,79	3 299,79	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 271 967,88	16 675 760,12	96,55
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 750,99	25 551,39	88,87
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 382,47	3 006,05	88,87

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 297 172,95	1 280 875,37	98,74
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540,00	4 677,00	84,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378,19	1 378,19	100,00
Razem dotacje		1 937 983,58	1 579 699,71	81,51
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	6 200,00	6 118,00	98,68
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	123 900,00	99 220,00	80,08
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 215,62	558,44	10,71
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33	123 093,33	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 212,00	300 212,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 376,02	36 376,02	100,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 177,58	724 314,53	72,49
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 508,05	43 862,90	72,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	100 020,00	96,15
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 013,72	94 572,48	75,05
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 642,26	5 727,01	74,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	625,00	625,00	100,00
Razem wydatki rzeczowe		24 752 091,46	21 771 551,82	87,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 801,52	180 790,20	82,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 224 535,93	2 153 256,89	96,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 488,30	192 488,30	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 154 975,71	2 635 126,85	83,52
3119	Świadczenia społeczne	37 212,00	37 212,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	131 400,00	95 960,00	73,03
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 758 049,00	1 752 144,82	99,66
4190	Nagrody konkursowe	36 533,51	20 857,43	57,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527 079,21	3 273 520,43	92,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 149,90	16 549,62	82,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,92	5 911,90	96,44
4220	Zakup środków żywności	376 048,09	335 847,23	89,31
4227	Zakup środków żywności	4 305,78	3 361,34	78,07
4229	Zakup środków żywności	61,27	5,71	9,32
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 769,65	17 051,73	82,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 777,50	105 206,64	92,47
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1,23	1,23	100,00
4260	Zakup energii	2 328 494,64	1 870 632,11	80,34

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4267	Zakup energii	1 103,19	0,00	0,00
4269	Zakup energii	66,81	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 811 806,56	1 760 889,83	97,19
4277	Zakup usług remontowych	94,29	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	5,71	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 554,00	33 981,00	85,91
4300	Zakup usług pozostałych	4 839 356,26	3 947 370,41	81,57
4307	Zakup usług pozostałych	361 377,44	351 044,70	97,14
4309	Zakup usług pozostałych	19 056,28	18 445,49	96,79
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	405 000,00	394 311,65	97,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 566,02	26 262,02	98,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 131,97	94 229,24	79,77
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	346,50	36,75
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	21,00	36,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 362,00	209 546,00	99,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 592,60	1 992,60	18,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 960,00	8 838,00	63,31
4410	Podróże służbowe krajowe	69 517,19	44 579,09	64,13
4417	Podróże służbowe krajowe	3 748,21	1 299,98	34,68
4419	Podróże służbowe krajowe	225,03	78,70	34,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 442,00	441,57	30,62
4430	Różne opłaty i składki	256 834,16	211 942,79	82,52
4437	Różne opłaty i składki	344,29	250,00	72,61
4439	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 384 692,75	1 384 692,75	100,00
4447	Odpisy na ZFŚS	1 301,46	1 301,46	100,00
4449	Odpisy na ZFŚS	78,81	78,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	73 499,00	64 316,27	87,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 430,00	3 864,00	71,16
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 252,43	2 352,00	72,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50 957,90	49 640,95	97,42
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 700,00	1,52	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	16 554,85	14 454,72	87,31
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 181,00	95,23
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 031,52	101 913,38	96,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 988,39	46,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 353,00	101 701,20	50,76
4810	Rezerwy	190 000,00	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	203 153,86	143 147,37	70,46

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Razem wydatki inwestycyjne		7 997 035,58	7 822 229,56	97,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 450,40	158 463,40	90,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 553,50	1 078 145,35	87,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,20	190 260,95	99,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 742,00	453 839,41	99,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 859,00	153 836,60	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 831,02	31 658,39	99,46
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	486 098,91	486 098,91	100,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 731,78	42 731,78	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z RF Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 227 194,77	5 227 194,77	100,00



■ Plan po zmianach na 2022 r.

□ Wykonanie w 2022 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 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		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	14 840 000,00	1 428 606,86	16 268 606,86	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					18 140 000,00	1 428 606,86	19 568 606,86	X	X

Wykaz jednostek budżetowych

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

**POWIATU
TUCHOLSKIEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1634). Opracowanie obejmuje następujące informacje:

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

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2021 rok do 31 grudnia 2022 rok przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	52 416 268,32	11 113 725,88	24 468 040,28	39 061 953,92
		netto	43 242 327,30	9 941 577,37	23 769 123,50	29 414 781,17
		umorzenie	9 173 941,02	1 172 148,51	698 916,78	9 647 172,75
	• grunty	netto	7 759 727,08	55 947,86	2 268,00	7 813 406,94
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	34 122 942,42	2 439 645,48	15 613 001,85	20 949 586,05
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	407 869,30	180 348,43	70 867,71	517 350,02
	• środki transportu	netto	55 986,67		25 840,00	30 146,67
	• inne środki trwałe	netto	104 821,78	1 849,32	36 696,61	69 974,49
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	790 980,05	7 263 786,28	8 020 449,33	34 317,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	723 738,05	2 357 528,66	240 431,72	2 840 834,99
		netto	129 964,00	2 117 096,94	240 431,72	2 006 629,22
		umorzenie	593 774,05	240 431,72		834 205,77
III	Długoterminowe aktywa finansowe		2 842 927,60			2 842 927,60
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	55 982 933,97	13 471 254,54	24 708 472,00	44 745 716,51
		netto	46 215 218,90	12 058 674,31	24 009 555,22	34 264 337,99
		umorzenie	9 767 715,07	1 412 580,23	698 916,78	10 481 378,52
	Aktywa obrotowe		477 405,18			503 513,54

POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 267 425,16	159 261,96	159 261,96	7 267 425,16
		netto	3 834 602,87	0,00	159 261,96	3 675 340,91
		umorzenie	3 432 822,29	159 261,96		3 592 084,25
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 834 602,87		159 261,96	3 675 340,91
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 273 038,38	159 261,96	159 261,96	7 273 038,38
		netto	3 834 602,87	0,00	159 261,96	3 675 340,91
		umorzenie	3 438 435,51	159 261,96	0,00	3 597 697,47
	Aktywa obrotowe		42 373,03			60 035,40
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	291 486,19	6 999,14	2 257,00	296 228,33
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	291 486,19	6 999,14	2 257,00	296 228,33
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	291 486,19	6 999,14	2 257,00	296 228,33
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	291 486,19	6 999,14	2 257,00	296 228,33
	Aktywa obrotowe		96 590,09			106 613,30
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
		netto	3 275 839,28	0,00	156 252,60	3 119 586,68
		umorzenie	3 161 877,51	156 252,60		3 318 130,11
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 275 839,28		156 252,60	3 119 586,68

	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
		netto	3 275 839,28	0,00	156 252,60	3 119 586,68
		umorzenie	3 161 877,51	156 252,60	0,00	3 318 130,11
	Aktywa obrotowe		47 432,42			44 377,34
Zespół Szkół w Śliwicach						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 999,14	0,00	6 999,14	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14		6 999,14	0,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	6 999,14	0,00	6 999,14	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	6 999,14	0,00	6 999,14	0,00
	Aktywa obrotowe		539,01			0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 310 095,32	88 547,52	88 547,52	2 310 095,32
		netto	1 003 954,00	0,00	88 547,52	915 406,48
		umorzenie	1 306 141,32	88 547,52		1 394 688,84
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	846 201,25		47 420,52	798 780,73
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	99 577,04		13 167,72	86 409,32
	• środki transportu	netto	55 918,66		27 959,28	27 959,38
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	2 257,05			2 257,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00

III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	2 310 095,32	88 547,52	88 547,52	2 310 095,32
		netto	1 003 954,00	0,00	88 547,52	915 406,48
		umorzenie	1 306 141,32	88 547,52	0,00	1 394 688,84
	Aktywa obrotowe		106 115,06			138 288,37
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	471 216,34	25 580,40	11 780,40	485 016,34
		netto	294 510,34	13 800,00	11 780,40	296 529,94
		umorzenie	176 706,00	11 780,40		188 486,40
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	294 510,34		11 780,40	282 729,94
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00	13 800,00		13 800,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	471 216,34	25 580,40	11 780,40	485 016,34
		netto	294 510,34	13 800,00	11 780,40	296 529,94
		umorzenie	176 706,00	11 780,40	0,00	188 486,40
	Aktywa obrotowe		905,90			70,27
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	3 266 773,94	83 256,24	83 256,24	3 266 773,94
		netto	1 136 607,06	0,00	83 256,24	1 053 350,82
		umorzenie	2 130 166,88	83 256,24	0,00	2 213 423,12
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 085 977,65		57 306,36	1 028 671,29
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	24 076,80		6 019,20	18 057,60
	• inne środki trwałe	netto	21 862,61		19 930,68	1 931,93
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	4 690,00			4 690,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	3 266 773,94	83 256,24	83 256,24	3 266 773,94
		netto	1 136 607,06	0,00	83 256,24	1 053 350,82
		umorzenie	2 130 166,88	83 256,24	0,00	2 213 423,12
	Aktywa obrotowe		228 191,02			224 285,82

Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	7 119,92			7 119,92
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
	Aktywa obrotowe		4 744,94			6 483,10
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Gostycynie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 147 136,58	30 105,72	30 105,72	1 147 136,58
		netto	996 260,87	0,00	30 105,72	966 155,15
		umorzenie	150 875,71	30 105,72		180 981,43
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	976 179,37		26 089,44	950 089,93
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	20 081,50		4 016,28	16 065,22
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 147 136,58	30 105,72	30 105,72	1 147 136,58
		netto	996 260,87	0,00	30 105,72	966 155,15
		umorzenie	150 875,71	30 105,72	0,00	180 981,43
	Aktywa obrotowe		215 768,22			304 241,78
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Żalnie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	942 881,11	23 572,08	23 572,08	942 881,11
		netto	883 951,02	0,00	23 572,08	860 378,94
		umorzenie	58 930,09	23 572,08		82 502,17
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	883 951,02		23 572,08	860 378,94
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00

	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	942 881,11	23 572,08	23 572,08	942 881,11
		netto	883 951,02	0,00	23 572,08	860 378,94
		umorzenie	58 930,09	23 572,08	0,00	82 502,17
	Aktywa obrotowe		178 546,23			250 016,05
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 561 009,85	61 553,00	61 553,00	1 561 009,85
		netto	665 967,72	0,00	61 553,00	604 414,72
		umorzenie	895 042,13	61 553,00		956 595,13
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	526 264,15		32 383,24	493 880,91
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	4 138,56		629,76	3 508,80
	• środki transportu	netto	135 565,01		28 540,00	107 025,01
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	1 561 009,85	61 553,00	61 553,00	1 561 009,85
		netto	665 967,72	0,00	61 553,00	604 414,72
		umorzenie	895 042,13	61 553,00	0,00	956 595,13
	Aktywa obrotowe		277 732,87			370 658,49
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	39 424,00	13 798 600,87	732 393,01	13 105 631,86
		netto	11 784,50	13 066 207,86	732 393,01	12 345 599,35
		umorzenie	27 639,50	732 393,01		760 032,51
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00	13 056 120,66	726 972,61	12 329 148,05
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	11 784,50	10 087,20	5 420,40	16 451,30
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00

V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	39 424,00	13 798 600,87	732 393,01	13 105 631,86
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	11 784,50	13 066 207,86	732 393,01	12 345 599,35
		umorzenie	27 639,50	732 393,01		760 032,51
	Aktywa obrotowe		189 112,14			305 070,76
Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 982 101,35	78 115,68	102 325,08	1 957 891,95
		netto	998 744,40	16 974,00	61 141,68	954 576,72
		umorzenie	983 356,95	61 141,68	41 183,40	1 003 315,23
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	972 406,00		35 779,08	936 626,92
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	26 338,40	16 974,00	25 362,60	17 949,80
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	60 982,37	6 599,52	6 599,52	60 982,37
		netto	13 199,13		6 599,52	6 599,61
		umorzenie	47 783,24	6 599,52		54 382,76
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
		brutto	2 043 083,72	84 715,20	108 924,60	2 018 874,32
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	1 011 943,53	16 974,00	67 741,20	961 176,33
		umorzenie	1 031 140,19	67 741,20	41 183,40	1 057 697,99
	Aktywa obrotowe		1 721 766,30			1 941 053,89
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	96 838 899,58	23 529 158,36	16 142 191,52	104 225 866,42
		netto	64 993 134,66	13 192 542,20	10 336 616,16	67 849 060,70
		umorzenie	31 845 764,92	10 336 616,16	5 805 575,36	36 376 805,72
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	63 786 399,31	6 899 797,34	4 353 008,42	66 333 188,23
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	448 225,24	23 985,00	129 032,42	343 177,82
	• środki transportu	netto	215 250,11	302 546,50	48 999,96	468 796,65
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	543 260,00	5 966 213,36	5 805 575,36	703 898,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 884,48	0,00	0,00	3 884,48
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	3 884,48			3 884,48
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	96 842 784,06	23 529 158,36	16 142 191,52	104 229 750,90
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	64 993 134,66	13 192 542,20	10 336 616,16	67 849 060,70
		umorzenie	31 849 649,40	10 336 616,16	5 805 575,36	36 380 690,20
	Aktywa obrotowe		11 511,96			87 719,37
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	53 303,00	2 239,80	2 239,80	53 303,00
		netto	33 654,54	0,00	2 239,80	31 414,74
		umorzenie	19 648,46	2 239,80		21 888,26

	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	21 447,94		828,48	20 619,46
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	12 206,60		1 411,32	10 795,28
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	53 303,00	2 239,80	2 239,80	53 303,00
		netto	33 654,54	0,00	2 239,80	31 414,74
		umorzenie	19 648,46	2 239,80	0,00	21 888,26
	Aktywa obrotowe		4 241,18			2 692,69

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	52 600,00			52 600,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
	Aktywa obrotowe		3 792,82			3 159,02

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	4 108 234,92	1 140 072,89	231 112,49	5 017 195,32
		netto	1 194 322,47	145 955,16	231 112,49	1 109 165,14
		umorzenie	2 913 912,45	994 117,73		3 908 030,18
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	684 222,72	14 742,00	34 841,05	664 123,67
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	493 099,76	4 991,40	95 031,07	403 060,09
	• środki transportu	netto	0,00	126 221,76	101 240,37	24 981,39
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 999,99			16 999,99
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00

		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	4 108 234,92	1 140 072,89	231 112,49	5 017 195,32
		netto	1 194 322,47	145 955,16	231 112,49	1 109 165,14
		umorzenie	2 913 912,45	994 117,73	0,00	3 908 030,18
	Aktywa obrotowe		6 848,01			9 314,08
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 114 640,33	273 037,60	229 647,79	7 158 030,14
		netto	4 052 085,18	43 389,81	229 647,79	3 865 827,20
		umorzenie	3 062 555,15	229 647,79		3 292 202,94
	• grunty	netto	233 200,00			233 200,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 472 943,33		138 311,33	3 334 632,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	164 731,91	208,24	44 154,19	120 785,96
	• środki transportu	netto	115 860,90	449,79	46 362,35	69 948,34
	• inne środki trwałe	netto	1 639,82		819,92	819,90
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	63 709,22	42 731,78		106 441,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	7 114 640,33	273 037,60	229 647,79	7 158 030,14
		netto	4 052 085,18	43 389,81	229 647,79	3 865 827,20
		umorzenie	3 062 555,15	229 647,79	0,00	3 292 202,94
	Aktywa obrotowe		644 473,81			941 933,43

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego oraz o gospodarowaniu tym mieniem sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 roku

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

- 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha - w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
- 1460/11 – pow. 1,4815 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
- 1460/10 – o pow. 0,355 ha – Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
- 1388/3, 1388/7, 1388/13, 1389/7, 1389/8, 1389/9, 1389/10 – pow. 1,4033 ha – w zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- 3824/1 – pow. 0, 4457 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych
- 2137/10, 2137/3, 2137/7, – pow. 0,1152 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Poczтова 7
- 3825/2 – pow. 0,0999 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Poczтова 7 (Książnica)
- 2184/73 – pow. 0,5269 ha w trwałym Zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

- 2031 – o pow. 0,0385 ha – Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
- 1487/11, 1384/20, 1487/16 - pow. 1,5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
- 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich
- 3817/11, – pow. 0,0961ha – działka budowlana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2019 oraz w latach wcześniejszych Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłaszał przy przetargi na zbycie działki nr 3817/11. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. W roku 2023 Zarząd podjął decyzję o wznowieniu działań zmierzających do sprzedaży przedmiotowej działki.
- 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy zawarta w dniu 13.08.2018 r. na okres 20 lat).

Gostycyn:

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

Żalno:

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

Raciąż :

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

DROGI POWIATOWE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie powiatu tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Na terenie powiatu tucholskiego zaliczono do kategorii dróg powiatowych 46 dróg publicznych, zlokalizowanych na 1900 działkach o łącznej powierzchni 528,4848 ha i wartości 5.395.864,73 zł (według stanu na dzień 31.12.2022 roku). Działki te stanowią własność Powiatu Tucholskiego.

W 2022 roku wydano 12 decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku nr LUB.69.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław od km 2 + 030 do km 8 +000”

W 2022 roku nie wszczęto postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski.

W 2022 roku Powiat Tucholski nabył pod drogi powiatowe mienie Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obejmujące:

- działkę nr 75/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 5.233,18 zł;
- działkę nr 77/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 5.817,14 zł;
- działkę nr 80/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 6.659,39 zł;
- działkę nr 81/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 7.445,49 zł;
- działkę nr 81/3, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 2.290,92 zł;
- działkę nr 82/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 3.099,48 zł;

- działkę nr 146/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 12.925,73 zł;
- działkę nr 147/4, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 4.244,94 zł;
- działkę nr 148/1, obręb Bysław (dr. pow. 1037C) o wartości 1.796,80 zł;
- działkę nr 16/2, obręb Gostycyn (dr. pow. 1033C) o wartości 6.683,40 zł;
- działkę nr 279/1, obręb Gostycyn (dr. pow. 1023C) o wartości 485.300,00 zł;

W 2022 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski odmówił nabycia przez Powiat Tucholski mienia Skarbu Państwa oznaczonego jako:

- działka nr 343, obręb Wysoka (dr. pow. 1041C);

Ograniczone prawo rzeczowe:

Tuchola

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

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

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

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: **185.053,77 zł.**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota: **49.879,45 zł.**

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **114.480,73 zł.**

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

Udziały w spółkach

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz