

**UCHWAŁA NR XXIV/171/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284., poz. 374., poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.554.541,31 zł,
w tym: dochody bieżące 67.522.081,88 zł,
dochody majątkowe 5.032.459,43 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 72.189.389,31 zł,
w tym: wydatki bieżące 66.011.289,67 zł,
wydatki majątkowe 6.178.099,64 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 365.152 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 150.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 200.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000,00 zł. | |

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 3.100.000 zł, rozchody w wysokości 3.465.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

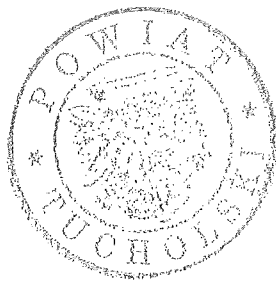
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			Transport i łączność	1 133 989,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	792 989,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	608 842,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 652,66
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			Turystyka	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 890,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 890,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06
		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	15 112,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 527,50
710			Działalność usługowa	1 060 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	634 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300,00
	71015		Nadzór budowlany	425 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	425 900,00

			przez powiat	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	138 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 309 100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 989 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	37 804 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 286 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 286 643,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 643,00
801			Oświata i wychowanie	918 347,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 684,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	82 539,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 139,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 387,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 329,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 819,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 890,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 928,33
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	751 706,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 725,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 412,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 313,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 981,00
851			Ochrona zdrowia	1 463 324,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	124 724,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	124 724,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00

852			Pomoc społeczna	4 537 961,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 428,82
	85202		Domy pomocy społecznej	2 193 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 067 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 828,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 428,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 683,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 745,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	579 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 720,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 940,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 879,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 841,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			Rodzina	3 366 155,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 883 941,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92118		Muzea	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
bieżące				67 522 081,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 832,96

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 164 610,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 164 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 688 610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
710		Działalność usługowa	1 375 743,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 743,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 375 743,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 743,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 375 743,43
758		Różne rozliczenia	482 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	482 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 106,00
852		Pomoc społeczna	560 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	85295	Pozostała działalność	560 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00
majątkowe			5 032 459,43

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 743,43
--	--	--------------

	Ogółem:	72 554 541,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 998 576,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	459 000,00	459 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 489 061,47	5 689 333,50	5 631 333,50	1 118 269,00	4 513 064,50	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 945,00	1 511 945,00	1 507 445,00	1 341 480,00	165 965,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	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	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 360 830,00	3 360 830,00	3 202 085,00	2 771 425,00	430 660,00	152 100,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 wyngrożeń	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 480,00	168 480,00	168 480,00	168 480,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 266 490,00	1 266 490,00	1 264 490,00	1 131 746,00	132 744,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	75 415,00	75 415,00	75 415,00	75 415,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	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
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	47 244,00	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	8 000,00	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	558 201,00	558 201,00	557 701,00	284 978,00	272 723,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/171/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zadanie inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha	150 000,00	75 000,00		A. B.75.000,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Słiwice	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	172 507,50		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłeczek-Słiwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	806 504,47		A. 1.688.610,00 B. 400.000,00 C. 482.106,00		ZDP
6	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 804 371,67	428 628,24		A. B. C.	1 375 743,43	Starostwo
7	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parking Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Starostwo

8	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
9	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	500 000,00	140 000,00		A. B. C.	360 000,00	Starostwo
10	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					6 178 099,64	1 796 640,21	0,00	2 645 716,00	1 735 743,43	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Program: EPS									
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa									
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne									
Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wypięcia osób z niepełnosprawnością w powiecie Tucholskim									
1.4	Wypięcia osób z niepełnosprawnością w powiecie Tucholskim								
	Razem wydatki:	852	1 557 514,54	96 136,49	1 653 651,03	96 136,49	1 749 787,52	1 557 514,54	1 557 514,54
	z tego: 2021 r.	85295	1 556 428,52	67 745,09	1 624 173,61	67 745,09	1 691 918,70	1 556 428,52	1 556 428,52
	2022 r.		497 222,51	28 391,40	525 613,91	28 391,40	554 005,31	497 222,51	497 222,51
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Program: EPS									
Priorytet I. Różne formy otwarcia dla wszystkich									
Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie Tucholskim									
1.5	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie Tucholskim								
	Razem wydatki:	853	573 480,00	90 152,00	663 632,00	90 152,00	753 784,00	573 480,00	573 480,00
	z tego: 2021 r.	85395	240 720,00	37 841,00	278 561,00	37 841,00	316 402,00	240 720,00	240 720,00
	2022 r.		288 740,00	45 076,00	333 816,00	45 076,00	378 892,00	288 740,00	288 740,00
	2023 r.		46 020,00	- 235,00	45 785,00	- 235,00	45 550,00	46 020,00	45 785,00
2	Wydatki majątkowe aren:	Σ	2 304 371,67	565 625,24	2 869 996,91	565 625,24	3 435 622,15	2 304 371,67	2 304 371,67
Program: RPO WKP									
Priorytet 2. Cyfrowy region									
Działanie: 2.1. Wzrost dostępności i jakości usług publicznych									
Tytuł projektu: Infrastruktura Kultury i Pomocy 2.0									
	Razem wydatki:	710	1 540 533,37	434 052,49	1 974 585,86	434 052,49	2 408 638,35	1 540 533,37	1 540 533,37
	z tego: 2021 r.	71012	1 534 371,67	428 625,24	1 962 996,91	428 625,24	2 391 622,15	1 534 371,67	1 534 371,67
	2022 r.		36 161,70	5 426,25	41 587,95	5 426,25	47 014,20	36 161,70	36 161,70
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: RPO WKP									
Priorytet 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry									
Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną									
Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi									
2.2	Centrum Wsparcia w Tucholi								
	Razem wydatki:	852	500 000,00	140 000,00	640 000,00	140 000,00	780 000,00	500 000,00	500 000,00
	z tego: 2021 r.	85295	500 000,00	140 000,00	640 000,00	140 000,00	780 000,00	500 000,00	500 000,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		Σ	4 531 434,06	722 692,96	5 254 127,02	722 692,96	5 976 820,00	4 531 434,06	4 531 434,06

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

** środki własne i z wypódmierzania z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022, 2023, 2024 do wykorzystania planowanego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gronowska
Dorota Gronowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/171/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 100 000,00
Rozchody ogółem:			3 465 152,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 765 152,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dzi- al	Rozdzi- al	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątko- we	inwest- ycyjne i zakupy inwest- ycyjne	w tym: na programy finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									Wydatki ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje bieżące					Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno- urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	560 200,00	560 200,00	0,00	560 200,00	560 200,00	559 200,00	477 800,00	81 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadźór budowlany	425 900,00	425 900,00	0,00	425 900,00	425 900,00	424 900,00	375 500,00	49 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 900,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
750			Administracja publiczna	67 400,00	0,00	0,00	67 400,00	67 400,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	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	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00	1 338 600,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 144 000,00	674 820,00	0,00	469 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	724 000,00	301 600,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00	736 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	373 220,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	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	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 131,15	7 131,15	7 131,15	7 131,15	0,00	7 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości.	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	186 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	186 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	241 400,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	742 100,00	742 100,00	0,00	742 100,00	742 100,00	8 099,00	8 099,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	734 001,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00	32 200,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
85508		Rodziny zastępcze	583 800,00	583 800,00	0,00	583 800,00	583 800,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	577 962,00	0,00	0,00	0,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 800,00	583 800,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	126 100,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 100,00	126 100,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	124 839,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	8 701 800,00	8 701 800,00	0,00	8 701 800,00	8 701 800,00	7 673 969,00	5 444 221,00	2 229 748,00	64 020,00	963 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCĄ RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
Razem dochody powiatu:				228 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 200,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	3 773 100,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	215 600,00
		Koszty	3 773 100,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2021 rok

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	505 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego	505 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	505 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego	505 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gronowska
Dorota Gronowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			1 442,85	1 442,85
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			150 000,00	150 000,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			851 151,30	851 151,30
8	852	85295	2809			51 543,90	51 543,90
9	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	1 575 750,39	1 791 350,39

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			8 000,00	8 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			74 373,90	74 373,90
5	852	85295	2829			4 503,93	4 503,93
6	853	85311	2580		96 426,67		96 426,67
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	96 426,67	182 897,83	279 324,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	96 426,67	1 758 648,22	2 070 674,89

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/171/2020

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 14/P/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.

Dochody

Dział 600 Rozdział 60014 Transport i łączność

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w rozdziale zaplanowano przyjąć dochody na 2021 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888” w kwocie 2.088.610 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.688.610 zł (§6350) oraz pomoc finansową z Gminy Śliwice w kwocie 400.000 zł (§6300). Ponadto w rozdziale zmniejszono pomoc finansową z Gminy Gostycyn w kwocie 60.000 zł (§6300).

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale dokonuje się zwiększenia w kwocie 450.000 zł (§0770) w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tucholskiego oznaczonych ewidencyjnie działek nr 3663 i 3664 o łącznej powierzchni 1,6353 ha położonych w Tucholi przy ul. Usługowej.

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale przyjęto dochody w kwocie 482.106 zł (§6290) znajdujące się na wydzielonym rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmiana dotyczy przedłużenia realizacji projektu na 2021 rok pn: „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w zakresie dochodów przeznaczonych na zakup wyposażenia i ostatecznego rozliczenia projektu. Środki w kwocie 560.000 zł (§6257) pochodzą z budżetu UE.

Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale zaplanowano na 2021 rok dochody w kwocie 240.720 zł (§2057, §2059) z tytułu przystąpienia do realizacji projektu pn: „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim” w ramach Działania 1.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym środki z budżetu UE w kwocie 202.879 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 37.841 zł.

Wydatki

Dział 600 Rozdział 60014 Transport i łączność

W rozdziale zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 3.377.220,47 zł (§6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.688.610 zł, pomoc finansowa z Gminy Śliwice w kwocie 400.000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1.288.610,47 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 172.507,50 zł (§6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”

Ponadto w rozdziale na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego zmniejszono zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła do kwoty 60.000 zł (zmniejszono zadanie o 60.000 zł).

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmiana dotyczy zabezpieczenia wydatków w roku 2021 w kwocie 500.000 zł na realizację projektu pn: „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, w tym środki z budżetu UE w kwocie 360.000 zł (§6057) oraz wkład własny powiatu w kwocie 140.000 zł (§6059).

Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 240.720 zł (§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129) z tytułu realizacji projektu pn: „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”, w tym środki z budżetu UE w kwocie 202.879 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 37.841 zł.

Dział 855 Rozdział 85510 Rodzina

W rozdziale zwiększono wydatki w układzie wykonawczym Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Gostycynie w kwocie 3.495,53 zł (§4230) z przeznaczeniem na zakup leków.

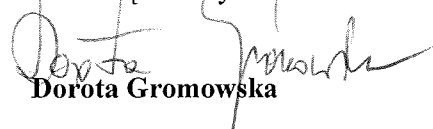
W związku z wprowadzonymi ww. zmianami zwiększa się przychody na 2021 rok do kwoty 3.100.000 zł zmniejszając niezaangażowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 300.000 zł (2.672.623,96 zł – 300.000 zł = 2.372.623,96 zł).

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego o 300.000 zł do kwoty 365.152 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w uchwale budżetowej, uzasadnieniu do uchwały oraz w załącznikach:

1. Załącznik nr 1 (Dochody budżetu powiatu na 2021 r.),
2. Załącznik nr 2 (Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.),
3. Załącznik nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2021 r.),
4. Załącznik nr 4 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.),
5. Załącznik nr 5 (Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.).

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska