



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 2870

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w B

Data: 2015-09-25 13:37:01



Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2014 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. i wynosił:

Po stronie dochodów	51 762 197,33 zł
w tym:	
dochody bieżące	47 459 302,70 zł
dochody majątkowe	4 302 894,63 zł
Po stronie wydatków	49 870 134,30 zł
w tym:	
wydatki bieżące	45 279 866,63 zł
wydatki majątkowe	4 590 267,67 zł
Nadwyżka	1 892 063,03 zł
Przychody	1 414 841,99 zł
Rozchody	3 306 905,02 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

- Rady Powiatu Nr XXXIV/317/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 183/415/2014 z dnia 19 lutego 2014r.,
- Rady Powiatu Nr XXXV/326/2014 z dnia 21 marca 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 189/427/2014 z dnia 31 marca 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 192/434/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 193/437/2014 z dnia 22 kwietnia 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 194/440/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.,
- Rady Powiatu Nr XXXVI/332/2014 z dnia 21 maja 2014 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 198/449/2014 z dnia 28 maja 2014r.
- Rady Powiatu Nr XXXVII/342/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 205/470/2014 z dnia 23 lipca 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 208/483/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 210/486/2014 z dnia 10 września 2014r.,

- Rady Powiatu Nr XXXVIII/345/2014 z dnia 26 września 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 213/490/2014 z dnia 29 września 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 214/491/2014 z dnia 08 października 2014r.,
- Rady Powiatu Nr XXXIX/356/2014 z dnia 30 października 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 218/505/2014 z dnia 05 listopada 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 219/508/2014 z dnia 13 listopada 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 220/519/2014 z dnia 19 listopada 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 221/520/2014 z dnia 25 listopada 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 2/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.,
- Rady Powiatu Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.,
- Zarządu Powiatu Nr 4/11/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

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 31.12.2014 r. wynosił:

Po stronie dochodów	56 094 908,31 zł
---------------------	------------------

w tym:

dochody bieżące	48 741 579,52 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	7 353 328,79 zł
-------------------	-----------------

Po stronie wydatków	54 202 845,28 zł
---------------------	------------------

w tym:

wydatki bieżące	46 465 511,47 zł
-----------------	------------------

wydatki majątkowe	7 737 333,81 zł
-------------------	-----------------

Deficyt	1 892 063,03 zł
---------	-----------------

Przychody	1 414 841,99 zł
-----------	-----------------

Rozchody	3 306 905,02 zł
----------	-----------------

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

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

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.332.710,98 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.332.710,98zł,

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,
- 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 na 31.12.2014r. w kwocie 56.094.908,31 zł, został wykonany w 2014 roku w kwocie 55.829.255,74 zł tj., w 99,53% planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w 100,35%,
- dochody majątkowe w 94,07%.

Po stronie wydatków planowany budżet na 31.12.2014 r. w kwocie 54.202.845,28 zł, został wykonany w 2014 roku w kwocie 52.028.756,16 zł tj. w 95,99 % planu w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 95,67%,
- wydatki majątkowe w 97,93 %.

Analiza realizacji dochodów budżetowych w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2014/2013 rok jest wyższy o 4,12 %. Kwotowo wykonanie jest wyższe o 2.208.069,37 zł.

Realizacja wydatków w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku jest niższa o 16,67%. Kwotowo wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższe o 10.407.012,35 zł.

**INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 rok. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem	699 295,26 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	606 101,62 zł
Środki z budżetu krajowego	93 193,64 zł
Wydatki majątkowe razem	2 142 642,06 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	1 108 497,00 zł
Środki z budżetu krajowego	1 034 145,06 zł
Ogółem	2 841 937,32 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	1 714 598,62 zł
Środki z budżetu krajowego	1 127 338,70 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 wyniósł:

Wydatki bieżące razem	1 377 039,10 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	1 170 483,23 zł
Środki z budżetu krajowego	206 555,87 zł
Wydatki majątkowe razem	2 208 453,31 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	1 194 697,41 zł
Środki z budżetu krajowego	1 013 755,90 zł
Ogółem	3 585 492,41 zł
w tym:	
Środki z budżetu UE	2 365 180,64 zł
Środki z budżetu krajowego	1 220 311,77 zł

Wykonanie wydatków w projektach z udziałem środków z UE przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Plan środków z budżetu krajowego 206 555,87 zł, wykonanie w 2014 r. 176 503,07 zł. Plan środków z UE 1 170 483,23 zł, wykonanie w 2014 r. 1 000 183,96 zł. Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota: plan 1 377 039,10 zł, wykonanie 1 176 687,03 zł.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z budżetu krajowego 1 013 755,90 zł, wykonanie w 2014 r. 937 865,85zł. Plan środków z UE 1 194 697,41 zł, wykonanie w 2014 r. 1 113 043,58 zł. Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota: plan 2 208 453,31 zł wykonanie 2 050 909,43 zł.

Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych: plan 2 365 180,64 zł, wykonanie 2 113 227,54 zł, Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego: plan 1 220 311,77 zł, wykonanie 1 114 368,92 zł.

Zbiornicze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia Załącznik Nr 11

Rozdział 1. Dochody

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.03, Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2014 roku zrealizowano dochody w podziale na:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe ,
- środki z Unii Europejskiej

w tym:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe

Realizacja w 2014 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody		
w tym:		
dochody własne	10 917 580,86 zł	11 041 668,86 zł
dotacje celowe i porozumienia	14 647 018,26 zł	14 506 046,26 zł
subwencje	27 716 074,00 zł	27 716 074,00 zł
środki z UE	2 814 235,19 zł	2 565 466,62 zł
z tego:		
dochody bieżące	48 741 579,52 zł	48 911 698,47 zł
dochody majątkowe	7 353 328,79 zł	6 917 557,27 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 2014 roku stanowią : subwencje 49,64%, dotacje celowe 25,98%, dochody własne 19,78 % , środki z UE 4,60 % udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2014 roku

Rodzaj dochodów	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 4/3	Strukt. wykonania
1	4	3	4	5	6
Dochody ogółem:	53 621 186,37	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53	100,00
dochody własne	9 405 723,88	10 917 580,86	11 041 668,86	101,1 4	19,78
środki z budżetu UE	1 620 592,10	2 814 235,19	2 565 466,62	91,16	4,60
dotacje celowe i porozumienia	13 571 514,39	14 647 018,26	14 506 046,26	99,04	25,98
subwencje	29 023 356,00	27 716 074,00	27 716 074,00	100,0 0	49,64
Dochody własne:	9 405 723,88	10 917 580,86	11 041 668,86	101,1 4	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 602 477,00	5 075 814,00	5 163 220,00	101,7 2	46,76
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	84 307,13	90 000,00	102 373,39	113,7 5	0,93
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,0 0	0,02
wpływy z najmu i dzierżwy	295 142,17	336 742,55	311 382,00	92,47	2,82
wpływy z usług	2 026 320,76	2 071 910,10	2 073 741,56	100,0 9	18,78
wpływy ze sprzedaży składników majątowych	167 010,36	625 912,00	551 555,09	88,12	5,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 790,00	100,00	80,00	80,00	0,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 209 199,30	1 200 000,00	1 238 132,00	103,1 8	11,21
odsetki	72 590,86	96 222,12	103 974,93	108,0 6	0,94
wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów i darowizn	162 226,74	183 874,26	171 755,19	93,41	1,56
wpływy z innych opłat, kar i odpłatności	201 551,23	246 315,92	356 456,55	144,7 2	3,23
dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	69 449,47	72 487,50	74 932,41	103,3 7	0,68
wpływy do budżetu pozostałych środków	40 026,75	46 000,00	30 160,52	65,57	0,27

finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	44 743,03	91 569,72	90 372,35	98,69	0,82
środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0 0	1,81
środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy	425 156,39	578 900,00	571 800,18	98,77	5,18
Dotacje celowe i porozumienia:	13 571 514,39	14 647 018,26	14 506 046,26	99,04	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 961 629,70	6 739 390,36	6 689 364,89	99,26	46,11
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	2 595 229,25	3 385 619,00	3 385 618,92	100,0 0	23,34
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	388 875,50	374 796,00	374 796,00	100,0 0	2,58
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych	10 000,00	57 684,93	57 684,93	100,0 0	0,40
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	167 606,91	69 048,25	69 048,25	100,0 0	0,48
dotacja celowe w ramach programów finansowanych ze UE	248 487,81	401 146,87	291 123,55	72,57	2,01
dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	66 288,53	7 200,00	7 200,00	100,0 0	0,05
dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane od samorządu	1 152 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00

województwa					
dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst	1 954 130,88	3 602 972,85	3 623 512,22	100,5 7	24,98
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 280,00	9 160,00	7 697,50	84,03	0,05
wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności	1 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Unii Europejskiej:	1 620 592,10	2 814 235,19	2 565 466,62	91,16	100,00
dotacje rozwojowe	1 607 685,08	1 580 175,88	1 563 552,39	98,95	60,95
środki na dofinansowanie zadań własnych	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje rozwojowe na inwestycje	0,00	1 234 059,31	1 001 236,99	81,13	39,03
odsetki	427,02	0,00	677,24	0,00	0,03
Subwencje:	29 023 356,00	27 716 074,00	27 716 074,00	100,0 0	100,00
oświatowa	22 185 074,00	20 732 272,00	20 732 272,00	100,0 0	74,80
wyrównawcza	4 717 824,00	4 872 968,00	4 872 968,00	100,0 0	17,58
równoważąca	2 107 083,00	2 100 365,00	2 100 365,00	100,0 0	7,58
uzupełnienie subwencji ogólnej	13 375,00	10 469,00	10 469,00	100,0 0	0,04

STRUKTURA DOCHODÓW

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO

Wykonanie w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
Dochody własne	10 917 580,86	11 041 668,86
Dotacje celowe i porozumienia	14 647 018,26	14 506 046,26
Środki z Unii Europejskiej	2 814 235,19	2 565 466,62
Subwencje	27 716 074,00	27 716 074,00
Dochody ogółem	56 094 908,31	55 829 255,74

Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2014 w kwocie 10.917.580,86 zł zostały wykonane w 2014 roku na sumę 11.041.668,86 zł, tj. w 101,14% planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 1.635.944,98 zł.

Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2014 roku mają:

- opłaty komunikacyjnej §0420, stanowiące 11,21 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 stanowiące 46,76 %,
- wpływy z usług §0830 stanowiące 18,78 % dochodów własnych,

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów za 2014 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

WYKONANIE W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 075 814,00	5 163 220,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	102 373,39
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69
Wpływy z najmu i dzierżawy	336 742,55	311 382,00
Wpływy z usług	2 071 910,10	2 073 741,56
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	625 912,00	551 555,09
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	80,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 238 132,00
Odsetki	96 222,12	103 974,93
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy	578 900,00	571 800,18
Środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - majątkowe	200 000,00	200 000,00
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności	246 315,92	356 456,55
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	72 487,50	74 932,41
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46 000,00	30 160,52
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jest - zadania bieżące	91 569,72	90 372,35
Wpływy z różnych dochodów, spadków zapisów i darowizn	183 874,26	171 755,19
RAZEM	10 917 580,86	11 041 668,86

Dotacje celowe

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. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe (bez dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE) planowane w budżecie w wielkości 14.647.018,26 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 14.506.046,26 zł planu rocznego, co stanowi 99,50 % kwoty planowanej.

z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat (§ 2110) zaplanowane na rok 2014 w kwocie 6.739.390,36 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 6.689.364,89 zł, tj. 99,26 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2014 w kwocie 374.796,00 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 374.796,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) za planowane na rok 2014 w kwocie 3.385.619,00 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 3.385.618,92 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na finansowanie obiektów zabytkowych (§6560) zaplanowane na 2014 rok w kwocie 57.684,93 zł zostały wykonane w 2014r. w kwocie 57.684,83 zł tj. 100% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2440, §6260) zaplanowane na 2014 rok w kwocie 69.048,25 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 69.048,25 zł tj. 100% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z budżetu państwa (§2009, §2889, §6209) zaplanowane na 2014 rok w kwocie 401.146,87 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 291.123,55 zł tj. 72,57% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) zaplanowane na rok 2014 w kwocie 7.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.200,00 zł, tj. w 100 % planu.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2320, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2014 w kwocie 3.602.972,85 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 3.623.512,22 zł tj. w 100,57% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na 2014 rok w kwocie 9.160,00 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 7.697,50 zł tj. 84,03% planu rocznego.

Struktura dotacji celowych i porozumień

WYKONANIE W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 739 390,36	6 689 364,89
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	374 796,00	374 796,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	3 385 619,00	3 385 618,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych	57 684,93	57 684,93
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst	3 602 972,85	3 623 512,22
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 160,00	7 697,50
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	7 200,00	7 200,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	69 048,25	69 048,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	401 146,87	291 123,55
RAZEM	14 647 018,26	14 506 046,26

Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2014 (§2007, §6207, §0921, §0927) to kwota 2.814.235,19 zł. Wykonanie w 2014 roku to kwota 2.565.466,62 zł tj. 91,16% planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z brakiem wpływu środków za zrealizowany projekt „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła”.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 10 Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań.
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentanci ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury w ramach prac zespołu rozważają różne propozycje zmian w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w zakresie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna zaplanowana na 2014 rok w kwocie 27.716.074 zł została wykonana w 2014 roku w 100 % tj. w kwocie 27.716.074 zł. Wykonanie jest niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.307.282 zł. z tego:

- subwencja oświatowa - 20.732.272 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 4.872.968 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 2.100.365 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- uzupełnienie subwencji og. – 10.469 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

Struktura subwencji WYKONANIE W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014r.
Subwencja oświatowa	20 732 272,00	20 732 272,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 469,00	10 469,00
Subwencja wyrównawcza	4 872 968,00	4 872 968,00
Subwencja równoważąca	2 100 365,00	2 100 365,00
RAZEM	27 716 074,00	27 716 074,00

Wykonanie dochodów w 2014 r w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	48 741 579,52	48 911 698,47	100,35
Dochody majątkowe	7 353 328,79	6 917 557,27	94,07
Ogółem:	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Oddział 1.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2014 rok	228,50 zł
---------------	-----------

Wykonanie do 31.12.2014r.	228,50 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 01008 Melioracje wodne plan 217,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 217,00 zł, tj 5% zadań z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2014r. 100,00 % planu w kwocie 217,00 zł. Zadanie dotyczyło legalizacji urządzeń wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 11,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11,50 zł, tj 5% zadań z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2014r. 100,00% planu w kwocie 11,50 zł. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego..

Oddział 2.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2014 rok	174 462,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	167 368,38 zł
% wykonania	95,93%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 160 000,00zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. W 2014 roku wykonano 95,56 % planu w kwocie 152.900,18 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki realizowanym przez wydział. Środki dotyczą wypłat ekwiwalentów.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 14 462,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki pozyskane zostały na przygotowanie gleby pod odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych przez trąbę powietrzną we wsi Zdroje. Plan wykonano w 100 %.

Oddział 3.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2014 rok	6 864 857,60 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	6 497 286,90 zł
% wykonania	94,65%

Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne plan 3 836 868,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 3.836.868,60 zł. Wykonano w 2014 roku dochody w kwocie 3.469.297,90 zł, tj. 90,42% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych na budowę odcinka drogi powiatowej: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcín – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica Etap II”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 692.630,00 zł, dotację z Gminy Kęsowo w wysokości 692.629,93 zł. Na podstawie zawartych umów partnerskich z gminą Śliwice, Lubiewo i Gostycyn zaplanowano pozyskanie w 100 % środków jako wkład własny powiatu z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Ryby. Planowane dochody jakie powiat pozyskał z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych to kwota 739.480,07 zł, wykonanie w 2014 roku 739.480,07 zł. Dochody zostały przeznaczone na:

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek” – dotacja w wysokości 76.052,43 zł z Gminy

Lubiewo,

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”- dotacja w wysokości 578.624,44 zł z Gminy Śliwice,

- „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła”- dotacja w wysokości 84.803,20 zł z Gminy Gostycyn,

Pozostałe dochody na ww. zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 621.510,32 zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego, wykonanie w 2014 roku w kwocie 381.750 zł oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan 207.170,11 zł, wykonanie w 2014 roku w kwocie 127.250 zł. Na podstawie zawartych porozumień z gminami zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 819.601,76 zł, wykonanie w 2014 roku 100% planu. Powiat otrzymaną dotację przeznaczył na dofinansowanie własnych zadań bieżących na drogach powiatowych. Pozostałe wykonane dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 15.956,22 zł dotyczą wpływu z usług, odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3 027 989,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń w rejonie miejscowości Trzebciny w kwocie 2.692.989 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowano dotację z Gminy Cekcyn w kwocie 135.000,00 zł oraz dotację z Nadleśnictwa Trzebciny w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę ww. odcinka drogi powiatowej. Plan wykonano w 100 %.

Oddział 4.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2014 rok	31 909,85 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	31 911,21 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2014 r. 100% planu w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 23 909,85 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację rozwojową z Unii Europejskiej dotyczącą zrealizowanego w ramach tego działu projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” zaplanowano środki z UE w kwocie 19.123,08 zł oraz środki z BP w kwocie 4.780,77 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 100 %.

Oddział 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2014 rok	842 703,90 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	762 413,81 zł
% wykonania	90,47%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 842 703,90 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2014 otrzymano dotację w kwocie 35.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami

i nieruchomościami, którą wykorzystano w 76,19% w kwocie 26.666,91 zł. Dotacja celowa dotyczyła aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uzyskano również kwotę 74.450,58 zł, tj. 103,40% planu w kwocie 72.000,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowany w tym rozdziale dochód ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Kamienica w kwocie 25.000,00 zł., został wykonany w 100%. W 2014 r. dokonano sprzedaży 13 działek budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w miejscowości Tuchola Rudzki Most i uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 471.634,09 zł oraz działkę w miejscowości Białowieża i uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 43.000,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 40.175,90 zł zostały wykonane w kwocie 40.125,23 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Oddział 6.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2014 rok	1 025 227,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	1 049 860,96 zł
% wykonania	102,40%

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 50 000,00 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 oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2014 roku zrealizowano 100% wpływów w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 644 145,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów na kwotę 644.145,00 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Wykonano dochody w wysokości 103,83 %, w kwocie 668.822,68 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 331 082,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2014 roku to 99,99 % dochodów w kwocie 331.038,28 zł.

Oddział 7.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2014 rok	383 028,92 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	388 373,79 zł
% wykonania	101,40%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 262 156,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano w 2014 roku 100,00 % planu w kwocie 262.156,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 73 500,69 zł

W rozdziale tym zaplanowane są dochody własne, między innymi z tytułu usług, opłat, najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów. Wykonanie w 2014 roku to 107,27% planu w kwocie 78.845,94 zł. Wyższe wpływy uzyskano z tytułu usług, różnych opłat oraz z różnych dochodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 29 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.000,00 zł. Wpływ w 2014 roku - 100% dotacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 18 372,23 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu różnych dochodów i usług. Wykonanie w 2014 roku 100% planu w kwocie 18.372,25 z. Wpływ dotyczy otrzymania z gwarancji ubezpieczenia odszkodowania oraz z tytułu opracowania luki finansowej dotyczącej projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach natury”(wpływ od gmin)

Oddział 8.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2014 rok	55 244,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	46 483,80 zł
% wykonania	84,14%

Rozdział 75109 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55 244,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.244,00 zł. Wykonanie w 2014 roku to 84,14% planu w kwocie 46.483,80 zł.

Oddział 9.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2014 rok	4 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 157,20 zł
% wykonania	78,93%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł. Wykonanie w 2014 roku to 78,93% planu w kwocie 3.157,20 zł.

Oddział 10.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2014 rok	3 203 824,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 204 033,16 zł
% wykonania	100,01%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 196 861,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2014 roku 100 % planu dotacji w kwocie 3.197.070,16 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 6 963,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych. Wykonano w 2014 roku 100 % planu dotacji w kwocie 6.963,00 zł.

Oddział 11.

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

Plan 2014 rok	6 502 656,47 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	6 679 845,13 zł
% wykonania	102,72%

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 21,35 zł

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 21,35 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 336 821,12 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wykonano w 2014 roku 105,79 % planu w kwocie 1.414.230,39 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5 165 814,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2014 roku 101,93% planu w kwocie 5.265.593,39 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.163.220,00 zł, tj. 102,57 % planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 560.743,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 102.373,39 zł, tj. 113,75 % planu. Wpływ jest wyższy o 18.066,26 zł. Dochody zostały wykonane w ponadplanowych wysokościach.

Oddział 12.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2014 rok	27 836 732,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	27 843 571,73 zł
% wykonania	100,02%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 20 732 272,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na 20.732.272,00 zł, wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 20.732.272,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan 10 469,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 10.469,00 zł, wykonane zostały w 100 % w kwocie 10.469,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 4 872 968,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 4.872.968,00 zł, wykonane zostały w 100,00% w kwocie 4.872.968,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 120 658,00 zł

W rozdziale tym dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zaplanowane na sumę 92.794,00 zł. Wykonano w 2014 r. 107,37 % planu w kwocie 99.633,61 zł. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.864,00 zł, wykonano w 2014 roku w kwocie 27.864,12 zł. Łącznie w tym rozdziale dochody zrealizowano w 105,67% w kwocie 127.497,73 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 100 365,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.100.365,00 zł wykonane zostały w 100,00%, w kwocie 2.100.365,00 zł.

Oddział 13.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2014 rok	926 425,39 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	897 098,27 zł
% wykonania	96,83%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 14 966,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na kwotę 14.966,00 zł zostały wykonane w 111,83 % na kwotę 16.736,41 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan 515,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 515,00 zł, zostały wykonane w 98,06 % na kwotę 505,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 18 762,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 18.762,00 zł. Zostały wykonane w 112,45 % na kwotę 21.098,34 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 122 005,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu

Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na łączną kwotę 122.005,00 zł, zostały wykonane w 109,36 % tj. w kwocie 133.426,45 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego plan 728 485,21 zł
oraz ośrodki doskonalenia kadr

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 728.485,21 zł. Uzyskano w 2014 roku 682.158,89 zł tj. 93,64 % planu. Dochody dotyczą wpływu z usług, wpływ z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu realizacji projektu „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 514.983,21 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia plan 41 692,18 zł
nauczycieli

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu usług w kwocie 17.673,18 zł, tj. 109,15 % planu oraz zrealizowano dochody dotyczące udzielonej dotacji od gmin w kwocie 25.500,00zł, tj. 100% planu. Pozostałe dochody dotyczą wpływu z różnych dochodów i odsetki.

Oddział 14.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2014 rok	2 357 631,72 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	2 325 683,64 zł
% wykonania	98,64%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 120 573,72 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy do roku. Plan wykonano w 100%. Zaplanowane odsetki zrealizowano w 100%. Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w 100% w kwocie 120.573,64 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 2 237 058,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 2.205.110,00 zł została wykonana w 98,57 %. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oddział 14.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2014 rok	3 129 127,52 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 171 451,74 zł
% wykonania	101,35%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan 835 675,67 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje i dochody dla Domu Dziecka na kwotę 835.675,67 zł, zostały wykonane w 105,69 % na kwotę 883.249,92 zł. Zaplanowane dotacje z budżetów powiatów na zawarte porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 772.682,39 zł, wykonanie 822.089,04 zł, tj. 106,39 % planu oraz otrzymano wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan 36.303,28 zł, wykonanie 33.966,49 zł, tj. 93,56% planu. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług i odsetek.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1 563 906,01 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla DPS Wysoka z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z odpłatnością mieszkańców za pobyt oraz wpływy z usług i inne dochody na łączną kwotę 1.563.906,01 zł, zostały wykonane w 98,48 % na kwotę 1.540.063,02 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 360 598,84 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie przez inne samorządy pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego. Wykonano dochody w 105,41% na kwotę 380.104,80 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 363 175,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji dla Ośrodka Wsparcia i odsetek w kwocie 363.175,00 zł. Wykonano w 2014 roku 100,03 % planu w kwocie 363.290,02 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie plan 2 772,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w PCPR z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 2.772,00 zł zostały wykonane w 100,79% w kwocie 2.793,98 zł. Dochody dotyczą wpływów z usług i różnych dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 3 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w PCPR z tytułu darowizn w kwocie 3.000,00 zł. Wykonanie w 2014 roku to kwota 1.950,00 zł, tj. 65,00 % planu.

Oddział 15.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2014 rok	2 084 793,89 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	2 019 853,73 zł
% wykonania	96,89%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wykonano dochody w 100% na kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 154 768,36 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 154.568,36 zł. Dochody zostały wykonane w 100 %. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym dotację sfinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 36.431,45 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 58 822,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 58.822,18 zł, zostały wykonane w 75 % na kwotę 44.120,90 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 541 960,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 541.960,17 zł, wykonano w 2014 roku na sumę 535.198,10 zł, tj. 98,75 % planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z UE jako dotacja rozwojowa.

- Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego". Plan dotacji celowej w kwocie 21.000,00 zł., wykonanie w 2014 r. w kwocie 17.789,07 zł, tj. 100% planu.

-Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP". Plan dotacji ze środków europejskich w kwocie 85.510,17 zł., wykonanie w 2014 r. w kwocie 85.510,17 zł. tj. 100% planu.

Pozostałe planowane dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 16.550,00 zł, wykonanie w 2014 r. w kwocie 12.998,86 zł, tj. 78,54% planu. Zaplanowano również dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 418.900,00 zł, wykonanie w 2014 r. w kwocie 418.900,00zł, tj. 100% planu .

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1 321 243,18 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.321.243,18 zł, zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 1.277.756,37 zł, tj. 96,71 % planu. Dochody dotyczą projektów realizowanych przy pomocy środków UE oraz odsetek i różnych dochodów.

1. POKL działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR, nazwa projektu : „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” w łącznej kwocie 115.217,87 zł : z UE 109.424,79 zł, z BP 5.793,08 zł.

2. POKL działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej „Zakład Aktywności Zawodowej” w łącznej kwocie 522.733,76 zł : z UE 442.794,95 zł, z BP 79.938,81 zł.

3. POKL działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej „schematom STOP” w łącznej kwocie 636.843,53 zł : z UE 566.151,00 zł, z BP 70.692,53 zł.

Oddział 16.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2014 rok	7 318,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	7 363,94 zł
% wykonania	100,63%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 118,00 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 118,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 7 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 7.200,00 zł została wykonana w 100 % w kwocie 7.200,00 zł.

Oddział 17.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2014 rok	598 813,79 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	667 327,12 zł
% wykonania	111,44%

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 480 320,62 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z zakończoną z dniem 30 czerwca 2013 roku realizacją projektu, z udziałem środków z UE oraz z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program PO Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, tytuł projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”, plan 480.320,62 zł, wykonanie w 2014 r. 480.324,79 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 18 493,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 18.493,17 zł, w tym dotacja dotycząca przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów przy obiektach Powiatu Tucholskiego”, dofinansowanie konkursu „ Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, „ Konkurs na EKO – Słodycz”, „ Mówiące kamienie w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. Wykonano dochody w 100% na kwotę 18.493,17 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 100 000,00 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 100.000,00 zł, a wykonano w 2014 roku 168,51% planu w kwocie 168.509,16 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 korzystające ze środowiska.

Oddział 18.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2014 rok	65 923,76 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	65 942,73 zł
% wykonania	100,03%

Rozdział 92118 Muzea plan 8 235,41 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z usług na kwotę 8.235,41 zł. Wykonano w 2014 roku usługi na sumę 8.254,38 zł tj. 100,23 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 57 688,35 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu udzielonej dotacji w kwocie 57.684,93 zł na zadanie pt. „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – III etap”, z przeznaczeniem na wykonanie prac obejmujących naprawę elewacji ścian oraz malowanie. Dotację wykorzystano w 100% planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH NALEŻNOŚCI

Lp	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	2	3	4

1	6 402 996,37	6 152 890,52	250 105,85
---	--------------	--------------	------------

ZOBOWIĄZANIA

Lp	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, obligacje, wierzytelności	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	35 414 669,42	35 414 669,42	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 250.105,85 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 124.711,94 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności w wysokości 125.393,91 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 89.044,25zł. 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 31.12.2014 r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 35.414.669,42zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 12.246.062,56 zł, obligacje w kwocie 6.900.000,00 zł, oraz pożyczka z budżetu państwa 16.268.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski” na koniec 2014 roku wynosi 1.875 .000,00 zł.

Rozdział 2.**Wydatki**

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2014 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 54.202.845,28, zostały zrealizowane w 2014 roku na sumę 52.028.756,16 tj. 95,12 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę 62.435.768,51zł. Zatem w 2014 roku wydano o 10.407.012,35 zł mniej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 46.465.511,47 zł zostały zrealizowane w 95,67 % w kwocie 44.451.319,84 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7.737.333,81 zł zostały wykonane w 97,93% na sumę 7.577.436,32 zł.

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 2 do niniejszego sprawozdania. Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela nr3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2014 roku w porównaniu z wykonaniem 2013 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodów	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 6/5
1	2	3	6	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 227,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 227,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		283 257,47	312 175,72	304 860,29	97,66
	02001	Gospodarka leśna	153 096,17	160 000,00	152 685,32	95,43
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	126 774,00	137 713,72	137 713,39	100,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
600	Transport i łączność		6 407 030,44	9 409 073,08	⁹ 233 005,00	98,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 868 900,77	5 416 792,60	⁵ 242 478,05	96,78
	60016	Drogi publiczne i gminne	29 088,58	614 291,48	614 291,48	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 499 041,09	3 367 989,00	³ 366 235,47	99,95
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
630	Turystyka		33 805,94	13 238,10	13 238,10	100,00
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	25 805,94	5 238,10	5 238,10	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 836,80	357 335,82	311 080,38	87,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 836,80	357 335,82	311 080,38	87,06
710	Działalność usługowa		819 415,39	893 699,88	836 373,50	93,59
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	459 330,39	512 772,88	455 446,50	88,82
	71015	Nadzór budowlany	321 185,00	330 927,00	330 927,00	100,00
750	Administracja publiczna		4 172 473,71	4 768 953,37	⁴ 239 509,67	88,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 020,57	341 128,36	317 750,01	93,15
	75019	Rady powiatów	130 356,94	140 496,97	132 552,14	94,35
	75020	Starostwo powiatowe	3 459 763,07	3 763 517,82	³ 510 632,80	93,28
	75045	Kwalifikacje wojskowe	28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00
	75075	Promocja jst	135 088,62	159 554,28	155 852,66	97,68
	75095	Pozostała działalność	92 744,51	335 255,94	93 722,46	27,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	55 244,00	46 483,80	84,14

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 499 589,96	3 226 723,00	225 082,98 ³	99,95
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 487 707,73	3 201 860,00	201 719,44 ³	100,00
	75414	Obrona cywilna	11 882,23	17 900,00	16 400,54	91,62
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 963,00	6 963,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 830 553,04	1 569 726,79	397 701,40 ¹	89,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 830 553,04	1 444 726,79	397 701,40 ¹	96,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	125 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		328 007,65	367 500,00	275 895,00	75,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	328 007,65	292 500,00	275 895,00	94,32
	75818	Rezerwa celowa	0,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 558 491,31	19 791 604,39	577 625,18 ¹⁹	98,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 831 528,69	1 812 943,03	806 477,09 ¹	99,64
	80105	Przedszkola specjalne	98 248,81	137 045,84	134 547,33	98,18
	80110	Gimnazja	473 418,29	461 645,59	457 180,05	99,03
	80111	Gimnazja specjalne	1 381 341,35	1 338 131,24	328 934,69 ¹	99,31
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	505 868,32	503 887,86	499 506,56	99,13
	80120	Licea ogólnokształcące	3 506 081,18	3 462 874,85	403 490,46 ³	98,29
	80130	Szkoły zawodowe	7 590 231,95	7 666 615,51	594 934,98 ⁷	99,07
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 421 846,21	1 420 805,01	419 239,96 ¹	99,89
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 182 267,73	2 588 250,65	566 242,96 ²	99,15
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	96 527,70	106 368,57	102 458,75	96,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 234,81	23 000,00	20 727,49	90,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 540,58	106 106,60	105 124,22	99,07
	80195	Pozostała działalność	166 355,69	163 929,64	138 760,64	84,65
803	Szkolnictwo wyższe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	80306	Działalność dydaktyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		13 135 770,84	2 239 058,00	² 205 110,00	98,48
	85111	Szpitala ogólne	10 820 618,84	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 152,00	2 237 058,00	² 205 110,00	98,57
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 937 810,37	5 351 634,86	⁵ 122 870,63	95,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 359 433,77	1 340 421,80	¹ 289 535,31	96,20
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 472 729,55	1 588 369,00	¹ 520 876,57	95,75
	85204	Rodziny zastępcze	1 338 880,11	1 574 717,00	¹ 513 060,92	96,08
	85205	Zadania przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	381 000,00	414 912,00	373 556,70	90,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	382 866,94	421 662,06	415 338,13	98,50
	85295	Pozostała działalność	2 900,00	11 553,00	10 503,00	90,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 283 288,07	4 027 235,48	³ 642 952,59	90,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 404,00	75 404,00	73 760,00	97,82
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 884,09	213 948,36	190 999,81	89,27
	85324	PFRON	28 181,00	45 056,71	30 603,71	67,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 985 901,02	2 196 492,17	² 048 929,66	93,28
	85395	Pozostała działalność	2 007 917,96	1 496 334,24	¹ 298 659,41	86,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 347 145,58	1 386 626,00	¹ 350 941,98	97,43
	85401	Świetlice szkolne	71 073,14	72 930,72	71 582,63	98,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	143 869,22	127 899,28	120 399,82	94,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 964,79	37 673,00	27 169,92	72,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	747 156,18	768 265,20	759 548,58	98,87
	85410	Internaty i bursy	336 287,25	355 857,80	348 241,03	97,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	95495	Pozostała działalność	14 995,00	16 800,00	16 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		583 877,43	255 800,00	95 946,50	37,51
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	511 446,39	0,00	0,00	0,00

	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 400,00	19 800,00	18 949,98	95,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 031,04	236 000,00	76 996,52	32,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 187,51	141 216,79	114 926,27	81,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 152,79	22 200,00	9 954,78	44,84
	92116	Biblioteki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	91 034,72	89 016,79	74 971,49	84,22
926	Kultura fizyczna i sport		27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98
Razem wydatki			62 435 768,51	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Oddział 1.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2014 rok	312 175,72 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	304 860,29 zł
% wykonania	97,66%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 160 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł, wykonane zostały w 2014 roku w 95,43% tj. w kwocie 152.685,32 zł. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczeniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 137 713,72 zł

Wydatki w rozdziale tym w 2014 roku zaplanowane w kwocie 137.713,72 zł, zostały wykonane na sumę 137.713,39 zł, tj. 100 % planu rocznego. Zaplanowane wydatki związane są z zawartymi umowami dotyczącymi sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Powierzchnia lasów do nadzoru w 2014 roku.

- Nadleśnictwo Tuchola 2.464 ha
- Nadleśnictwo Zamrzenica 1.482 ha
- Nadleśnictwo Woziwoda 1.406 ha
- Nadleśnictwo Trzebciny 1.691 ha

RAZEM 7.043 ha

Wysokość zaplanowanej kwoty z dochodów własnych pozwoliła zabezpieczyć umowy zawarte na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 14 462,00 zł

Wydatki w rozdziale zaplanowano na przygotowanie gleby pod odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych przez trąbę powietrzną we wsi Zdroje, plan 14.462,00 zł, wykonanie 14.461,58 zł.

Oddział 2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2014 rok	9 409 073,08 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	9 233 005,00 zł
% wykonania	98,13%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 5 416 792,60 zł

Realizacja wykonanych zadań na drogach powiatowych w 2014 r.

I. Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe :

Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji drogowej i grysu przez własną brygadę 2 osobową /system pracy jednozmianowy/ przy użyciu własnego sprzętu: samochodu ciężarowego DAF i remontera. Łącznie remontowi poddano 17.960,0 km dróg przy zużyciu 75,0 ton emulsji i 303,50 ton grysu:

- droga 1009C Raciąż Tuchola na długości : 100,0 mb
- droga 1005C Śliwice-Łązek-Tleń na długości :6.040,0mb
- droga 1030C Cekcyn-Lubiewo-Sokole Kuźnica na długości: 3.900,0 mb
- droga 1021C Kęsowo-Łyskowo na długości : 60,0 mb
- droga 1036C Szumiąca – Stążki na długości : 1.600,0 mb
- droga 1038C Gostycyn -Zamrzenica -Bysław- Bysławek na długości : 2.930 mb
- droga 1027C Trzebciny – Zielonka Wrzosowisko na długości : 300,0 mb
- droga 1031C Cekcyn –Błędzim długość: 300,0 mb
- droga 1040C Minikowo- Lubiewo-Trutnowo na długości: 200,0 mb
- droga 1044C Pruszcz- Bagienica na długości : 950,0 mb
- droga 1043C Bagienica- Mała Klonia na długości : 830,0 mb
- droga 1026C R.Most – Cekcyn na długości: 750,0 mb

II. Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : zużyto 170,00 ton masy, łącznie wyremontowano 1.947,30 m² powierzchni dróg.

- Gmina Cekcyn - 283,50 m²
- Gmina Gostycyn- 416,60 m²
- Gmina Kęsowo - 184,30 m²
- Gmina Lubiewo - 209,80 m²
- Gmina Śliwice - 467,60 m²
- Gmina Tuchola - 385,50 m²

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano (własnymi brygadami) :

1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę zakrzaczeń, obkoszenie z traw i chwastów przy znakach pionowych , skrzyżowaniach dróg i przy poręczach sprężystych.

2. Koszenie poboczy oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych przy użyciu ciągnika :

- Gmina Cekcyn - 127.750,00 m²
- Gmina Gostycyn – 112.085,60 m²
- Gmina Kęsowo - 122.541,20 m²
- Gmina Lubiewo - 488.853,40 m²
- Gmina Tuchola - 182.000,00 m²
- Gmina Śliwice - 73.400,00 m²

2. Wykonanie wodościeków po intensywnych opadach deszczu i roztopachó pośniegowych w ilości : 261 sztuk.

3. Oczyszczenie, udroźnienie i naprawa przepustów drogowych, studzienek kanalizacyjnych, mostów drogowych .

4. Oczyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki.

5. Wycinka drzew przydrożnych w ilości : 126 sztuk wraz z frezowaniem pni w ilości 12 sztuk. W miejsca dokonanej wycinki dokonano nasadzeń w ilości 97 sztuk.

6. Utrzymanie skrajni drogowej, poprzez podkrzesywanie gałęzi drzew -223 szt.
Przy drzewach gdzie istniało zagrożenie- brak widoczności sukcesywnie dokonywano ich okrzyszowań.

7. Oznakowanie pionowe dróg : w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana i ustawianie uszkodzonych znaków pionowych , tablic miejscowości natomiast w miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione bądź wymieniane uszkodzone lustra drogowe.

Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg , zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, usuwaniem wiatrołomów , prostowaniu nagminnie pogiętych znaków drogowych , oczyszczenie nawierzchni mostów drogowych i nawierzchni dróg oraz utrzymaniem ścieżki rowerowej T-Ś-T.

8. Profilowanie dróg gruntowych (prace zlecone) :

- droga 1004C w miejscowości Raciąski Młyn
- droga 1014C Bładowo-Bładówek
- droga 1034C w miejscowości Świt
- droga 1012C Kiełpin – Wymysłowo

9. Roboty chodnikowe – budowa w ramach zawartych Umów na ich realizację :

Gmina Lubiewo :

- droga 1040C w m. Trutnowo o dł. 165,0mb i pow. 176,0m² oraz w m. Minikowo o dł. 105,0 mb i pow. 128,0m².

Gmina Śliwice :

- wykonanie placu postojowego przy ul. Dworcowej – 22,0 mb pow. 118,0m²
- remont chodnika od ul. Sychowskiego do ul. Świeckiej- 50,0mb pow.175,0m²
- ul. Starogardzka w m. Śliwice – 106,0 mb pow. 240,0m²
- droga 1006C w m. Rosochatka – 168,0 mb o pow. 240,0m²
- droga 1017C w m. Lińsk - 57,0mb o pow. 85,5 m²
- remont zjazdu z drogi powiatowej w m. Łącki Piec – 5,5 mb pow. 78,0m².

Gmina Tuchola :

- przebudowa chodnika w m. Białowieża (przy świetlicy) – 70,0 mb o pow.218,0m² oraz w m. Rzepiczna (pomiędzy placem zabaw , a świetlicą wraz z peronami przystankowymi)- 92,0mb pow. 161,50 m²

W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane ciągi pieszo –rowerowe oraz ścieżki rowerowe realizowane przez Powiat Tucholski tj.

- Ścieżka rowerowa na trasie Gostycyn – Piła wzdłuż drogi powiatowej 1038C ciąg pieszo-rowerowy o szerokości: 2,5m i powierzchni : 1028,23 m².
- Ścieżka pieszo –rowerowa na odcinku Śliwice – Lińsk na odcinku 2.529 km.
- Ścieżka rowerowa na odcinku Bysław – Bysławek o szerokości: 2,0m i długości : 751mb.

Realizacja zadań nastąpiła w ramach Projektów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej” Borowiackie Rybki”.

W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane roboty związane z przebudową dróg powiatowych :

- przebudowa odcinka drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739w rejonie m. Trzebciny
- przebudowa dróg powiatowych 1013C Sławęcin – Wieszczyce i 1010C Wielka Komorza - Drożdzenica Etap II

- przebudowa odcinka drogi powiatowej 1015C od km 3+790 do km 5+320

III. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Koszty poniesione w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia kształtują się następująco:

Materiały : 77.553,94 zł

Usługi zimowego utrzymania dróg : 231.903,90 zł

WYKONANIE FINANSOWE W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60014	3020	26 000,00	25694,37
600	60014	4010	615 000,00	606518,89
600	60014	4040	49 150,00	48366,78
600	60014	4110	116 500,00	114969,53
600	60014	4120	11000,00	10807,13
600	60014	4170	15000,00	14446,00
600	60014	4210	847102,78	846448,17
600	60014	4260	26000,00	25323,56
600	60014	4270	199937,50	199561,09
600	60014	4280	1500,00	1195,00
600	60014	4300	386299,90	386084,14
600	60014	4350	2000,00	1796,04
600	60014	4360	4092,03	3751,62
600	60014	4370	1800,00	1302,43
600	60014	4410	500,00	493,20
600	60014	4430	36000,00	35756,90
600	60014	4440	17408,07	17408,07
600	60014	4480	10000,00	9841,00
600	60014	4500	2270,00	2270,00
600	60014	4520	1000,00	751,77
600	60014	4610	500,00	0,00
600	60014	4700	2000,00	1504,00
600	60014	6050	1428002,35	1428002,35

600	60014	6050	2909695,91	2909695,91
600	60014	6050	456539,56	456539,56
	OGÓŁEM:		7167051,71	7148527,51

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROZDZIALE DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco, w tym: dofinansowanie :

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.14.	Wykonanie w 2014r.	Dofinansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Transport i łączność					
1	60014	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcin-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drożdżenica, etap II	inwestycje	1 428 002,43	1 428 002,35	1 385 259,85
2	60014	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	inwestycje	246 198,70	246 198,70	246 198,70
3	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	inwestycje	938 624,44	938 624,44	938 624,44
4	60014	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.	inwestycje	432 038,46	274 494,58	274 494,58
5	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I)	zwrot	897,29	897,29	0,00
		Razem:		3 045 732,32	2 888 188,36	2 844 577,57

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 614 291,48 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy dróg w gminach. Wykonano w 2014 roku 100% planu w kwocie 614.291,48 zł

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.14.	Wykonanie w 2014r.
----	----------	------------------	-------------------------	----------------	--------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Drogi publiczne gminne				
1	60016	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	współfinan.	226 907,22	226 907,22
2	60016	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	współfinan.	295 223,33	295 223,33
3	60016	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	współfinan.	92 160,93	92 160,93
		Razem:		614 291,48	614 291,48

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3 367 989,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3.367.989,00 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 3.366.235,47 zł, tj. 99,95% planu rocznego. Zrealizowane zadanie inwestycyjne dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.14.	Wykon. 31.12.14r.
1	2	3	4	5	6
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
1	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.	inwestycje	2 909 695,91	2 909 695,91
2	60078	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	inwestycje	458 293,09	456 539,56
Razem:				3 367 989,00	3 366 235,47

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 10 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania pr omu. W 2014 roku wydatkowano na ten cel 10.000 zł, tj 100% zgodnie z umową.

Oddział 3.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2014 rok	13 238,10 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	13 238,10 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł. Przeznaczenie środków:

- połączenia telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej,
- udział w Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko – Pomorskim w Toruniu,
- wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej (stojaki na ulotki, tablica na budynek PIT),
- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu i obsługi targów turystycznych (mapy, ulotka Szlak Trzech Akweduktów).

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 5 238,10 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane na 2014 rok w kwocie 5.238,10 zł wydatkowano w kwocie 5.238,10 zł tj. 100% kwoty planowanej. Przeznaczenie środków:

- Organizacja stoiska promocyjnego podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko – Pomorskim w Toruniu oraz targów „Lato na wsi” w Minikowie (poczęstunek, materiały do wykonania stoiska, elementy wyposażenia – projekt baneru)
- organizacja „Historycznego Pochodu Borowiaków” oraz Powiatowego Dnia Dziecka,
- organizacja sesji zdjęciowej do katalogu konkursu „Polska Pięknieje”,
- zakup statuetki na otwarcie sezonu motocyklowego,
- udział w imprezie w Bydgoszczy kończącej akcję K-POT „Paszport Turystyczny 2014”,
- zakup publikacji (mapa Powiat Tucholski, mapa Województwa Kujawsko – Pomorskie),
- zakup materiałów promocyjnych dla uczestników wizyty studyjnej organizowanej we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w ramach konkursu EDEN.

Oddział 4.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2014 rok	357 335,82 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	311 080,38 zł
% wykonania	87,06%

Rozdział 70005 Gospodarka i nieruchomościami gruntami plan 357 335,82 zł

W ramach tego działu zaplanowaną kwotę 357.335,82 zł, wydatkowano w 2014 r. w kwocie 311.080,38 zł tj. 87,06 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wyceny, ogłoszeń w prasie oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 27.412,91 zł – za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego ,
- kwota 1.400,00 zł – za wydzielenie działki pod ścieżkę rowerową Bysław – Bysławek,
- kwota 1.339,47 zł - za ogłoszenie w prasie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Rudzkim Moście,
- kwota 2.627,00 zł – opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski pod drogi powiatowe,
- kwota 9.240,00 zł – opłata sądowa za założenie księgi wieczystej dla nabytych działek przez Powiat Tucholski,
- kwota 52.698,00 zł – odszkodowanie za przejęty grunt pod budowę ścieżki rowerowej Gostycyn – Piła.
- kwota 37.405,00 zł – odszkodowanie za przejęty grunt pod budowę ścieżki rowerowej Śliwice - Lińsk.
- kwota 109.729,00 zł – odszkodowanie za przejęty wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- kwota 29.123,00 zł – odszkodowanie za przejęty wypłacane na rzecz osób prawnych,
- kwota 40.106,00 zł – opłata na rzecz budżetów jst.

Oddział 5.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2014 rok	893 699,88 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	836 373,50 zł
% wykonania	93,59%

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 50 000,00 zł

W 2014 roku wydatki w tym rozdziale dotyczą prac geodezyjno – kartograficznych – dostosowanie prowadzonej ewidencji gruntów do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w 2014 roku poniesiono za wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na dostosowaniu zapisów ewidencyjnych gminy Tuchola, Gostycyn, Kęsowo i Lubiewo do aktualnego stanu prawnego. Zadanie wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj w 100% planu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 512 2,88 zł

W 2014 roku dokonano wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia oraz na opracowania geodezyjne w kwocie 455.446,50 zł tj. 88,82% planu, w tym poniesiono wydatki z tytułu udzielenia dotacji jako wkład własny na realizację projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” w kwocie 16.237,50 zł,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 330 927,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 330.927,00 zł. W 2014 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 32330.927,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Oddział 6.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2014 rok	4 768 953,37 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	4 239 509,67 zł
% wykonania	88,90%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 341 128,36 zł

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2014 roku 317.750,01 zł, tj. 93,15 % planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2014 roku to kwota 262.156,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan 140 496,97 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 140.496,97 zł. W 2014 roku wydatkowano 132.552,14 zł tj. 94,35 % kwoty planowanej, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 49.446,93 zł,
- diety radnych 77.646,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5.458,69 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 3 763 517,82 zł

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowano 3.763.517,82 zł. Wydatkowano w 2014 roku kwotę 3.510.632,80 zł, tj. 93,28 % planu. Na poszczególne wydatki w 2014 roku zostały wydatkowane kwoty:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.353.057,59 zł,
- (wynagr. osob, bezos, dod. wyn. roczne, ZUS, F-sz Pr.)
- podróże służbowe krajowe 5.703,10 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1.159,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 547.979,96 zł,

- (zakup mat. biur., wydawnictw, czasopism, dzienniki, monitory, druki komunikacyjne, wyposażenie, paliwo)
- zakup energii 115.550,71 zł,
- (zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody)
- zakup usług remontowych 21.753,02 zł,
- (konserwacja kser, naprawy urządzeń , remonty)
- zakup usług pozostałych 323.030,45 zł,
- (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, tłumaczenia, usługi informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)
- odpisy na ZFŚS 46.072,06 zł,
- opłaty za usługi internetowe 13.454,79 zł,
- opłaty za usługi telefon. 22.362,76 zł,
- podatek od nieruchomości 25.706,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.593,68 zł
- pozostałe wydatki 31.209,32 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 29 000,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 29.000,00 zł. Do końca 2014 roku wydatkowano 28.999,60 zł tj.100,00% planu. Wydatki wykonane dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 159 554,28 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 159.554,28 zł została wydatkowana w 2014 roku w kwocie 155.852,66 zł, tj. 97,68 % planu.

Przeznaczenie środków na wydatki rzeczowe:

- promocja Powiatu w mediach;
- organizacja, współorganizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych: „Światelko do nieba”, uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej, sesja historyczna dot. historii weterynarii, zawody z udzielania pierwszej pomocy, Powiatowy Dzień Dziecka, spotkanie z twórcami ludowymi, Historyczny Pochód Borowiaków, Festiwal Muzyki Elektronicznej, Kocioł Festiwal, Zawody Motocrossowe, Nocny Spacer po Tucholi, 30 –lecie Klubu Haftu Złotnica, inscenizacja na Poligonie Heidekraut, Dni Gwarków, Dożynki Wojewódzkie, Hubertus, koncert chóru z Ukrainy, uroczystości związane z 11 Listopada i inne;
- zakup pucharów, nagród i medali (100-lecie OSP, „Bory Tucholskie w oczach dziecka”, konkurs pożarniczy, Turniej Piłki Ulicznej, Powiatowe Zawody Wędkarskie, Europejskie Zawody Drwali, Festiwal Piosenki Religijnej, zawody motocrossowe, Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej, Turniej Służb Mundurowych, Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami, Mistrzostwa Samorządowców Piłka Siatkowa i inne),
- zakup produktów lokalnych (rzeźby, zakładki z haftem, koszyki, miody);
- zakup publikacji regionalnych („Tuchola i Basta”, album TPK, „Poznaj Bory fotografując”, „Osada Cisowa”, „Szkice z dziejów Powiatu Tucholskiego.”, mapa „Bory Tucholskie”, kalendarz trójdzielny na 2015),
- promocja powiatu przez sport – umowa z żuźlowcem Szymonem Woźniakiem
- zakup lampy błyskowej do aparatu
- udział w Forum Turystyki Wiejskiej w Karbówku oraz w spotkaniu laureatów konkursu „Polska Pięknieje”

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 335 255,94 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 335.255,94,00 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada podjęła uchwały o przystąpieniu, oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. W 2014 roku wydatkowano 93.722,46 zł planu rocznego,

z tego wydano na między innymi :

- składki członkowskie ZPP - 5.788,92 zł ,
- Bank Żywności – 8.964,00 zł,
- TRR ”Bory Tucholskie”- 200,00 zł,

- Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie – 9.648,20 zł,
- Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 4.828,00 zł.
- Łącznie składki 33.429,12 zł,
- pozostałe wydatki, ubezpieczenia i inne - 60.293,34 zł.

Oddział 7.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2014 rok	55 244,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	46 483,80 zł
% wykonania	84,14%

Rozdział 75109 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55 244,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 55.244,00 zł w 2014 roku wydano w kwocie 46.483,80 zł, tj. 84,14 % z przeznaczeniem na wybory do Rady Powiatu Tucholskiego.

Oddział 8.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2014 rok	4 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 157,20 zł
% wykonania	78,93%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 4.000,00 zł w 2014 roku wydano 3.157,20 zł, tj. 78,93 %.

Oddział 9.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2014 rok	3 226 723,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 225 082,98 zł
% wykonania	99,95%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 201 860,00 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.201.860,00 zł. Do 31.12.2014 rok wydatki wykonano w 99,99%, tj. w kwocie 3.201.719,44 zł, którą wydatkowano między innymi na następujące cele :

- uposażenie funkcjonariuszy 2.153.951,87 zł

- pozostałe należności 173.501,61 zł
- nagrody z funduszu nagród 157.081,37 zł,
- wydatki zaliczane i nie zaliczane do wynagrodzeń 244.195,18 zł,
- 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
- podróże służbowe 2.310,00 zł,
- różne opłaty i składki 4.421,38 zł,
- materiały i wyposażenie 139.957,30 zł,
- w tym mieszczą się wydatki na :zakup paliwa, olejów i smarów, zakup części samochodowych, opon, akumulatorów i innych materiałów remontowo- konserwacyjnych, zakup materiałów biurowych, prasy książek, zakup sprzętu dla pływaczy, zakup ubrań, butów, hełmów,
- wynagrodzenia i pochodne członków korpusu służby cywilnej 104.474,99 zł,
- energia 60.140,33 zł,
- ZFŚS 2.734,82 zł
- usługi pozostałe 63.004,08 zł,
- pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne 42.727,72 zł,
- podatki 8.696,00 zł,
- usługi remontowe 44.522,79 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 17 900,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakupy , opłaty, delegacje oraz usługi dotyczące obrony cywilnej w kwocie 17.000,00 zł. Wydatki wykonano w 2014 roku w kwocie 16.400,54 zł, tj. 91,63 % planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 6 963,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych. Wykonano w 2014 roku 100 % planu dotacji w kwocie 6.963,00 zł.

Oddział 10.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2014 rok	1 569 726,79 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	1 397 701,40 zł
% wykonania	89,04%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1 444 726,79 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, zaciągniętych w 2007r., 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. oraz 2012 r., obsługą wykupu wierzytelności, obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą obligacji wyemitowanych w 2006r, 2009r. Dokonano wydatku z tytułu odsetek w 2014 roku w wysokości:

- 530.433,46 zł odsetki od rat kredytów,
- 369.209,74 zł odsetki od obligacji wyemitowanych,

- 488.058,20 zł odsetki od pożyczki z budżetu państwa,

Wydatki dokonano zgodnie z umowami na odsetki od kredytów, odsetki od obligacji, odsetki od pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.387.801,40 zł, tj. 96,75% planu. W związku z zadłużeniem przekraczającym 60% planowanych dochodów powiat ponosi bardzo wysokie wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst plan 125 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonany przez Zarząd Powiatu na rzecz "Spółki Szpital Tucholski". W 2014 roku nie wydatkowano na ten cel środków budżetowych.

Oddział 11.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2014 rok	367 500,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	275 895,00 zł
% wykonania	75,07%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 292 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 292.500,00 zł wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 275.895,00 zł, tj. 94,32% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu za wydane karty pojazdu w kwocie 183.754,05zł (dokonano zwrotu za 429 wydanych kart pojazdu), koszty sądowe w kwocie 63.876,40 zł oraz odsetki w kwocie 28.264,52 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 75 000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę w 2014 roku na nieprzewidziane wydatki w kwocie 75.000,00zł. Do końca roku nie poniesiono wydatków.

Oddział 12.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2014 rok	19 791 604,39 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	19 577 625,18 zł
% wykonania	98,92%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 1 812 943,03 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca 2014 roku wydano 1.806.477,09 zł, tj. 99,64 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 137 045,84 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Przedszkola Specjalnego, które funkcjonuje od 4 lutego 2013 roku. Do końca 2014 roku wydano 134.547,33 zł, tj. 98,18 % planu rocznego. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 461 645,59 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Powiatowego. Do końca 2014 roku wydano

457.180,05 zł tj. 99,903 % planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania jednostki.

Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	plan	1 338 131,24 zł
----------	-------	--------------------	------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Specjalnego. Do końca 2014 roku wydano 1.328.934,69 zł tj. 99,31 % planu rocznego. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan	503 887,86 zł
----------	-------	--	------	---------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi. Do końca 2014 roku wydano 499.506,56 zł tj. 99,13 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 432.961,96 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 66.544,60 zł.

Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	plan	3 462 874,85 zł
----------	-------	------------------------	------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca 2014 roku wydano 3.403.490,46 zł tj. 98,28 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2.582.951,59 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 453.090,11 zł.

W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła w formie dotacji podmiotowej, plan 372.486,00 zł, wykonanie 367.448,76 zł, tj. 98,65% planu rocznego.

Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	plan	7 666 615,51 zł
----------	-------	-----------------	------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca 2014 roku wydano 7.594.934,98 zł, tj. 99,06 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane są :

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.332.637,15 zł, wykonanie 3.290.098,15 zł, tj. 98,72%.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.014.572,96 zł, wykonanie 4.002.087,71 zł, tj. 99,69%.

Zespół Szkół w Śliwicach plan 218.995,40 zł., wykonanie 216.453,12 zł, tj. 98,84%.

W ramach rozdziału udzielono dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami plan 100.410,00 zł, wykonanie 86.296,00 zł. tj. 86,93% planu rocznego. Dotyczy to praktycznej nauki zawodu realizowanej w innych placówkach przez naszych uczniów.

Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	plan	1 420 805,01 zł
----------	-------	---------------------------	------	-----------------

W

ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca 2014 roku wydano 1.419.239,96 zł tj. 99,89 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki tj. płace, pochodne i wydatki rzeczowe.

Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	plan	2 588 250,65 zł
----------	-------	--	------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2014 roku wydano 2.566.242,96 zł, tj. 99,06% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.749.233,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Na dzień 31.12.2014 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 514.983,21 zł z tytułu realizacji projektu „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”.

Rozdział	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	plan	106 368,57 zł
----------	-------	--	------	---------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach

oświatowych. Do końca 2014 roku wydano 102.458,75 zł, tj. 96,32 % planu rocznego, w tym środki pochodzące z dotacji na podstawie zawartego porozumienia z gminami w łącznej kwocie 25.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2014 roku wydano 20.727,49 zł, tj. 90,12 % planu rocznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 106 106,60 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówki funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca 2014 roku wydano łącznie 105.124,22 zł, tj. 99,07 % planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 163 929,64 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. Do końca 2014 roku wydano 138.760,64 zł, tj. 84,65 % planu rocznego.

Oddział 13.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 2014 rok	5 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	5 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna plan 5 000,00 zł

Przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły nastąpiło w I półroczu 2014 roku zgodnie z porozumieniem.

Oddział 14.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2014 rok	2 239 058,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	2 205 110,00 zł
% wykonania	98,48%

Paragraf	Zadania	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD	15 865,20	14 508,00	91,45
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	2 221 192,80	2 190 602,00	98,62
Razem:		2 237 058,00	2 205 110,00	98,57

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w DD zaplanowano na 15.865,20 zł. W 2014 roku wydano 14.508,00 zł, tj. 91,45%. Na 2014 rok plan wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych b/s został ustalony na kwotę 2.221.192,80 zł. Wykonanie 2014 roku wynosi 2.190.602,00 zł co stanowi 98,62 % planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 2 000,00 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 2.000,00 zł. W 2014 roku wykonano 0,00% planu.

Oddział 15.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2014 rok	5 351 634,86 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	5 122 870,63 zł
% wykonania	95,73%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan 1 340 421,80 zł

Budżet placówki dział 852, rozdział 85201 na koniec 2014 roku plan 1.340.421,80 zł. Wykonano do 31.12.2014 rok w 96,20 % w kwocie 1.289.535,31 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z powiatu tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 9.779,56 zł tj. 48,90 %. Pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznacza się na :

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
- pomoc w uzyskaniu warunków mieszkaniowych.

Plan na 2014 rok w kwocie 83.116,80 wykonanie 58.454,60 zł, tj. 70,33 %. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii: na kontynuowanie nauki – 5 os., na usamodzielnienie – 2 os., na zagospodarowanie w formie rzeczowej- 1 os.

Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w 2014 roku przedstawia się następująco :

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	- 639.363,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-55.433,96
§ 4110 – Składki ZUS	- 114.768,28
§ 4120 – Fundusz pracy	- 15.315,10
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	- 800,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	- 27.458,00

Wydatki pozapłacowe w dziale 852 rozdz. 85201 393.613,42

Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówki. Ze środków budżetu na rok 2014 wykonano m.in:

- niezbędne remonty, m.in.: wymiana okien w podpiwniczeniu budynku, wymiana drzwi wejściowych do werandy i świetlicy oraz bieżące remonty związane z użytkowaniem pomieszczeń (malowanie, wymiana drzwi do gabinetów specjalistów);
- zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wykonano prace wynikające z harmonogramu dostosowania budynku do bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
- wymieniono piec gazowy;
- doposażono aneksy w niezbędne sprzęty, które zastąpiły sprzęty zużyte, m.in. żelazka, deski do prasowania, artykuły bezpośredniego użytku, zakupiono ręczniki, pościel, koce dla wychowanków;
- zakupiono meble do dwóch pokoi wychowanków, telewizory do aneksów, wyposażenie do konsoli Xbox;
- zorganizowano szereg imprez dla wychowanków w celu organizacji czasu wolnego, m.in. majówkę, biwak jednonocny w gospodarstwie agroturystycznym, święto pieczonego ziemniaka, obóz letni, wyjazdy do kina, na basen, wyjścia do kina;
- zakupiono niezbędne podręczniki szkolne dla wychowanków naszej placówki.

Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2014 rok wynosił 3.714,22zł. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – REALIZACJA ZADAŃ W OKRESIE OD
01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.**

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1. Pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - pomoc w uzyskaniu warunków mieszkaniowych.	77.416,80	53.163,60 68% wykonania:	* w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 7 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii: * na kontynuowanie nauki – 7 os., * na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 1 os.
2. Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu tucholskiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatów.	20.000,00	9.779,56 49% wykonania:	* w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zwrócono koszty utrzymania 1 dziecka z terenu powiatu tucholskiego, umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (człuchowskim).
3. Przychody wynikające z zawartych porozumień w związku z przebywaniem w placówce opiekuńczo – wychowawczej dzieci z innych powiatów.	772.682,39	822.089,04 106% wykonania:	* w w/wym okresie na powiatu tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 22 dzieci pochodzących z innych powiatów (bydgoskiego, grodzkiego, sępoleńskiego, żnińskiego, chojnickiego, malborskiego, wąbrzeskiego, gdańskiego, toruńskiego, świeckiego).
4. Przychody wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin	36.303,28	33.966,49 93% wykonania:	w roku 2014 gminy: Śliwice, Tuchola oraz Lubiewo ponosiły częściowe koszty utrzymania czwórki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 1 588 369,00 zł

Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 1.588.369,00 zł. wykonanie na 31.12.2014r. – 1.520.876,57 zł to jest 96,05% planu ogółem.

Paragraf 3020 – nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.

- wykonano w kwocie 3.409,05 tj. 97,4% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 808.395,80 tj. 96,2% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 62.163,20 tj. 100% planu

Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne

- wykonano w kwocie 139.687,34 tj. 92,8% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 18.081,82 tj. 89,9% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 162.363,87 tj. 96,4% 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 -130.823,46 tj. 97,4% planu

W ciągu roku wykorzystano 16 314 osobodni wyżywienia.

Planowana stawka żywnościowa wynosi 9,00 zł , a wykorzystana 7,71zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

– wykonano w kwocie 11.375,83 tj. 83,6% planu

Paragraf 4260- zakup energii - wykonano w kwocie 34.886,45 tj. 95,4%

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

– wykonano w kwocie 11.680,26 tj.96,1% planu

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 735,00 tj. 86,5% planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 34.926,83 tj. 85,8 %

Z tego : usługi pocztowe; usługi pralnicze; wywóz śmieci, nieczystości płynnych; usługi transportowe; konserwacja windy; pozostałe usługi.

Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet –

-wykonano w kwocie 595,28 tj. 75,7% planu

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii kom. –

-wykonano w kwocie 475,04 tj. 85,7% planu

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj. –

- wykonano w kwocie 1.054,12 tj. 78,3% planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie 296,70 tj. 98,9% planu

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki

- wykonano w kwocie 2.031,50 tj. 58% planu

Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS

- wykonano w kwocie 33.711,25 tj. 100% planu

Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości

- wykonano w kwocie 3.147,00 tj. 89,9% planu

Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych

- wykonano w kwocie 166,77 tj. 99,9%planu

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników

- wykonano w kwocie 1.800,00 tj. 90% planu

Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne

- wykonano 59.070,00 tj. 100% planu.

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2014r. wynoszą ogółem: 74.209,60 z tego :

- z tytułu ubezpieczeń społecznych - paragraf 4110 – 11.109,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.513,53 zł,

- składka na Fundusz Pracy – 1.395,56 zł,

-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - 191,22 zł.

Średnioroczna płaca brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi : 2.512,79 zł – wykonanie etatów 28,65

Wyplacono z tytułu nagród jubileuszowych kwotę 14.684,63 zł.

Wynagrodzenia wypłacone za czas choroby przez zakład pracy – 12.889,75 zł.

Zasiłki chorobowe wypłacone przez ZUS – 57.392,84 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2014 roku wynosił 2.742,04 zł.

Informacja opisowa do realizacji zadań w 2014 roku:

1. Zakończono III etap projektu pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.
2. Zagospodarowano częściowo teren wokół budynku poprzez zazielenienie – projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS Wysoka”.
3. Zakup łóżka rehabilitacyjnego wraz z materacem przeciwodleżynowym
4. Zakup trzech stolików przyłóżkowych
5. Zakup mikrofalówki oraz chłodziarki
6. Zakup okapów kuchennych wraz z wentylatorami.
7. Remonty i modernizacje w Pałacu: pokoje mieszkańców, łazienki, korytarze, palarnia
8. Adaptacja i modernizacja pomieszczenia z końcowym przeznaczeniem na pralnie i szwalnię (kontynuacja).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 1 574 717,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rodziny zastępcze i własne to 1.574.717,00 zł. Wykonano w 2014 roku 1.513.060,92 zł, tj. 96,08 % 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

RODZINY ZASTĘPCZE – REALIZACJA ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
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) w formie rzeczowej	1.060.782,00	1.058.210,89 99% wykonania:	* w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowało 68 rodzin zastępczych, w tym: - 35 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, - 26 rodziny zastępcze niezawodowe z dzieckiem, - 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, - 5 rodziny zastępcze zawodowe, - 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza. * liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych: - rodziny zastępcze spokrewnione – 51 dzieci; - rodziny zastępcze niezawodowe – 42 dzieci; - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3 dzieci; - zawodowe rodziny zastępcze – 19 dzieci, - zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza – 1 dziecko, * w w/wym okresie powstało 4 spokrewnionych rodzin zastępczych, 8 niezawodowa rodzina zastępcza; * w 2014 roku zostały rozwiązane rodziny zastępcze typu: 4 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem oraz 2 rodziny zastępcze niezawodowe; * w 2014 roku 1 rodzina zastępcza niezawodowa została przekwalifikowana na rodzinę zastępczą zawodową; * w 2014 roku 1 rodzina zastępcza zawodowa została rodziną zastępczą niezawodową; * w 2014 roku było 14 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych, kontynuujących naukę oraz wypłacono dla 1 osoby pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych * wypłacono dla jednej osoby pomoc na usamodzielnienie oraz dwie pomoce na zagospodarowanie w formie rzeczowej; * wypłacono dla 18 dzieci jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz 1 pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (obciążenia).	174.156,00	169.393,24 97% wykonania:	* w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (chojnickim, piaseczyńskim, chełmińskim, toruńskim, grodzkim, bydgoskim), rodzinom, w których jest/było umieszczonych 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego.

3. Przychody wynikające z zawartych porozumień w związku z przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów.	271.869,60	291.674,42 107 % wykonania:	* w w/wym okresie na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 18 dzieci pochodzących z innych powiatów (świeckiego, brodnickiego, sępoleńskiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego, człuchowskiego).
4. Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. a) wynagrodzenie b) składka na ubezpiecz. społ. c) składka na Fundusz Pracy	a) 202.804,00 b) 42.295,00 c) 6.017,00	a) 131.575,00 64 % wykonania b) 18.524,40 43 % wykonania c) 2.635,56 43 % wykonania	* wysokość wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wynosiła: - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 2.964,60 zł – w czasie, gdy pogotowie było czynne * wysokość wynagrodzenia dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej wynosiła: 2.000,00 zł brutto. * wysokość wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wynosiła 2.000,00 zł brutto,
5. Przychody wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin	55.266,44	56.405,86 102 % wykonania	* w roku 2014 pięć gmin powiatu tucholskiego poniosło częściową odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (Kęsowo, Gostycyn, Lubiewo, Cekcyn i Tuchola).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 414 912,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 414.912,00 zł została wykonana w 2014 roku w 90,03 % tj. w kwocie 373.556,70 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie plan 421 662,06 zł

Na realizację zadań PCPR zaplanowana wysokość budżetu to 421.662,06 zł. Wydatki w 2014 roku zrealizowano w 98,50 %, tj. w kwocie 415.338,13 zł. Realizacja dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 11 553,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 11.553,00 zł, wykonanie w 2014r. w kwocie 10.503,00 zł, tj. 90,91% planu.

Oddział 16.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2014 rok	4 027 235,48 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	3 642 952,59 zł
% wykonania	90,46%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 75 404,00 zł

Na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej przyznana wysokość budżetu to 75.404,00zł. Wydatki w 2014 roku zrealizowano w 97,82 % tj. w kwocie 73.760,00zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji zgodnie z przepisami o dofinansowaniu przez powiat WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 213 948,36 zł

Przyznana dotacja celowa na realizacji zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 154.568,36 zł

W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 190.999,81 zł tj. 89,27 % planu. .

W 2014 roku złożono wniosków 1781, w tym:

- osoby dorosłe 1484

- osoby przed 16-tym rokiem życia 297

W 2014 roku wydano orzeczeń 1713, w tym:

- osoby dorosłe 1430

- osoby przed 16-tym rokiem życia 283

Ilość wydanych legitymacji 195

Ilość wydanych kart parkingowych 194

W 2014 roku odbyły się 143 posiedzenia składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95.893,90 zł

- Umowy cywilno-prawne – 66.542,19 zł

- Pozostałe wydatki – 28.563,72 zł

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

- lekarz – 24 zł

- specjalista – 14 zł

Zatrudnieni w zespole to przewodnicząca i sekretarz zespołu. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na powiatowe zespoły dotyczącymi wydawania kart parkingowych od listopada do grudnia 2014 roku w ramach umowy zlecenia zatrudniona była 1 osoba.

Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są lekarze i specjaliści: pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psycholog i pedagodzy, którzy świadczą usługi orzecznicze w ramach umów zleceń i powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	45 056,71 zł
----------	-------	---	------	--------------

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 45.056,71 zł. Wydatki w 2014 roku zrealizowano w 67,92 % planu, tj. w kwocie 30.603,71 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	2 196 492,17 zł
----------	-------	------------------------	------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wysokość budżetu PUP. W 2014 roku wydatki zrealizowano w 93,28%, tj. w kwocie 2.048.929,66 zł.

Zaplanowane projekty realizowane przez PUP z udziałem środków z UE i BP:

- Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego". Plan na 2014 rok 21.000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 17.789,07 zł, tj. 84,71% planu.

- Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP". Plan na 2014 rok 100.600,20 zł, wykonanie w 2014 roku 100.600,20 zł, tj. 100% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1524,08	60,96
	Wynagrodzenie osobowe	1 489.414,00	1 386.624,37	93,09
4010	Wynagrodzenie osobowe	87.645,70	85.446,29	97,49
4017	Wynagrodzenie osobowe	15.467,00	15.078,80	97,49
4019	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.951,00	116.394,02	97,85
4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	256.923,85	254.709,06	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.744,95	13.369,05	97,26
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.426,05	2359,22	97,24
4119	Składki na Fundusz Pracy	33.717,02	25.155,69	74,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.969,52	1.815,54	92,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	346,98	320,37	92,33
4129	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	-	-
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	15.324,38	70,95
4210	Zakup energii	77.500,00	66.983,41	86,43
4260	Zakup usług remontowych	3.515,00	1.911,98	54,39
4270	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.692,00	80,57
4280	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.389,23	94,45

4300	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.253,35	54,49
4410	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.504,00	97,33
4430	Odpisy na ZFŚS	39.056,10	39.056,10	100,0
4440	Podatek od nieruchomości	5.000,00	4.634,00	92,68
4480	Odpisy na rzecz budżetów jst	715,00	714,72	99,96
4520	Szkolenie pracowników niebędących	2.000,00	670,00	33,50
4700	członkami korpusu służby cywilnej			
	Razem:	2 196.492,17	2 048.929,66	93,28

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.524,08

Wydatki objęły ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczek i kierowcy, zakup obuwia roboczego oraz refundacja części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp- zakup napoi.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe

1 386.624,37

Dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę oraz nagrody jubileuszowe

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe

85.446,29

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”- umowa o dofinansowanie projektu POKL 6.1.2 współfinansowanego ze środków EFS Nr Umowy: UDA – POKL 06.01.02 – 04 – 003/13- 00 zawarta w Toruniu 7 marca 2014 r. oraz dodatki specjalne pracownikom obsługującym projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego” Działanie 6.2- umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (dofinansowanie ze środków EFS).

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe 15.078,80

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”- umowa o dofinansowanie projektu POKL 6.1.2 współfinansowanego ze środków EFS Nr Umowy: UDA – POKL 06.01.02- 04- 003/13- 00 zawarta w Toruniu 7 marca 2014 r. oraz dodatki specjalne pracownikom obsługującym projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego” Działanie 6.2- umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dnia 17.05.2012 r. (wkład własny z budżetu państwa).

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

116.394,02

Wypłacono wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” uprawnionym pracownikom pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

254.709,06

Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 4117- Składki na ubezpieczenie społeczne

13.369,05

Naliczanie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami- dotyczy pracowników projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”- POKL 6.1.2 i projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego”(dofinansowanie ze środków EFS).

§ 4119- Składki na ubezpieczenie społeczne

2.359,22

Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami - dotyczy pracowników projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”- POKL 6.1.2 (wkład własny) i projektu 6.2”Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”(wkład własny z budżetu państwa).

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy

25.155,69

Naliczanie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy

1.815,54

Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami- dotyczy pracowników projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP” POKL 6.1.2 i projektu 6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-

pomorskiego”
(dofinansowanie ze środków EFS).

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy 320,37
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy pracowników projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP” POKL 6.1.2 (wkład własny) i projektu 6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego” (wkład własny z budżetu państwa).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15.324,00
W 2014 r. dokonano zakupu m.in.
- art. chemicznych,
- paliwa,
- druków,
- wiązanek kwiatów,
- prenumeraty,
- art. biurowych,
- art. elektrycznych,
- publikacji książkowych,
- części do samochodu służbowego,
- artykułów spożywczych na Powiatową Radę Zatrudnienia i zajęcia z osobami bezrobotnymi w ramach Klubu Pracy,
- akumulatory do telefonów,
- kalendarze biurowe na 2015 r.,
- wizytówki na biurka dla pracowników,
- pudła segregator do archiwizacji dokumentów,
- części do kserokopiarki,
- plastry w celu uzupełnienia apteczek,
- wodomierze- podliczniki do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

§ 4260 – Zakup energii 66.983,41
Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii cieplnej gazowej, elektrycznej oraz zużycia wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1.911,98
Poniesiono wydatki związane z:
- konserwacją systemu alarmowego,
- wyważaniem kół w samochodzie służbowym,
- wymianą opon w samochodzie służbowym,
- modernizacją i naprawą wewnętrznej sieci telefonicznej,
- konserwacją gaśnic,
- czyszczeniem i regulacją kotła CO,
- naprawą kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.692,00
Dokonano wydatku dotyczącego opłat związanych z przeprowadzeniem badań pracowników PUP przez lekarza Medycyny Pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 10.389,23 Środki wydatkowano na usługi związane z: wywozem pojemników na śmieci, odprowadzeniem ścieków, abonamentem RTV, monitoringiem budynku, opłatą roczną aktualizacji systemu Budżet JB PLUS, kosztami za prowadzenie KZP przez UM, wykonaniem pieczętek, opłatą za dozór techniczny w 2014 r., przeglądem gaśnic i hydrantów, okresowym badaniem technicznym samochodu służbowego, usługę gastronomiczną w trakcie seminarium na temat „Windykacja należności...” w dniu 09.05. 2014 r., rocznym przeglądem budynku, kosztami przesyłki, okresowym przeglądem instalacji gazu, wykonaniem usługi kominiarskiej- sprawdzenie stanu technicznego, usługą gastronomiczną w trakcie spotkania informacyjnego na temat ustawy o bezrobociu w dniu 03.10.2014 r., usługą Elektronicznej Skrzynki Podawczej w 2014 r.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 1.253,35

Poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników w związku z uczestnictwem w szkoleniach poza miejscem zamieszkania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 3.504,00

Opłacono ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne samochodu służbowego zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 39.056,10

Dokonano naliczenia odpisu 37,5 %, zwiększono o 6,25 % na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę nad którym zakład sprawuje opiekę.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 4.634,00

Opłacono podatek od nieruchomości przekazanej w trwały zarząd położonej przy Pl. Wolności 23

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst

714,72

Opłacono trwały zarząd nad nieruchomością przy Pl. Wolności 23 za 2014 r.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
670,00

Poniesiono wydatki za udział pracowników na szkoleniach:

- „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2013 rok”,
- szkolenie – „Postępowanie administracyjne”,
- okresowe szkolenie dotyczące przepisów BHP.

W 2014r. PUP w Tucholi realizował jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Celem projektu było stworzenie warunków samozatrudnienia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Realizacja dotyczyła prowadzenia monitoringu umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2012- 2013. Weryfikacja 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, z którymi zostały podpisane umowy. Przeprowadzenia u osoby, która otrzymała środki co najmniej 2 wizyt monitoringowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, informowania uczestników projektu o działających w regionie instytucjach wsparcia, w których można uzyskać pomoc doradczą i finansową w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Projekt w części realizowanej przez PUP był zarządzany przez zespół projektowy, w skład którego wchodził: koordynator projektu i specjalista ds. projektu.

Realizowane w projekcie zadania przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dodatki specjalne	21.000,00	17.789,07	84,7
	Razem:	21.000,00	17.789,07	84,7

Do zadań zespołu projektowego należało w szczególności: omówienie postępów realizacji projektu, dokumentowanie spotkań zespołu, monitoring przebiegu realizacji zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu, sporządzanie i przekazywanie Liderowi (WUP) informacji niezbędnych do przygotowania wniosku beneficjenta o płatność. Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno- formalno- finansowej. Podejmowanie działań informacyjno- promocyjnych oraz archiwizacja dokumentacji projektu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1 496 334,24 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.496.334,24 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektów z udziałem partnerów EFS. W ramach tego rozdziału wykonano w 2014 roku 95,74% planu na łączną kwotę 1.298.659,41 zł.

- projekt POKL, działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

- 1) 7.1 – plan 111.434,79zł – wykonanie 2014 rok 109.424,79 zł tj. 98,20% - środki z UE
 2) 7.1 – plan 19.664,96 zł – wykonanie 2014 rok 19.310,27zł tj. 98,20 % - środki BP

- projektu POKL działanie 1.2 „Schematom STOP”

- 1) 9.2 – plan 566.151,00 zł – wykonanie 2014 rok 400.591,02 zł tj. 70,76 %, - środki z UE
 2) 9.2- plan - 99.909,00 zł – wykonanie 2014 rok 70.692,53 zł tj. 70,76 % - środki z BP

- projekt POKL, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, nazwa projektu „Zakład Aktywności Zawodowej”

- 1) 9.2 – plan 454.679,15 zł – wykonanie 2014 rok 454.679,15 zł tj. 100% - środki z UE
 2) 9.2 – plan 80.237,50 zł – wykonanie 2014 rok 80.237,50 zł tj. 100% - środki z BP

Razem plan środków z UE 1.132.264,94 zł- wykonanie 964.694,96 zł, tj. 85,20%.

Środki krajowe plan 199.811,46 zł – wykonanie 170.240,30 zł, tj. 85,20%.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 157.857,84 zł, wykonanie w 2014 roku w 100 % w kwocie 157.857,84 zł. Poniesiono również wydatki związane ze zwrotem środków niekwalifikowanych dotyczących projektu „Uczeń zawodowiec” w kwocie 5.493,01 zł, oraz „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w kwocie 200,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 173,30 zł.

Oddział 17.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2014 rok	1 386 626,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	1 350 941,98 zł
% wykonania	97,43%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 72 930,72 zł

Prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2014 roku to kwota 71.582,53 zł, tj. 98,15 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan 127 899,28 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 127.899,28 zł. Zrealizowano wydatki w 2014 roku w 94,14% w kwocie 120.399,82 zł.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 37 673,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014 roku 27.169,92 zł, tj. 72,12 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez PPP.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 768 265,20 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Plan na 2014 rok – 768.265,20 zł, wykonanie 2014 rok – 759.548,58 zł tj. 98,87 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 355 857,80 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane

w kwocie 355.857,80 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w kwocie 348.241,03 tj. 97,86 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 7 200,00 zł
Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2014 roku w 100,00% na kwotę 7.200,00 zł.
(dotyczy stypendiów Marszałka)

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 16 800,00 zł
Przyznane środki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowane w kwocie 16.800,00 zł, zostały wydatkowane w 2014 roku w kwocie 16.800,00 zł, tj. 100 % planu.

Oddział 18.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2014 rok	255 800,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	95 946,50 zł
% wykonania	37,51%

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 19 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.800,00 zł wykonano w 95,71%, tj. w kwocie 18.949,98 zł z przeznaczeniem na:

- „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie” – plan 1.700,00 zł, wykonanie 100% planu, tj. w kwocie 1.700,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów przyo biektach Powiatu Tucholskiego” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 100% planu, tj. w kwocie 15.000,00 zł,
- „ Konkurs na EKO – Słodycz” – plan 1.100,00 zł, wykonanie 100% planu, tj. w kwocie 1.100,00 zł,
- „Mówiące kamienie w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – plan 2.000,00 zł, wykonanie 57,50% planu, tj. w kwocie 1.149,98 zł,

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu pozyskano kwotę 18.500,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 236 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 236.000,00 zł. W ciągu 2014 roku dokonano zmian w planie budżetowym wydatków i kwotę 80.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 60078 na zadanie inwestycyjne związane z przebudową odcinków drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń związane z gospodarką wodno – ściekową.

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 2014 roku na kwotę 76.996,52zł, co stanowi 32,62 % planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały następująco :

- kwota 890,52 zł – na zakup – przedłużenie licencji programu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony Środowiska,
- kwota 1.750,00 zł - zakup łodzi,
- kwota 10.000,00 zł - za wykonanie montażu osłon ograniczających emisję hałasu,
- kwota 4.000,00 zł - umowa zlecenie,
- kwota 1.476,00 zł - dostęp - Prawo Ochrony Środowiska,
- kwota 8.880,00 zł - dotacja dla spółek wodnych, w tym:
Cekcyn 1.850,00 zł, Tuchola 2.590,00 zł, Kęsowo 2.590,00 zł, Lubiewo 1.850,00 zł.
- kwota 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Kęsowo,
- kwota 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Gostycyn,
- kwota 3.000,00 zł - dotacja dla OSP Cekcyn,
- kwota 1.700,00 zł - dotacja dla OSP Ostrowo,
- kwota 1.500,00 zł - dotacja dla OSP Zielonka,
- kwota 5.000,00 zł - dotacja dla OSP Rosochatka,
- kwota 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Bysławek,

- kwota 10.000,00 zł - dotacja dla OSP Nowy Sumin,
- kwota 6.800,00 zł - dotacja dla OSP Bysław,
- kwota 3.000,00 zł - dotacja dla OSP Legbąd,
- kwota 2.000,00 zł - dotacja dla OSP Kiełpin,
- kwota 1.000,00 zł - dotacja dla OSP Wępin,
- kwota 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Raciąż.

Oddział 19.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2014 rok	141 216,79 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	114 926,27 zł
% wykonania	81,38%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 22 200,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2014 roku w 44,84 % planu, tj. w kwocie 9.954,78 zł., które dotyczą między innymi zakupu nagród starosty, zakup kwiatów, materiałów.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 30 000,00 zł

Zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania. Przeznaczono na to zadanie dla Gminy kwotę 30.000,00 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2014 roku w 100,00%.

Rozdział 92118 Muzea plan 89 016,79 zł

Na zaplanowaną kwotę 89.016,79 zł w 2014 roku wydano 74.971,49 zł tj. 84,22% planu rocznego. Przeznaczenie poniesionych wydatków w ramach rozdziału związane jest z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Muzeum Borów Tucholskich w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.375,04 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 35.596,45 zł.

Oddział 20.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2014 rok	27 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2014r.	26 995,69 zł
% wykonania	99,98%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 27 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.000,00 zł do końca 2014 roku zostały wykonane w kwocie 26.995,69 zł tj. w 99,98 % planu rocznego.

Środki wydatkowane na:

- ekwiwalenty sędziowskie za sędziowanie w zawodach sportowych
- wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik”
- puchary, medale, nagrody na zawody sportowe
- organizacja XV Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo – Rekreacyjnych (poczęstunek, puchary, nagrody, opieka medyczna, transport)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
LP	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	6660	Zwrot dotacji dotyczących wydatków majątkowych wykorzystanych z naruszeniem procedur	897,29	897,29	100,00
2	60016	6300	Dotacje dla Gmin Powiatu Tucholskiego	614 291,48	614 291,48	100,00
3	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	10 000,00	10 000,00	100,00
4	63095	2910	Zwrot dotacji dotyczących wydatków bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 238,10	1 238,10	100,00
5	71014	2800	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego na ewidencję gruntów	45 949,04	45 949,04	100,00
6	71014	6220	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego na ewidencję gruntów	16 237,50	16 237,50	100,00
7	80130	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	1 500,00	660,00	44,00
8	80130	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	96 910,00	84 890,00	87,60
9	85201	2320	Dotacje dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w Domach Dziecka	20 000,00	9 779,56	48,90
10	85204	2320	Dotacje dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	174 156,00	169 393,24	97,27
11	85395	2510	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	157 857,84	157 857,84	100,00
12	85395	2910	Zwrot dotacji dotyczących wydatków bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 192,99	4 886,00	94,09
13	85395	2917	Zwrot dotacji dotyczących wydatków bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur	804,62	804,62	100,00
14	85395	2919	Zwrot dotacji dotyczących wydatków bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur	42,60	42,60	100,00
15	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				1 175 077,46	1 146 927,27	97,60

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe podmiotowe	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	372 486,00	367 448,76	98,65
2	80306	2260	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem	5 000,00	5 000,00	100,00
3	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 404,00	73 760,00	97,82
4	90019	2830	Dotacje dla spółek wodnych	10 000,00	8 880,00	88,80
Razem:				462 890,00	455 088,76	98,31

Lp	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	90019	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				50 000,00	50 000,00	100,00
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				1 687 967,46	1 652 016,03	97,87

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.687.967,46 zł. Udzielono w 2014 roku dotacji na kwotę 1.652.016,03 zł tj. 97,87% planu. Realizacja nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

IV INWESTYCJE

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2014

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Plan 31.12.14.	Wykonanie w 2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Transport i łączność						
1	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcin-Wieszczycze i nr 1010C Wielka Komorza-Drożdzienica, etap II	inwestycje	1 428 002,43	1 428 002,35	100,00
2	60014	6058	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	inwestycje	127 587,95	127 587,95	100,00
3	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	inwestycje	118 581,75	118 581,75	100,00
4	60014	6058	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	inwestycje	270 000,00	270 000,00	100,00
5	60014	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	inwestycje	668 624,44	668 624,44	100,00
6	60014	6058	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła.	inwestycje	223 922,37	142 268,54	63,53
7	60014	6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła.	inwestycje	208 116,09	132 226,04	63,53
8	60014	6660	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I)	zwrot	897,29	897,29	100,00
			Razem:		3 045 732,32	2 888 188,36	94,83
2.	Drogi publiczne gminne						
1	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	współfinan.	226 907,22	226 907,22	100,00
2	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	współfinan.	295 223,33	295 223,33	100,00

3	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	współfinan.	92 160,93	92 160,93	100,00
			Razem:		614 291,48	614 291,48	100,00
3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
1	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.	inwestycje	909 695,91 ²	909 695,91 ²	100,00
2	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	inwestycje	458 293,09	456 539,56	99,62
			Razem:		367 989,00 ³	366 235,47 ³	99,95
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
1	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	zakupy	16 237,50	16 237,50	100,00
			Razem:		16 237,50	16 237,50	100,00
5.	Administracja publiczna						
1	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	zakupy	6 392,80	6 392,80	100,00
			Razem:		6 392,80	6 392,80	100,00
5.	Oświata i wychowanie						
1	80140	6057	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	inwestycje	87 487,65	87 487,65	100,00
2	80140	6059	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	inwestycje	6 938,00	6 938,00	100,00
3	80140	6067	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	zakupy	420 557,56	420 557,56	100,00
			Razem:		514 983,21	514 983,21	100,00
6.	Pomoc społeczna						
1	85201	6060	Zakup pieca	zakupy	25 000,00	24 400,00	97,60
2	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - III etap	inwestycje	59 070,00	59 070,00	100,00
3	85205	6060	Zakup pieca	zakupy	11 000,00	11 000,00	100,00
			Razem:		95 070,00	94 470,00	99,37
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	85395	6067	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	zakupy	65 141,88	65 141,88	100,00
2	85395	6069	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	zakupy	11 495,62	11 495,62	100,00
			Razem:		76 637,50	76 637,50	100,00
OGÓŁEM INWESTYCJE:					737 333,81 ⁷	577 436,32 ⁷	97,93

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 7.737.333,81 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 7.577.436,32 zł tj. 97,93% planu. Plan w wydatkach inwestycyjnych środków z budżetu krajowego 1.013.755,90 zł, wykonanie w 2014 roku 937.865,85 zł. Plan w wydatkach inwestycyjnych środków z UE 1.194.697,41 zł, wykonanie w 2014 roku 1.113.043,58 zł. Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota: plan 2.208.453,31 zł, wykonanie 2.050.909,43 zł.

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 jednostkach:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym,
- Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej

Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego, 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 643.700,00 zł, zrealizowano w 2014 roku w kwocie 436.597,50 zł tj. w 67,83%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan 643.700,00 zł, zrealizowano w 2014 roku w kwocie 436.597,50 zł tj. w 67,83 %.

Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2014 r. / wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej / Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Rozdział 85410 - ZSLiT

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	170 000,00	102 272,28
	0830	Wpływy z usług	169 500,00	102 176,94
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	95,34
		Suma bilansowa	170 000,00	102 272,28
III		Wydatki	170 000,00	102 272,28
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	2,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4220	Zakup produktów żywnościowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	102 269,90
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Suma bilansowa	170 000,00	102 272,28

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2014 r.

/ wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej /

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85410 - ZSLiT

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	42 700,00	32 890,75
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	32 874,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	16,75
		Suma bilansowa	42 700,00	32 890,75
III		Wydatki	42 700,00	32 890,75
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	143,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 448,00
	4220	Zakup produktów żywnościowych	39 000,00	30 298,87
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Suma bilansowa	42 700,00	32 890,75

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Rozdział 80140 - TCEZ

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.
1	2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II		Dochody	431 000,00	301 434,47
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 057,93
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	293 881,52
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	495,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		Suma bilansowa	431 000,00	301 434,47
III		Wydatki	431 000,00	301 434,47
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 014,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 217,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	316,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	167 697,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 068,16
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 526,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 676,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 644,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	343,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 061,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	620,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	4 824,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	833,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Suma bilansowa	431 000,00	301 434,47

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów powołanego uchwałą nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi jako samorządowego zakładu budżetowego, stwierdza się, że po stronie przychodów plan 1.839.858,00 zł, zrealizowano w 2014 roku w kwocie 1.797.243,76 zł tj. w 97,68%, planu rocznego, natomiast po stronie kosztów plan 1.839.858,00 zł, zrealizowano w 2014 roku w kwocie 1.797.243,76 zł, tj. w 97,68 %.

Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 6

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w 2014 r.

/ wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej /

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Lp	Wyszczególnienie	Plan 31.12.14.	Wykonanie 31.12.14r.
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II	Przychody	1 839 858,00	1 797 243,76

III	Koszty	1 839 858,00	1 797 243,76
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

VII. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie dotyczące wykorzystania środków finansowych PFRON
za 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą nr XXXV/325/2014 z dnia 21.03.2014	Plan zgodnie z uchwałą nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Uwagi
1.	Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	- wpłynęły 2 wnioski - wypłacono 2 dofinansowania na wyposażenie 3 stanowisk pracy
2.	Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych art. 12a	90 000,00	92 588,00	92 588,00	100,00%	- wpłynęły 2 wnioski - wypłacono 2 dofinansowania
3.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy 40a	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00%	- wpłynęły 2 wnioski - wypłacono 2 dofinansowania
4.	Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11	24 000,00	15 040,45	15 040,20	100,00%	-dofinansowano 3 staże zawodowe
5.	Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	120 000,00	115 241,00	115 241,00	100,00%	- wpłynęły 362 wnioski - wypłacono dofinansowania dla 137 osób (z opiekunami)
6.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	250 500,00	258 116,82	258 048,68	99,97%	- wpłynęły 928 wnioski - wypłacono 770 dofinansowań
7.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji	15 000,00	15 000,00	14 998,80	99,99%	- zawarto 18 umów

	i turystyki osób niepełnosprawnych					- wypłacono dofinansowanie łącznie dla 811 osób
8.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	100 000,00	99 873,73	99 873,73	100,00%	- wpłynęły 63 wnioski - wypłacono 29 dofinansowań
9.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	591 840,00	591 840,00	591 840,00	100,00%	Środki przekazywane zgodnie z umową ze SRDST
10.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie wpłynął żaden wniosek
	Ogółem	1 282 340,00	1 282 340,00	1 282 270,41	99,99	

Na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym z PFRON-u zaplanowano 1.282.340,00. W okresie 2014 roku wydatkowano 1.282.270,41 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Oddział 21.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	541 028,00	500 584,38	92,52
3117	Świadczenia społeczne	1 867.030,00	1 849.174,61	99,04
3119	Świadczenia społeczne	583.784,00	581.880,19	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.796,00	544.297,87	94,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.351,00	2.347,11	99,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	733,89	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.051,00	176.929,46	83,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	529.914,00	525.642,20	99,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.693,00	164.358,09	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000,00	206.832,63	98,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152.843,00	127.593,19	83,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45.157,00	39.895,18	88,35
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.095,93	43,84

4280	Zakup usług zdrowotnych	2.670,00	2.500,00	93,63
4287	Zakup usług zdrowotnych	990,00	975,10	98,49
4289	Zakup usług zdrowotnych	310,00	304,90	98,35
4300	Zakup usług pozostałych	310.355,00	263.961,04	85,05
4307	Zakup usług pozostałych	28.603,00	27.414,12	95,84
4309	Zakup usług pozostałych	8.944,00	8.571,88	95,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.977,84	94,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.137,71	56,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	10.620,27	88,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	960,15	32,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	862,93	43,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	19.265,00	40,14
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	780.000,00	771.919,66	38,96
6127	Wydatki na zakupy inwestycyjne	670.384,00	668.344,27	99,70
6129	Wydatki na zakupy inwestycyjne	209.616,00	208.978,24	99,70
—	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	976.046,00	973.235,22	99,71
	Razem	7 944 900,00	7 682 393,76	96,70

§ 3110 – Świadczenia społeczne 500.584,38

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, zrefundowano prace społecznie użyteczne oraz stypendium za naukę.

§ 3117 – Świadczenia społeczne 1 849.174,61

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 3119 – Świadczenia społeczne 581.880,19

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 544.297,87

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, sp. ds. rozwoju zawodowego, sp. ds. programów) oraz bony zatrudnieniowe.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 347,11

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 733,89

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 176.929,46

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz członków spółdzielni socjalnej.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne 525.642,20

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne 164.358,09

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 206.832,63

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup komputerów, tonerów, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych dla jednostki.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia 127.593,19

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 39.895,88

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1.095,93

Wydatki dotyczą napraw i czyszczenia kserokopiarek.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 2.500,00

Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby bezrobotne skierowane do odbycia staży, szkoleń oraz w ramach bonu stażowego i szkoleniowego.

§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych 975,10

Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby bezrobotne skierowane na szkolenia w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych 304,90

Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby bezrobotne skierowane na szkolenia w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 263.961,04

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, koszty dojazdu na zajęcia z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (Klub Pracy) oraz dojazdu na szkolenia indywidualne bezrobotnych. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług telekomunikacyjnych i informatyki. W ramach w/w wydatków dokonano opłaty bonów na zasiedlenie oraz ryczałtów na dojazdy w ramach bonów szkoleniowych i stażowych. Ponadto poniesiono koszty w ramach Krajowego Funduszu

Szkoleniowego

§ 4307 – Zakup usług pozostałych 27.414,12

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych 8 571,88

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.977,84

Opłacono rachunki dotyczące dostępu do sieci Internet.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.137,71

Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10.620,27

Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłaty abonamentu miesięcznego.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 960,15

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników PUP na szkolenia, konferencje, seminaria oraz narady organizowane przez WUP.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 862,93

Poniesiono opłaty na rzecz komornika sądowego, dotyczące wniesionej sprawy przeciwko dłużnikom otrzymującym świadczenia oraz inne formy z tytułu aktywizacji bezrobotnych pochodzące ze źródeł finansowania z Funduszu Pracy.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19.265,00

Szkoleniami objęci zostali kluczowi pracownicy PUP: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider Klubu Pracy, doradcy klienta oraz pozostali pracownicy np. dział księgowości oraz CAZ.

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 771.919,66

Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 668.344,27

Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 208.978,24

Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

— Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 973.235,22

Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Infostrada Kujaw i Pomorza – I.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014 i 2015, gdzie wydatki majątkowe planuje się w 2014 roku na

kwotę 6.392,80 zł, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 108.359,24 zł. Na dzień 31.12.2014 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6.392,80 zł, tj. 100% planu 2014 roku. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych, jako wspólne budowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który usprawni pracę urzędu oraz umożliwi mieszkańcom łatwiejsze i wygodniejsze załatwienie spraw drogą elektroniczną. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014 i 2015, gdzie wydatki majątkowe planuje się w 2014 roku na kwotę 514.983,21 zł, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 38.475,79 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 12.936,00 zł. Na dzień 31.12.2014 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 514.983,21 zł. Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w odniesieniu do innych szkół i placówek oraz podwyższenie standardów nauczania dostosowania zmienionej podstawy programowej. Cel główny ww. zadania to poprawa jakości i efektywności kształcenia w ZSLiA poprzez zastosowanie nowoczesnego wyposażenia do zajęć praktycznych 238 uczniów natomiast cel szczegółowy to przede wszystkim stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowanie i wyposażenie niewykorzystanych pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię zajęć praktycznych rolniczych. Planowane do realizacji zadanie w latach 2014 i 2015 zostało wykonane w 2014 roku w 90,92% całości zadania.

2. „Schematom STOP”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014 i 2015, gdzie w 2014 roku wydatki bieżące planuje się na kwotę 666.060,00 zł, a w 2015 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 100.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 471.283,55 zł. Projekt ten realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, które przeprowadziło nabór do realizacji pilotażowej części, w wyniku którego wyłoniono 40 powiatów wdrażających innowacyjne instrumenty z zakresu wspierania rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z powiatów jest powiatu tucholski, w imieniu którego pilotaż realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W tym celu w powiecie tucholskim powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, w skład którego weszło 10 podmiotów działających na rzecz rodziny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (lider), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie, Komenda Powiatowa Policji w Tucholi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi, Powiat Tucholski, Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, Szpital Tucholski, Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Tucholi (od 01.2015 Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi). Celem pracy PZKW jest wypracowanie systemu współpracy i koordynacji działań różnych instytucji zajmujących się wsparciem rodzin wielodzietnych. Kolejną grupą stworzoną w ramach pilotażu jest Mobilna Grupa Interdyscyplinarna, składająca się ze specjalistów pełniących role opiekunów dla 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w trzecim elemencie projektu – realizacji kontraktów rodzinnych. Rodziny uczestniczyły w szeregu działań aktywizujących – wyjazdach rodzinnych, poradnictwie specjalistycznym, korepetycjach dla dzieci, kursach zawodowych, szkoleniach kształtujących umiejętności społeczne.

3. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2014 i 2015, gdzie wydatki majątkowe planuje się w 2014 roku na kwotę 432.038,46 zł, a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 864.434,56 zł. Na dzień 31.12.2014 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 274.494,58 zł. Inwestycja dotyczy budowy ścieżki pieszo – rowerowej, która będzie udostępniona bezpłatnie wszystkim użytkownikom. Cel operacji to przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych poprzez budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła. Podjęte czynności przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Nastąpi poprawa jakości życia oraz aktywizacja społeczności poprzez ułatwienie dostępności do akwenów wodnych. Realizacja

inwestycji przyczyni się do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi, poprawy estetyki, bezpieczeństwa oraz rozwoju i promocji w szczególności turystyki i sportu wędkarskiego. Gmina Gostycyn jest położona w centrum największego kompleksu leśnego Europy – Borów Tucholskich.

IX. 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 2014 rok	Wartość planu na koniec IV kwartału 2014 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec IV kwartału 2014 roku	Uwagi
1	Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	+ 2.947.000	0	0	0	Dochód założono na lata 2015-2017
2	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	481.707	459.603	+ 22.104	----
3	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	438.696	- 438.696	Zwiększenie wydatków majątkowych wiąże się z zabezpieczeniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	28.303.411	29.230.772	- 927.361	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do programu naprawczego jest wynikiem zabezpieczenia środków w ramach wykonywania zadań
5	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	3.648.022	5.048.497	-1.400.475	Zwiększenie wydatków rzeczowych w stosunku do programu naprawczego jest wynikiem zabezpieczenia środków w ramach wykonywania zadań

Założone przedsięwzięcia naprawcze

Powiat Tucholski w 2013 roku wprowadził realizację programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 podjętą uchwałą nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku. W dniu 10 maja 2013 roku Powiat Tucholski podpisał umowę pożyczki ze Skarbem Państwa. W 2014 roku realizowano wszystkie założone przedsięwzięcia naprawcze.

1. Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.

Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2014 rok w kwocie 481.707 zł, natomiast po wprowadzonych zmianach w 2014 roku zaplanowano wydatki na kwotę 459.603 zł.

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.

W programie naprawczym planowano w budżecie na 2014 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 438.696 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest:

- uzyskaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń. Wysokość dofinansowania wynosi 2.700.000 zł, tj. 80% wartości zadania. Gmina Cekcyn, na terenie której zlokalizowana jest droga powiatowa wniosła środki finansowe w wysokości 135.000 zł oraz Nadleśnictwo Trzebciny środki finansowe w wysokości 200.000 zł. Pozostały wkład własny w wysokości 340.000 zł powiat zabezpieczył w ramach możliwości budżetu.
- realizacja projektów :
 - „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” wkład własny 16.237,50 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza” wkład własny 6.392,80 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych” wkład własny 42.742,50 zł,
 - „ Wysoka, Dom Pomocy Społecznej, prace konserwatorsko – restauratorskie III etap” wkład własny 1.385,07 zł,
 - „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” wkład własny 6.938,00 zł.
- zabezpieczenie środków w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca w Domu Dziecka w Tucholi.

3. Zmniejszenie wydatków osobowych.

W ramach działań naprawczych zamrożono wzrost wynagrodzeń do końca 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2014 rok w kwocie 28.303.411 zł, natomiast po wprowadzonych zmianach w 2014 roku zaplanowano wydatki na kwotę 29.230.772 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do programu naprawczego jest wynikiem zabezpieczenia środków w ramach wykonywania zadań. Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między innymi

- w wyniku decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody i wydatki o kwotę 119.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP,
- poniesiono w 2014 roku wydatki związane z wypłatą urlopów zdrowotnych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 152.027,81 zł, co nie jest możliwe do oszacowania, ponieważ powiat nie ma wpływu na wysokość ponoszonych z tego tytułu wydatków,
- w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za przepracowane nadgodziny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.560 zł oraz poniesiono dodatkowe wydatki na wynagrodzenia w związku wypłaceniem wynagrodzeń za czas choroby pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- zwiększono wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych gdzie potrzeby z tego tytułu wzrastają corocznie i również trudno je oszacować.

4. Zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Wzrost wydatków rzeczowych w 2014 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest wykonywaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2014 rok. Różnica wynika ze zwiększenia wydatków rzeczowych poniesionych w 2014 roku w stosunku do programu naprawczego wynika między innymi:

- decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększająca plan dotacji dla administracji rządowej w rozdziale 70005 71013 i 71014 o 91.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe,
- zwiększano sukcesywnie w ciągu roku wypracowane dochody w placówkach oświatowych przeznaczając je na wydatki rzeczowe - łącznie w 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 180.733 zł,
- w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 266.589,75 zł z tytułu udostępnienia baz danych krajowego systemu informacji o terenie przeznaczono ww. kwotę na niezbędne wydatki rzeczowe w ramach wykonywanych zadań,
- pozostałe zwiększone wydatki rzeczowe w stosunku do programu naprawczego są wynikiem zabezpieczenia środków w ramach wykonywania niezbędnych zadań powiatu.

X. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53
A1. Dochody bieżące	48 741 579,52	48 911 698,47	100,35
A2. Dochody majątkowe	7 353 328,79	6 917 557,27	94,07
B. WYDATKI (B1+B2)	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99
B1. Wydatki bieżące	46 465 511,47	44 451 319,84	95,67
B2. Wydatki majątkowe	7 737 333,81	7 577 436,32	97,93
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	1 892 063,03	3 800 499,58	200,87
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-1 892 063,03	1 009 970,71	-53,38
D1. Przychody ogółem z tego:	1 414 841,99	4 316 875,73	305,11
16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 414 841,99	4 316 875,73	305,11
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 306 905,02	3 306 905,02	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 106 905,02	2 106 905,02	100,00
2. Wykup obligacji	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2014 ROKU

Podsumowanie :

Uchwalony na 2014 rok budżet po zmianach zaplanowany został z nadwyżką w kwocie 1.892.063,03 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową oraz przychody z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 3.306.905,02 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2014 roku. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 rok to nadwyżka w kwocie 3.800.499,58 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.316.875,73 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2014 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 56.094.908,31 zł, zostały wykonane w 99,53 % w kwocie 55.829.255,74 zł., w tym :

- dochody bieżące plan 48.741.579,52 zł, wykonanie 48.911.698,47 zł, co stanowi 100,35% planu,
- dochody majątkowe plan 7.353.328,79 zł, wykonanie 6.917.557,27 zł, co stanowi 94,07 % planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2014 roku o 2.208.069,37 zł . Jest to o 4,12 % więcej.

Dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2014 roku w kwocie 7.353.328,79 zł zostały wykonane w 94,07 %, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jst z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2014 roku w kwocie 10.917.580,86 zł zostały wykonane w 2014 roku na sumę 11.041.668,86 zł tj. w 101,14% planu. Dochody są wyższe o 1.635.944,98 zł od dochodów uzyskanych w 2013r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2014 w kwocie 2.814.235,19 zł, wykonano w 91,16 % tj. w kwocie 2.565.466,62 zł. Uzyskane dochody

są o 944.874,52 zł wyższe od wykonania w 2013 roku co wiąże się z ograniczonymi możliwościami przystępowania powiatu do realizacji projektów z wkładem własnym.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 54.202.845,28 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 52.028.756,16 zł, tj. w 95,99% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 46.465.511,47 zł wykonano w kwocie 44.451.319,84 zł, co stanowi 95,67% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.737.333,81 zł zrealizowano w kwocie 7.577.436,32 zł, co stanowi 97,93% planu.

Wydatki wykonane w 2014 roku są o 10.407.012,35 zł niższe od wydatków wykonanych w 2013 roku, tj. o 16,67%.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 52.028.756,16 zł, 95,99 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 44.451.319,84 zł, a 97,93 % stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 7.577.436,32 zł .

Przychody tytułu wolnych środków zaplanowane w kwocie 1.414.841,99 zł wykonano w 5,11 %, tj. w kwocie 4.316.875,73 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.306.905,02 zł, zostały wykonane w 2014 roku w 100% w kwocie 3.306.905,02 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.106.905,02 zł,
- wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

W powiecie na koniec 2014 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2014 roku stanowią kwotę 35.414.669,42 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 12.246.062,56 zł,
- obligacje w kwocie 6.900.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 16.268.606,86 zł,

Powiat w 2014 roku nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd lokował wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat.

Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2014 rok.

w kwocie :

- rachunki budżetu - 6.369.676,74 zł,
- ZFŚS - 38.831,45 zł,

Powiat Tucholski realizuje program naprawczy, którego głównym założeniem jest, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej. Zarząd Powiatu prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Zadłużenie przekracza ustawowy limit wobec czego nie jest spełniony warunek określony art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). W dniu 10 maja 2013 roku Powiatowi Tucholskiemu została udzielona pożyczka z budżetu państwa w kwocie 16.268.606,86 zł. Oznacza to, że zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku.

Członek Zarządu Powiatu
Tucholskiego

Jerzy Kowalik

Starosta Tucholski

Michał Mróz

Wicestarosta Tucholski

Zenon Poturalski

Załącznik do Sprawozdania Nr 1

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2015 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego dokonane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

w zł														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2014r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2014r	Budżet na 1.01.2014r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2014r.
				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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00				5 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	217,00			0,00	217,00	0,00				0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	11,50			0,00	11,50						0,00
		Razem:	5 000,00	228,50	0,00	0,00	5 000,00	228,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO												
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00					160 000,00	160 000,00					160 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	137 000,00	713,72				137 713,72
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 684,00			1 222,00	14 462,00	0,00	15 684,00			1 222,00	14 462,00
		Razem:	160 000,00	15 684,00	0,00	0,00	1 222,00	174 462,00	297 000,00	16 397,72	0,00	0,00	1 222,00	312 175,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 358 483,96		621 615,79	100 000,43		3 836 868,60	6 112 002,13		796 107,25	100 897,72		5 416 792,60
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00					0,00	711 476,41	19,06	97 203,99			614 291,48
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 035 000,00			7 011,00	3 027 989,00	0,00	3 375 000,00			7 011,00	3 367 989,00
	60095	Pozostała działalność	0,00					0,00	10 000,00					10 000,00
		Razem:	4 358 483,96	3 035 000,00	621 615,79	100 000,43	7 011,00	6 864 857,60	6 833 478,54	3 375 019,06	893 311,24	100 897,72	7 011,00	9 409 073,08
630		TURYSTYKA												
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	23 909,85				23 909,85	4 000,00			1 238,10		5 238,10
		Razem:	8 000,00	23 909,85	0,00	0,00	0,00	31 909,85	12 000,00	0,00	0,00	1 238,10	0,00	13 238,10

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	643 195,19	204 508,71	5 000,00			842 703,90	59 000,00	298 335,82				357 335,82
		Razem:	643 195,19	204 508,71	5 000,00	0,00	0,00	842 703,90	59 000,00	298 335,82	0,00	0,00	0,00	357 335,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00				50 000,00	40 000,00	10 000,00				50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 365,00	279 780,00	1 000,00			644 145,00	536 215,88	48 000,00	71 443,00			512 772,88
	71015	Nadzór budowlany	317 055,00	8 100,00	5 927,00			331 082,00	317 000,00	8 000,00		5 927,00		330 927,00
		Razem:	722 420,00	297 880,00	1 000,00	5 927,00	0,00	1 025 227,00	893 215,88	66 000,00	71 443,00	5 927,00	0,00	893 699,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 000,00			67 156,00		262 156,00	289 791,00		7 000,00	67 919,25		350 710,25
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	140 672,00				27,07	140 644,93
	75020	Starostwa powiatowe	109 818,90	9 285,47	45 603,68			73 500,69	3 858 264,85	51 580,41	89 408,83	14 000,00	682,04	3 833 754,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00					29 000,00	29 000,00					29 000,00
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	163 642,00		1 000,00		54,14	162 587,86
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 372,23				18 372,23	97 000,00	354 255,94	185 000,00		14 000,00	252 255,94
		Razem:	333 818,90	27 657,70	45 603,68	67 156,00	0,00	383 028,92	4 578 369,85	405 836,35	282 408,83	81 919,25	14 763,25	4 768 953,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00			55 244,00		55 244,00	0,00			55 244,00		55 244,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	55 244,00	0,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	55 244,00	0,00	55 244,00
752		OBRONA NARODOWA												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00					4 000,00	4 000,00					4 000,00
		Razem:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 817,50	40 048,00	16,50	115 012,00		3 196 861,00	3 041 800,00	45 048,00		115 012,00		3 201 860,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	16 400,00	1 500,00				17 900,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	570,00		6 393,00		6 963,00		570,00		6 393,00		6 963,00
		Razem:	3 041 817,50	40 618,00	16,50	121 405,00	0,00	3 203 824,00	3 058 200,00	47 118,00	0,00	121 405,00	0,00	3 226 723,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK												
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	0,00	21,35				21,35						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 283 580,18	53 240,94				1 336 821,12						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	5 165 814,00					5 165 814,00						
		Razem:	6 449 394,18	53 262,29	0,00	0,00	0,00	6 502 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00				0,00	1 646 080,07		201 353,28			1 444 726,79
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skrab Państwa lub jst	0,00				0,00	375 000,00		250 000,00			125 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 080,07	0,00	451 353,28	0,00	0,00	1 569 726,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA											
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	21 809 233,00	276 922,00	1 353 883,00		20 732 272,00	0,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	10 469,00			10 469,00						
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 872 968,00				4 872 968,00	0,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 737,22	100 920,78			120 658,00	292 500,00			2 135,39		290 364,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00				0,00	130 000,00		52 864,61			77 135,39
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 100 365,00				2 100 365,00	0,00					
		Razem:	28 802 303,22	388 311,78	1 353 883,00	0,00	27 836 732,00	422 500,00	0,00	52 864,61	0,00	2 135,39	367 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 555,00	8 411,00			14 966,00	1 815 144,00	47 761,00	100 000,00	52 593,94	2 555,91	1 812 943,03
	80105	Przedszkola specjalne	0,00				0,00	128 154,00			8 892,00	0,16	137 045,84
	80110	Gimnazja	0,00				0,00	458 989,00		106,00	6 189,59	3 427,00	461 645,59
	80111	Gimnazja specjalne	0,00				0,00	1 357 655,00	20 000,00	75 000,00	40 206,64	4 730,40	1 338 131,24
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 100,00		2 585,00		515,00	514 199,00				10 311,14	503 887,86
	80120	Licea ogólnokształcące	18 100,00	662,00			18 762,00	3 443 807,00	274 256,00	150 778,18	3 427,00	107 836,97	3 462 874,85
	80130	Szkoły zawodowe	58 110,00	63 895,00			122 005,00	7 549 241,00	427 510,18	300 000,00	467,54	10 603,21	7 666 615,51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00				0,00	1 370 470,00	94 000,00	75 000,00	34 835,01	3 500,00	1 420 805,01
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 100,00	663 797,00	51 411,79		728 485,21	2 064 633,00	633 457,00	111 411,79	1 572,44		2 588 250,65
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	34 000,00	7 692,18			41 692,18	103 630,00	7 662,18			4 923,61	106 368,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00				0,00	23 000,00					23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00				0,00	106 402,00			204,81	500,21	106 106,60
	80195	Pozostała działalność	0,00				0,00	141 930,00	22 000,00		0,56	0,92	163 929,64
		Razem:	235 965,00	744 457,18	53 996,79	0,00	926 425,39	19 077 254,00	1 526 646,36	812 295,97	148 389,53	148 389,53	19 791 604,39

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE												
	80306	Działalność dydaktyczna	0,00					0,00	5 000,00					5 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA												
	85111	Szpitały ogólne	120 000,00	573,72				120 573,72	0,00					0,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 303 600,00				66 542,00	2 237 058,00	2 303 600,00			66 542,00		2 237 058,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	2 000,00					2 000,00
		Razem:	2 423 600,00	573,72	0,00	0,00	66 542,00	2 257 631,72	2 305 600,00	0,00	0,00	0,00	66 542,00	2 239 058,00
852		POMOC SPOŁECZNA												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 868,28	85 807,39				835 675,67	1 344 316,80	47 700,00	22 500,00		29 095,00	1 340 421,80
	85202	Domy pomocy społecznej	1 845 188,00	142 000,00	422 892,99	8 905,00	9 294,00	1 563 906,01	1 495 188,00	161 888,48	95 818,48	36 405,00	9 294,00	1 588 369,00
	85204	Rodziny zastępcze	278 153,84	81 660,00			785,00	360 598,84	1 559 772,00	15 000,00	840,00	785,00		1 574 717,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 020,00	20 155,00			13 000,00	363 175,00	381 760,00	20 152,00		13 000,00		414 912,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	272,00			2 400,00	2 772,00	419 262,06			2 400,00		421 662,06
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 000,00			3 000,00	6 958,00	5 000,00	2 000,00	1 595,00		11 553,00
		Razem:	3 203 330,12	334 894,39	424 892,99	25 090,00	9 294,00	3 129 127,52	5 207 256,86	249 740,48	121 158,48	54 185,00	38 389,00	5 351 634,86
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00			3 000,00	8 000,00	67 404,00	5 000,00		3 000,00		75 404,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	6 200,00			37 968,36	154 768,36	199 580,00		23 600,00	37 968,36		213 948,36
	85324	PFRON	44 750,00	14 072,18				58 822,18	44 750,00	306,71				45 056,71
	85333	Powiatowe urzędy pracy	336 724,00	205 236,17				541 960,17	1 991 256,00	205 236,17				2 196 492,17
	85395	Pozostała działalność	762 795,26	718 434,25	159 986,33			1 321 243,18	865 210,10	792 168,41	161 044,27			1 496 334,24
		Razem:	1 254 869,26	948 942,60	159 986,33	40 968,36	0,00	2 084 793,89	3 168 200,10	1 002 711,29	184 644,27	40 968,36	0,00	4 027 235,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
	85401	Światlice szkolne	0,00					0,00	74 780,00		1 000,00		849,28	72 930,72
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	171 050,00		44 000,00	849,28		127 899,28
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	37 673,00					37 673,00
	85406	Poradnie psychologiz.-pedagogiz., w tym poradnie specjalistyczne	0,00	118,00				118,00	795 057,00	50 000,00		23 208,20	100 000,00	768 265,20
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00					0,00	334 199,00	142 367,00	197 500,00	100 000,00	23 208,20	355 857,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00				1 800,00	7 200,00	9 000,00		1 800,00			7 200,00
	85495	Pozostała działalność	0,00					0,00	16 800,00					16 800,00
		Razem:	9 000,00	118,00	1 800,00	0,00	0,00	7 318,00	1 438 559,00	192 367,00	244 300,00	124 057,48	124 057,48	1 386 626,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	480 320,62				480 320,62	0,00					0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	18 500,00	6,83			18 493,17	0,00	19 800,00				19 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00					100 000,00	316 000,00		80 000,00			236 000,00
		Razem:	100 000,00	498 820,62	6,83	0,00	0,00	598 813,79	316 000,00	19 800,00	80 000,00	0,00	0,00	255 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	22 500,00		300,00			22 200,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	30 000,00					30 000,00
	92118	Muzea	7 000,00	1 235,41				8 235,41	88 920,00	96,79				89 016,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	57 688,35				57 688,35	0,00					0,00
		Razem:	7 000,00	58 923,76	0,00	0,00	0,00	65 923,76	141 420,00	96,79	300,00	0,00	0,00	141 216,79
926		KULTURA FIZYCZNA												
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	27 000,00					27 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			51 762 197,33	6 673 791,10	2 667 801,91	415 790,79	89 069,00	56 094 908,31	49 870 134,30	7 200 068,87	3 194 079,68	734 231,44	407 509,65	54 202 845,28

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 %	
			Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie w 2014 r.	Wsk. % (7:6)	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie w 2014 r.	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	01005	Prace geodezyjno-wrządziennicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	217,00	217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	11,50	11,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 000,00	228,50	228,50	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO										
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	152 906,80	95,57	160 000,00	160 000,00	152 685,32	95,43	-7 093,20	-7 314,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 713,72	137 713,39	100,00	0,00	-0,33
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 462,00	14 461,58	100,00	0,00	14 462,00	14 461,58	100,00	-0,42	-0,42
		Razem:	160 000,00	174 462,00	167 368,38	95,93	297 000,00	312 175,72	304 860,29	97,66	-7 093,62	-7 315,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 358 483,96	3 836 868,60	3 469 297,90	90,42	6 112 002,13	5 416 792,60	5 242 478,05	96,78	-367 570,70	-174 314,55
		w tym: wydatki majątkowe	3 644 509,63	3 013 516,53	2 645 163,92	87,78	3 686 252,13	3 045 732,32	2 888 188,36	94,83	-368 352,61	-157 543,96
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	711 476,41	614 291,48	614 291,48	100,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 027 989,00	3 027 989,00	100,00	0,00	3 367 989,00	3 366 235,47	99,95	0,00	-1 753,53
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	4 358 483,96	6 864 857,60	6 497 286,90	94,65	6 833 478,54	9 409 073,08	9 233 005,00	98,13	-367 570,70	-176 068,08
630		TURYSTYKA										
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	23 909,85	23 911,21	100,01	4 000,00	5 238,10	5 238,10	100,00	1,36	0,00
		Razem:	8 000,00	31 909,85	31 911,21	100,00	12 000,00	13 238,10	13 238,10	100,00	1,36	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	643 195,19	842 703,90	762 413,81	90,47	59 000,00	357 335,82	311 080,38	87,06	-80 290,09	-46 255,44
		Razem:	643 195,19	842 703,90	762 413,81	90,47	59 000,00	357 335,82	311 080,38	87,06	-80 290,09	-46 255,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 365,00	644 145,00	668 822,68	103,83	536 215,88	512 772,88	455 446,50	88,82	24 677,68	-57 326,38
	71015	Nadzór budowlany	317 055,00	331 082,00	331 038,28	99,99	317 000,00	330 927,00	330 927,00	100,00	-43,72	0,00
		Razem:	722 420,00	1 025 227,00	1 049 860,96	102,40	893 215,88	893 699,88	836 373,50	93,59	24 633,96	-57 326,38

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 000,00	262 156,00	262 156,00	100,00	289 791,00	341 128,36	317 750,01	93,15	0,00	-23 378,35
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	140 672,00	140 496,97	132 552,14	94,35	0,00	-7 944,83
	75020	Starostwa powiatowe	109 818,90	73 500,69	78 845,94	107,27	3 858 264,85	3 763 517,82	3 510 632,80	93,28	5 345,25	-252 885,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 999,60	100,00	29 000,00	29 000,00	28 999,60	100,00	-0,40	-0,40
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	163 642,00	159 554,28	155 852,66	97,68	0,00	-3 701,62
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 372,23	18 372,25	0,00	97 000,00	335 255,94	93 722,46	27,96	0,02	-241 533,48
		Razem:	333 818,90	383 028,92	388 373,79	101,40	4 578 369,85	4 768 953,37	4 239 509,67	88,90	5 344,87	-529 443,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14	-8 760,20	-8 760,20
		Razem:	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14	-8 760,20	-8 760,20
752		OBRONA NARODOWA										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93	-842,80	-842,80
		Razem:	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93	-842,80	-842,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 817,50	3 196 861,00	3 197 070,16	100,01	3 041 800,00	3 201 860,00	3 201 719,44	100,00	209,16	-140,56
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	17 900,00	16 400,54	91,62	0,00	-1 499,46
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	6 963,00	6 963,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	3 041 817,50	3 203 824,00	3 204 033,16	100,01	3 058 200,00	3 226 723,00	3 225 082,98	99,95	209,16	-1 640,02
756		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK										
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	0,00	21,35	21,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 283 580,18	1 336 821,12	1 414 230,39	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77 409,27	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	5 165 814,00	5 165 814,00	5 265 593,39	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 779,39	0,00
		Razem:	6 449 394,18	6 502 656,47	6 679 845,13	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177 188,66	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 080,07	1 444 726,79	1 397 701,40	96,75	0,00	-47 025,39
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 080,07	1 569 726,79	1 397 701,40	89,04	0,00	-172 025,39
758		RÓŻNE ROZLICZENIA										
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	21 809 233,00	20 732 272,00	20 732 272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	10 469,00	10 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 872 968,00	4 872 968,00	4 872 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 737,22	120 658,00	127 497,73	105,67	292 500,00	292 500,00	275 895,00	94,32	6 839,73	-16 605,00
	75832	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	2 100 365,00	2 100 365,00	2 100 365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
		Razem:	28 802 303,22	27 836 732,00	27 843 571,73	100,02	422 500,00	367 500,00	275 895,00	75,07	6 839,73	-91 605,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 555,00	14 966,00	16 736,41	111,83	1 815 144,00	1 812 943,03	1 806 477,09	99,64	1 770,41	-6 465,94
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	128 154,00	137 045,84	134 547,33	98,18	0,00	-2 498,51
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	458 989,00	461 645,59	457 180,03	99,03	0,00	-4 465,54
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 655,00	1 338 131,24	1 328 934,69	99,31	0,00	-9 196,55
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	3 100,00	515,00	505,00	98,06	514 199,00	503 887,86	499 506,56	99,13	-10,00	-4 381,30
80120	Licea ogólnokształcące	18 100,00	18 762,00	21 098,34	112,45	3 443 807,00	3 462 874,85	3 403 490,46	98,29	2 336,34	-59 384,39
80130	Szkoły zawodowe	58 110,00	122 005,00	133 426,45	109,36	7 549 241,00	7 666 615,51	7 594 934,98	99,07	11 421,45	-71 680,53
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 470,00	1 420 805,01	1 419 239,96	99,89	0,00	-1 565,05
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 100,00	728 485,21	682 158,89	93,64	2 064 633,00	2 588 250,65	2 566 242,96	99,15	-46 326,32	-22 007,69
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i dokształcania kadr	34 000,00	41 692,18	43 173,18	0,00	103 630,00	106 368,57	102 458,75	96,32	1 481,00	-3 909,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	20 727,49	90,12	0,00	-2 272,51
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	106 402,00	106 106,60	105 124,22	99,07	0,00	-982,38
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	141 930,00	163 929,64	138 760,64	84,65	0,00	-25 169,00
	Razem:	235 965,00	926 425,39	897 098,27	96,83	19 077 254,00	19 791 604,39	19 577 625,18	98,92	-29 327,12	-213 979,21
803	SKOLNICTWO WYŻSZE										
80306	Działalność dydaktyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA										
85111	Szpitały ogólne	120 000,00	120 573,72	120 573,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
85156	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 303 600,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57	2 303 600,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57	-31 948,00	-31 948,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Razem:	2 423 600,00	2 357 631,72	2 325 683,64	98,64	2 305 600,00	2 239 058,00	2 205 110,00	98,48	-31 948,08	-33 948,00
852	POMOC SPOŁECZNA										
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 868,28	835 675,67	883 249,92	105,69	1 344 316,80	1 340 421,80	1 289 535,31	96,20	47 574,25	-50 886,49
85202	Domy pomocy społecznej	1 845 188,00	1 563 906,01	1 540 063,02	98,48	1 495 188,00	1 588 369,00	1 520 876,57	95,75	-23 842,99	-67 492,43
85204	Rodziny zastępcze	278 153,84	360 598,84	380 104,80	105,41	1 559 772,00	1 574 717,00	1 513 060,92	96,08	19 505,96	-61 656,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 020,00	363 175,00	363 290,02	100,03	381 760,00	414 912,00	373 556,70	90,03	115,02	-41 355,30
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	2 772,00	2 793,98	100,79	419 262,06	421 662,06	415 338,13	98,50	21,98	-6 323,93
85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 950,00	65,00	6 958,00	11 553,00	10 503,00	90,91	-1 050,00	-1 050,00
	Razem:	3 203 330,12	3 129 127,52	3 171 451,74	101,35	5 207 256,86	5 351 634,86	5 122 870,63	95,73	42 324,22	-228 764,23
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	67 404,00	75 404,00	73 760,00	97,82	0,00	-1 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	154 768,36	154 778,36	100,01	199 580,00	213 948,36	190 999,81	89,27	10,00	-22 948,55
85324	PFRON	44 750,00	58 822,18	44 120,90	75,01	44 750,00	45 056,71	30 603,71	67,92	-14 701,28	-14 453,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	336 724,00	541 960,17	535 198,10	98,75	1 991 256,00	2 196 492,17	2 048 929,66	93,28	-6 762,07	-147 562,51
85395	Pozostała działalność	762 795,26	1 321 243,18	1 277 756,37	96,71	865 210,10	1 496 334,24	1 298 659,41	86,79	-43 486,81	-197 674,83
	Razem:	1 254 869,26	2 084 793,89	2 019 853,73	96,89	3 168 200,10	4 027 235,48	3 642 952,59	90,46	-64 940,16	-384 282,89

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,00	72 930,72	71 582,63	98,15	0,00	-1 348,09
	85403	Specjalne osr. szkolno- wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	171 050,00	127 899,28	120 399,82	94,14	0,00	-7 499,46
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	37 673,00	37 673,00	27 169,92	72,12	0,00	-10 503,08
	85406	Poradnie psychologiz.- pedagogicz., w tym poradnie	0,00	118,00	163,94	0,00	795 057,00	768 265,20	759 548,58	98,87	45,94	-8 716,62
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	334 199,00	355 857,80	348 241,03	97,86	0,00	-7 616,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	9 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00
		Razem:	9 000,00	7 318,00	7 363,94	100,63	1 438 559,00	1 386 626,00	1 350 941,98	97,43	45,94	-35 684,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	480 320,62	480 324,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	18 493,17	18 493,17	100,00	0,00	19 800,00	18 949,98	95,71	0,00	-850,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	168 509,16	168,51	316 000,00	236 000,00	76 996,52	32,63	68 509,16	-159 003,48
		Razem:	100 000,00	598 813,79	667 327,12	111,44	316 000,00	255 800,00	95 946,50	37,51	68 513,33	-159 853,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 200,00	9 954,78	44,84	0,00	-12 245,22
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	7 000,00	8 235,41	8 254,38	100,23	88 920,00	89 016,79	74 971,49	84,22	18,97	-14 045,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	57 688,35	57 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	7 000,00	65 923,76	65 942,73	100,03	141 420,00	141 216,79	114 926,27	81,38	18,97	-26 290,52
926		KULTURA FIZYCZNA										
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98	0,00	-4,31
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98	0,00	-4,31
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			51 762 197,33	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53	49 870 134,30	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99	-265 652,57	-2 174 089,12

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2015 r.

Objaśnienia do odchyłeń wykonania dochodów za 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyłeń
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	
	02001	-7 093,20	Gospodarka leśna	Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych
	02078	-0,42	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wpływ dotacji do wysokości poniesionych wydatków
		-7 093,62	Razem:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	-367 570,70	Drogi publiczne powiatowe	Różnica wynika z realizacji przez jednostkę umów z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych
		-367 570,70	Razem:	
630			TURYSTYKA	
	63095	1,36	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu naliczonych odsetek.
		1,36	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	-80 290,09	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano niższe dochody w 2014 r. od zaplanowanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz ze sprzedaży majątku.
		-80 290,09	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71014	24 677,68	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu prac geodezyjno kartograficznych za wykonane usługi.
	71015	-43,72	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe dochody od zaplanowanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
		24 633,96	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75020	5 345,25	Starostwa powiatowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług, różnych opłat oraz z różnych dochodów.
	75045	-0,40	Kwalifikacja wojskowa	Uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
	75095	0,02	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług.
		5 344,87	Razem:	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ	
	75109	-8 760,20	Wybory do rad gmin, rad powiatów	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania realizowane przez powiat - przeprowadzenie wyborów do rady powiatu
		-8 760,20	Razem:	
752			OBRONA NARODOWA	
	75212	-842,80	Pozostałe wydatki obronne	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
		-842,80	Razem:	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75411	209,16	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Uzyskano wyższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
		209,16	Razem:	

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
	75618	77 409,27	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano wyższe dochody z komunikacji i różnych opłat
	75622	99 779,39	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
		177 188,66	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	6 839,73	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek
		6 839,73	Razem:	
80			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	1 770,41	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz różnych dochodów.
	80114	-10,00	Zespoły obsługi ekonomicz.-administrac. szkół	Uzyskano niższe dochody z tytułu różnych dochodów.
	80120	2 336,34	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżaw oraz różnych dochodów.
	80130	11 421,45	Szkoły zawodowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek, usług oraz różnych dochodów.
	80140	-46 326,32	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy usług odsetek oraz wpłaty do budżetu.
	80142	1 481,00	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług.
		-29 327,12	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111	-0,08	Szpitala ogólne	Uzyskano niższe dochody z tytułu odsetek.
	85156	-31 948,00	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu uzyskanej dotacji na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
		-31 948,08	Razem:	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85201	47 574,25	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Uzyskano wyższe dochody z tytułu otrzymanych darowizn, usług.
	85202	-23 842,99	Domy pomocy społecznej	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.
	85204	19 505,96	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody od zaplanowanych z tytułu zawartych porozumień za dzieci w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty.
	85205	115,02	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek.
	85218	21,98	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85295	-1 050,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe dochody z tytułu otrzymanych darowizn.
		42 324,22	Razem:	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85321	10,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów, zadania realizowane przez PFRON.
	85324	-14 701,28	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów, zadania realizowane przez PFRON.
	85333	-6 762,07	Powiatowe urzędy pracy	Wyższe wpływy z tytułu odsetek natomiast niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz dotacji rozwojowej na realizowane projekty
	85395	-43 486,81	Pozostała działalność	Niższy wpływ dotacji rozwojowej na realizowany projekt, do wysokości potrzeb..
		-64 940,16	Razem:	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85406	45,94	Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek i różnych dochodów.
		45,94	Razem:	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90008	4,17	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek.
	90019	68 509,16	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
		68 513,33	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92118	18,97	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.
		18,97	Razem:	
OGÓŁEM		-265 652,57	ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW	

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Objaśnienia do odchyłeń wykonania wydatków za 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Odchylenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przyczyny odchyłeń</i>
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	
	02001	-7 314,68	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02002	-0,33	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	02078	-0,42	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-7 315,43	Razem:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	-174 314,55	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące wyk. 2.534.289,69 - wydatki majątkowe wyk 2.888.188,36	Wykonanie wydatków bieżących w 48,34 %. Wydatków inwestycyjnych w 55,09%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 96,78 %.
	60078	-1 753,53	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-176 068,08	Razem:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	-46 255,44	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-46 255,44	Razem:	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71014	-57 326,38	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-57 326,38	Razem:	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	-23 378,35	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-7 944,83	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-252 885,02	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75045	-0,40	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75075	-3 701,62	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75095	-241 533,48	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-529 443,70	Razem:	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ	
	75109	-8 760,20	Wybory do rad gmin, rad powiatów	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymany na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
		-8 760,20	Razem:	

752			OBRONA NARODOWA	
	75212	-842,80	Pozostałe wydatki obronne	Uzyskano niższe dochody z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymywanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat
		-842,80	Razem:	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75411	-140,56	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75414	-1 499,46	Obrona cywilna	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-1 640,02	Razem:	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	-47 025,39	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Niższe wykonanie wynika z realizacji płatności niższych kwot odsetek związanych z obsługą kredytów i obligacji.
	75704	-125 000,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	W 2014 roku nie wydatkowano środków na poręczenia.
		-172 025,39	Razem:	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	-16 605,00	Różne rozliczenia finansowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75818	-75 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-91 605,00	Razem:	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80102	-6 465,94	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80105	-2 498,51	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80110	-4 465,54	Gimnazja	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80111	-9 196,55	Gimnazja specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80114	-4 381,30	Zespoły obsługi ekonomicz.-administracy. szkół	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80120	-59 384,39	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80130	-71 680,53	Szkoły zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80134	-1 565,05	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	-22 007,69	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80142	-3 909,82	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-2 272,51	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-982,38	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-25 169,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-213 979,21	Razem:	
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85156	-31 948,00	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85195	-2 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-33 948,00	Razem:	
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85201	-50 886,49	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.
	85202	-67 492,43	Domy pomocy społecznej	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.
	85204	-61 656,08	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.
	85205	-41 355,30	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-6 323,93	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-1 050,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-228 764,23	Razem:	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	-1 644,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85321	-22 948,55	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85324	-14 453,00	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-147 562,51	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85395	-197 674,83	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb i zawarcie umów na realizację projektów
		-384 282,89	Razem:	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401	-1 348,09	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85403	-7 499,46	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85404	-10 503,08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85406	-8 716,62	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85410	-7 616,77	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-35 684,02	Razem:	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011	-850,02	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	90019	-159 003,48	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-159 853,50	Razem:	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	-12 245,22	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92118	-14 045,30	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-26 290,52	Razem:	
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695	-4,31	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
		-4,31	Razem:	
OGÓŁEM		-2 174 089,12	ODCHYLENIA PLANU WYDATKÓW	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Rozdział 1	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 7/6
1	2	3	7	7	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005			10 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne						
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	0,00	0,00	217,00	217,00	100,00
Razem rozdział 01008			0,00	0,00	217,00	217,00	100,00
01095	Pozostała działalność						
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	0,00	0,00	11,50	11,50	100,00
Razem rozdział 01095			0,00	0,00	11,50	11,50	100,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	7 227,00	228,50	228,50	100,00
Dział 020 Leśnictwo							
02001	Gospodarka leśna						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,04	0,00	6,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 731,74	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 939,69	148 056,39	160 000,00	152 900,18	95,56
Razem rozdział 02001			159 939,69	153 096,17	160 000,00	152 906,80	95,57
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem rozdział 02078			0,00	3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem dział 020 Leśnictwo			159 939,69	156 483,47	174 462,00	167 368,38	95,93

Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238,70	1 286,34	1 306,65	1 306,65	100,00
0830	Wpływy z usług	1 416,11	1 067,78	768,09	768,09	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 967,85	3 752,00	11 424,00	11 424,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2,44	91,82	137,25	169,20	123,28
0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	562,48	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	187,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 626,98	7 547,96	1 538,32	1 538,32	100,00
2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	104 674,86	819 601,76	819 601,76	100,00
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	407 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	621 510,32	381 750,00	61,42
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	207 170,11	127 250,00	61,42
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 797,97	595 996,25	1 480 782,10	1 432 110,00	96,71
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	595 996,25	692 630,00	692 629,92	100,00
Razem rozdział 60014		2 562 947,01	1 310 413,26	3 836 868,60	3 469 297,90	90,42
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	527 510,00	1 999 233,00	2 692 989,00	2 692 989,00	100,00
Razem rozdział 60078		527 510,00	2 099 233,00	3 027 989,00	3 027 989,00	100,00
Razem dział 600 Transport i łączność		3 090 457,01	3 409 646,26	6 864 857,60	6 497 286,90	94,65

Dział 630 Turystyka						
63001	Ośrodki informacji turystycznej					
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	100,00
Razem rozdział 63001		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność					
0920	Pozostałe odsetki	2,28	0,00	6,00	7,36	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 704,74	31 984,85	19 123,08	19 123,08	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 996,21	4 780,77	4 780,77	100,00
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	2 618 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095		2 794 524,82	39 981,06	23 909,85	23 911,21	100,01
Razem dział 630 Turystyka		2 802 524,82	47 981,06	31 909,85	31 911,21	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
0750	Dochody 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	0,00	37 568,21	37 620,94	100,14
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 700,00	163 248,36	613 991,00	539 634,09	87,89
0920	Pozostałe odsetki	2 935,27	2 324,99	875,00	771,60	88,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 796,75	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	3 900,00	49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	76 207,55	69 296,60	72 000,00	74 450,58	103,40
2710	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	81 537,00	81 537,00	100,00
Razem rozdział 70005		328 272,26	285 907,31	842 703,90	762 413,81	90,47
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		328 272,26	285 907,31	842 703,90	762 413,81	90,47

Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 950,00	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 71013		79 950,00	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	361 738,61	722 797,55	644 000,00	668 661,45	103,83
0920	Pozostałe odsetki	120,44	1 024,95	145,00	161,23	111,19
Razem rozdział 71014		361 859,05	724 084,50	644 145,00	668 822,68	103,83
71015	Nadzór budowlany					
0920	Pozostałe odsetki	1,92	68,96	100,00	70,75	70,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 500,00	321 185,00	330 927,00	330 927,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	50,51	108,93	55,00	40,53	73,69
Razem rozdział 71015		320 552,43	321 362,89	331 082,00	331 038,28	99,99
Razem dział 710 Działalność usługowa		762 361,48	1 084 347,39	1 025 227,00	1 049 860,96	102,40

Dział 750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 783,00	198 256,00	262 156,00	262 156,00	100,00
Razem rozdział 75011		197 783,00	198 256,00	262 156,00	262 156,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe					
0690	Wpływy z różnych opłat	7 043,05	9 396,00	8 600,00	10 132,00	117,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 586,83	59 380,38	5 467,69	5 467,69	100,00
0830	Wpływy z usług	54 365,98	55 662,03	45 066,00	48 702,43	108,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	52,86	20,35	10,00	9,48	94,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 278,23	18 777,00	14 357,00	14 534,34	101,24
Razem rozdział 75020		90 326,95	143 245,76	73 500,69	78 845,94	107,27
75045	Kwalifikacje wojskowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00
Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 685,30	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 421,32	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075		0,00	17 106,62	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,02	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 372,23	14 372,23	100,00
Razem rozdział 75095		0,00	0,00	18 372,23	18 372,25	0,00
Razem dział 750 Administracja publiczna		316 609,95	387 108,38	383 028,92	388 373,79	101,40

Dział 751 Obrona narodowa						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem rozdział 75109		0,00	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy		0,00	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Dział 752 Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem dział 752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
0920	Pozostałe odsetki	8,39	509,42	0,00	350,42	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 142 697,00	3 372 707,73	3 196 860,00	3 196 719,44	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,11	1,00	0,30	30,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411		3 231 705,39	3 488 217,26	3 196 861,00	3 197 070,16	100,01
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 103,03	0,00	6 963,00	6 963,00	100,00
Razem rozdział 75478		29 103,03	0,00	6 963,00	6 963,00	100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		3 260 808,42	3 488 217,26	3 203 824,00	3 204 033,16	100,01

Dział 756 Doch. od os.praw., od os.fiz.i od innych jedn.nie posiad.os.praw.						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75615		0,00	51,91	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,81	21,35	21,35	100,00
Razem rozdział 75616		0,00	41,81	21,35	21,35	100,00
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 152 275,50	1 209 199,30	1 200 000,00	1 238 132,00	103,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	78 630,30	87 586,59	131 521,12	171 151,49	130,13
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00	3 790,00	100,00	80,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 145,80	6 501,70	5 100,00	4 866,90	95,43
0920	Pozostałe odsetki	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75618		1 237 177,73	1 307 869,59	1 336 821,12	1 414 230,39	105,79
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 276 142,00	4 602 477,00	5 075 814,00	5 163 220,00	101,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 814,03	84 307,13	90 000,00	102 373,39	113,75
Razem rozdział 75622		4 341 956,03	4 686 784,13	5 165 814,00	5 265 593,39	101,93
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób		5 579 133,76	5 994 747,44	6 502 656,47	6 679 845,13	102,72
Dział 757 Obsługa długu publicznego						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75702		0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego		0,00	12,95	0,00	0,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 016 860,00	22 185 074,00	20 732 272,00	20 732 272,00	100,00
Razem rozdział 75801		22 016 860,00	22 185 074,00	20 732 272,00	20 732 272,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 115 491,00	13 375,00	10 469,00	10 469,00	100,00
Razem rozdział 75802		1 115 491,00	13 375,00	10 469,00	10 469,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 901,00	4 717 824,00	4 872 968,00	4 872 968,00	100,00
Razem rozdział 75803		4 595 901,00	4 717 824,00	4 872 968,00	4 872 968,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					
0920	Pozostałe odsetki	10 269,73	66 403,25	92 794,00	99 633,61	107,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	762 983,15	5,65	27 864,00	27 864,12	100,00
Razem rozdział 75814		773 252,88	66 408,90	120 658,00	127 497,73	105,67
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 587,00	2 107 083,00	2 100 365,00	2 100 365,00	100,00
Razem rozdział 75832		2 190 587,00	2 107 083,00	2 100 365,00	2 100 365,00	100,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia		30 692 091,88	29 089 764,90	27 836 732,00	27 843 571,73	100,02
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	50,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 390,57	11 944,59	9 600,00	11 058,02	115,19
0830	Wpływy z usług	1 819,80	3 239,80	4 200,00	4 294,00	102,24
0920	Pozostałe odsetki	4,90	3,87	56,00	91,89	164,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	674,46	828,25	1 060,00	1 148,62	108,36
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,84	6,87	0,00	143,88	0,00
Razem rozdział 80102		13 893,57	16 101,38	14 966,00	16 736,41	489,88
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
0920	Pozostałe odsetki	4,02	254,19	15,00	19,30	128,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 927,80	4 112,06	500,00	485,70	97,14
Razem rozdział 80114		3 931,82	4 366,25	515,00	505,00	98,06
80120	Licea ogólnokształcące					
0690	Wpływy z różnych opłat	291,00	291,00	100,00	345,00	345,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 047,06	21 706,48	18 000,00	19 618,81	108,99
0920	Pozostałe odsetki	29,37	33,60	62,00	93,30	150,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 294,04	1 010,86	600,00	1 041,23	173,54
Razem rozdział 80120		39 661,47	23 041,94	18 762,00	21 098,34	112,45

80130	Szkoły zawodowe					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 018,00	918,00	836,00	1 452,00	173,68
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 846,37	18 001,97	68 800,00	76 396,59	111,04
0830	Wpływy z usług	77 651,88	70 087,68	13 400,00	14 574,79	108,77
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 019,45	0,00	497,00	497,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	8,90	10,94	190,00	271,12	142,69
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 113,50	569,63	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 357,00	36 683,07	38 282,00	40 232,57	105,10
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	7 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,61	0,00	2,38	0,00
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	142 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80130		284 336,31	126 273,90	122 005,00	133 426,45	109,36
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 841,80	49 014,84	60 000,00	27 735,46	46,23
0830	Wpływy z usług	36 511,40	23 377,87	114 000,00	109 000,54	95,61
0920	Pozostałe odsetki	198,60	13,61	140,00	81,77	58,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	343,65	114,55
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	109 990,65	40 017,27	46 000,00	30 014,26	65,25
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	0,00	0,00	508 045,21	514 983,21	101,37
Razem rozdział 80140		217 542,45	112 423,59	728 485,21	682 158,89	93,64
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr					
0830	Wpływy z usług	3 175,00	12 693,00	16 150,00	17 630,00	109,16
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	30,18	26,18	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	17,00	141,67
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
Razem rozdział 80142		34 675,00	38 195,71	41 692,18	43 173,18	103,55

80195	Pozostała działalność					
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00
0921	Pozostałe odsetki	2,38	10,94	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	51 157,20	12 480,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195		57 071,38	35 300,31	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie		651 112,00	355 703,08	926 425,39	897 098,27	96,83
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111	Szpitala ogólne					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	106,14	39,44	0,10	0,02	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,35	360,35	100,00
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	546 991,94	0,00	213,27	213,27	100,00
Razem rozdział 85111		667 098,08	120 039,44	120 573,72	120 573,64	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 986 879,00	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem rozdział 85156		1 986 879,00	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		2 653 977,08	2 435 191,44	2 357 631,72	2 325 683,64	98,64

Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
0830	Wpływy z usług	918,17	4 883,58	6 750,00	6 747,39	99,96
0920	Pozostałe odsetki	73,21	9,82	50,00	37,92	75,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 701,02	27 720,15	19 700,00	20 215,65	102,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	392,37	190,00	193,43	101,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	610 836,12	851 845,65	772 682,39	822 089,04	106,39
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 589,47	25 864,03	36 303,28	33 966,49	93,56
Razem rozdział 85201		645 292,99	910 715,60	835 675,67	883 249,92	105,69

85202	Domy pomocy społecznej					
0830	Wpływy z usług	990 531,08	1 115 735,98	1 207 012,01	1 182 749,28	97,99
0920	Pozostałe odsetki	0,54	32,40	25,00	58,84	235,36
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	850,00	100,00	400,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028,20	1 868,75	158,00	243,90	243,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	436 763,00	384 945,00	356 611,00	356 611,00	100,00
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	18 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202		1 448 093,97	1 503 432,13	1 563 906,01	1 540 063,02	98,48
85204	Rodziny zastępcze					
0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 513,78	8 701,39	8 500,00	8 530,60	100,36
0920	Pozostałe odsetki	73,05	0,00	8,00	11,42	142,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 025,74	2 480,00	9 160,00	7 697,50	84,03
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 289,04	930,50	15 785,00	15 785,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	225 226,48	255 114,12	271 869,60	291 674,42	107,28
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 370,31	18 879,00	55 266,44	56 405,86	102,06
Razem rozdział 85204		274 507,20	286 105,01	360 598,84	380 104,80	105,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
0920	Pozostałe odsetki	3,96	106,51	20,00	135,52	677,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 900,00	381 000,00	352 152,00	352 152,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,83	43,83	3,00	2,50	83,33
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 85205		418 011,79	381 150,34	363 175,00	363 290,02	100,03
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
0920	Pozostałe odsetki	2,39	140,81	230,00	227,98	99,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	133,00	142,00	166,00	116,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem rozdział 85218		3 107,39	3 273,81	2 772,00	2 793,98	100,79
85295	Pozostała działalność					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 050,00	2 900,00	3 000,00	1 950,00	65,00
Razem rozdział 85295		11 050,00	2 900,00	3 000,00	1 950,00	65,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna		2 800 063,34	3 087 576,89	3 129 127,52	3 171 451,74	101,35

D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2710	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 85311		10 500,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 650,00	127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25%)	0,00	0,00	200,00	210,00	105,00
Razem rozdział 85321		135 650,00	127 010,00	154 768,36	154 778,36	100,01
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 571,29	47 343,34	58 822,18	44 120,90	75,01
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85324		115 197,29	47 343,34	58 822,18	44 120,90	75,01
85333	Powiatowe urzędy pracy					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080,81	13 807,57	16 000,00	12 177,84	76,11
0920	Pozostałe odsetki	6,29	297,57	150,00	321,77	214,51
0927	Pozostałe odsetki	16,76	416,08	0,00	114,76	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	68,88	0,00	9,49	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	2 261,75	400,00	375,00	93,75
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 488,44	85 488,45	85 510,17	85 510,17	100,00
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223 400,00	277 100,00	418 900,00	418 900,00	100,00
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	215 555,53	904 309,10	17 850,00	15 120,71	84,71
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 039,20	159 583,97	3 150,00	2 668,36	84,71
Razem rozdział 85333		575 955,03	1 443 333,37	541 960,17	535 198,10	98,75

85395	Pozostała działalność					
0920	Pozostałe odsetki	5,36	649,41	1 088,48	1 117,44	102,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 843,77	1 843,77	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	746 607,23	522 455,12	1 067 123,06	1 053 228,86	98,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 264,39	77 486,31	174 550,37	144 928,80	83,03
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	58 488,53	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 455,14	0,00	0,00	0,00
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	17 489,60	0,00	65 141,88	65 141,88	100,00
6209	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	3 086,40	0,00	11 495,62	11 495,62	100,00
6630	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	1 464 339,06	1 152 530,67	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395		2 270 792,04	1 813 065,18	1 321 243,18	1 277 756,37	96,71
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki		3 108 094,36	3 443 751,89	2 084 793,89	2 019 853,73	96,89

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne					
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	26,94	149,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	501,95	4 491,16	100,00	137,00	137,00
Razem rozdział 85406		501,95	4 491,16	118,00	163,94	138,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	9 000,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
Razem rozdział 85415		9 000,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 501,95	12 291,16	7 318,00	7 363,94	100,63
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk						
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					
0920	Pozostałe odsetki	38,13	58,03	47,34	51,51	108,81
0927	Pozostałe odsetki	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 530,93	49 762,26	390 569,57	390 569,57	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 409,80	23 358,53	45 949,36	45 949,36	100,00
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	1 174 991,37	0,00	39 148,63	39 148,63	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 016,76	128 248,38	4 605,72	4 605,72	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90008		1 559 164,48	201 427,20	480 320,62	480 324,79	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	18 493,17	18 493,17	100,00
Razem rozdział 90011		20 000,00	16 000,00	18 493,17	18 493,17	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
0690	Wpływy z różnych opłat	195 174,03	95 725,94	100 000,00	168 509,16	168,51
Razem rozdział 90019		195 174,03	95 725,94	100 000,00	168 509,16	168,51
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 774 338,51	313 153,14	598 813,79	667 327,12	111,44

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92118	Muzea					
0830	Wpływy z usług	7 358,90	8 074,10	8 064,00	8 082,97	100,24
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,41	171,41	100,00
Razem rozdział 92118		7 358,90	8 074,55	8 235,41	8 254,38	100,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
0920	Pozostałe odsetki	0,15	0,80	3,42	3,42	100,00
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 632,69	10 000,00	57 684,93	57 684,93	100,00
Razem rozdział 92120		49 632,84	10 000,80	57 688,35	57 688,35	100,00
92195	Pozostała działalność					
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 191,74	18 075,35	65 923,76	65 942,73	100,03
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
92605	Zadania w zakresie kultury					
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody powiatu		58 060 578,25	53 621 186,37	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r / w zł/			Wykonane dochody w 2014 r / w zł/			% wykonania
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 075 814,00	5 075 814,00		5 163 220,00	5 163 220,00		
Podatek dochodowy od osób fizycznych				5 075 814,00	5 075 814,00	0,00	5 163 220,00	5 163 220,00	0,00	101,72
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		102 373,39	102 373,39		
Podatek dochodowy od osób prawnych				90 000,00	90 000,00	0,00	102 373,39	102 373,39	0,00	113,75
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 238 132,00	1 238 132,00		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 238 132,00	1 238 132,00	0,00	103,18
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69		1 732,69	1 732,69		
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				1 732,69	1 732,69	0,00	1 732,69	1 732,69	0,00	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	131 521,12	131 521,12		171 151,49	171 151,49		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				131 521,12	131 521,12	0,00	171 151,49	171 151,49	0,00	130,13
756	75618	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	100,00	100,00		0,00	0,00		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		80,00	80,00		
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00		10 132,00	10 132,00		
756	75618			5 100,00	5 100,00		4 866,90	4 866,90		
801	80102			50,00	50,00		0,00	0,00		
801	80120			100,00	100,00		345,00	345,00		
801	80130			836,00	836,00		1 452,00	1 452,00		
852	85204			8,80	8,80		0,00	0,00		
900	90019			100 000,00	100 000,00		168 509,16	168 509,16		
Wpływy z różnych opłat				114 694,80	114 694,80	0,00	185 305,06	185 305,06	0,00	161,56

020	02001			0,00	0,00		6,62	6,62		
600	60014			137,25	137,25		169,20	169,20		
630	63095			6,00	6,00		7,36	7,36		
700	70005			875,00	875,00		771,60	771,60		
710	71014			145,00	145,00		161,23	161,23		
710	71015			100,00	100,00		70,75	70,75		
750	75020			10,00	10,00		9,48	9,48		
754	75411			0,00	0,00		350,42	350,42		
758	75814			92 794,00	92 794,00		99 633,61	99 633,61		
801	80102			56,00	56,00		91,89	91,89		
801	80114			15,00	15,00		19,30	19,30		
801	80120			62,00	62,00		93,30	93,30		
801	80130			190,00	190,00		271,12	271,12		
801	80140			140,00	140,00		81,77	81,77		
801	80142			30,18	30,18		26,18	26,18		
851	85111			0,10	0,10		0,02	0,02		
852	85201			50,00	50,00		37,92	37,92		
852	85202			25,00	25,00		58,84	58,84		
852	85204			8,00	8,00		11,42	11,42		
852	85205			20,00	20,00		135,52	135,52		
852	85218			230,00	230,00		227,98	227,98		
853	85333			150,00	150,00		321,77	321,77		
853	85395			1 088,48	1 088,48		1 117,44	1 117,44		
854	85406			18,00	18,00		26,94	26,94		
900	90008			47,34	47,34		51,51	51,51		
921	92120			3,42	3,42		3,42	3,42		
853	85333	0927		0,00	0,00		114,76	114,76		
600	60014	0928		0,00	0,00		562,48	562,48		
600	60014			0,00	0,00		187,48	187,48		
853	85333	0929		0,00	0,00		9,49	9,49		
Pozostałe odsetki				96 200,77	96 200,77	0,00	104 630,82	104 630,82	0,00	108,76
852	85201			19 700,00	19 700,00		20 215,65	20 215,65		
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00		400,00	400,00		
852	85295			3 000,00	3 000,00		1 950,00	1 950,00		
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				22 800,00	22 800,00	0,00	22 565,65	22 565,65	0,00	98,97
600	60014			1 538,32	1 538,32		1 538,32	1 538,32		
750	75020			14 357,00	14 357,00		14 534,34	14 534,34		
750	75095			14 372,23	14 372,23		14 372,23	14 372,23		
758	75814			27 864,00	27 864,00		27 864,12	27 864,12		
801	80102			1 060,00	1 060,00		1 148,62	1 148,62		
801	80114			500,00	500,00		485,70	485,70		
801	80120			600,00	600,00		1 041,23	1 041,23		
801	80130			38 282,00	38 282,00		40 232,57	40 232,57		
801	80140			300,00	300,00		343,65	343,65		
801	80142			12,00	12,00		17,00	17,00		
851	85111			360,35	360,35		360,35	360,35		
852	85201			190,00	190,00		193,43	193,43		
852	85202			158,00	158,00		243,90	243,90		
852	85204			1,00	1,00		0,00	0,00		
852	85218			142,00	142,00		166,00	166,00		
853	85324			58 822,18	58 822,18		44 120,90	44 120,90		
853	85333			400,00	400,00		375,00	375,00		
853	85395			1 843,77	1 843,77		1 843,77	1 843,77		
854	85406			100,00	100,00		137,00	137,00		
921	92118			171,41	171,41		171,41	171,41		
Wpływy z różnych dochodów				161 074,26	161 074,26	0,00	149 189,54	149 189,54	0,00	92,62

630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 123,08	19 123,08		19 123,08	19 123,08		
853	85333			85 510,17	85 510,17		85 510,17	85 510,17		
853	85395			1 067 123,06	1 067 123,06		1 053 228,86	1 053 228,86		
900	90008			390 569,57	390 569,57		390 569,57	390 569,57		
630	63095	2009		4 780,77	4 780,77		4 780,77	4 780,77		
853	85395			174 550,37	174 550,37		144 928,80	144 928,80		
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				1 741 657,02	1 741 657,02	0,00	1 698 141,25	1 698 141,25	0,00	97,50
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
801	80142			25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	772 682,39	772 682,39		822 089,04	822 089,04		
852	85204			271 869,60	271 869,60		291 674,42	291 674,42		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				1 044 551,99	1 044 551,99	0,00	1 113 763,46	1 113 763,46	0,00	106,63
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00		217,00	217,00		
010	01095			11,50	11,50		11,50	11,50		
700	70005			72 000,00	72 000,00		74 450,58	74 450,58		
710	71015			55,00	55,00		40,53	40,53		
754	75411			1,00	1,00		0,30	0,30		
852	85205			3,00	3,00		2,50	2,50		
853	85321			200,00	200,00		210,00	210,00		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				72 487,50	72 487,50	0,00	74 932,41	74 932,41	0,00	103,37
801	80102	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		143,88	143,88		
801	80130			0,00	0,00		2,38	2,38		
801	80140			46 000,00	46 000,00		30 014,26	30 014,26		
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				46 000,00	46 000,00	0,00	30 160,52	30 160,52	0,00	65,57
900	90008	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 949,36	45 949,36		45 949,36	45 949,36		
900	90011			18 493,17	18 493,17		18 493,17	18 493,17		
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				64 442,53	64 442,53	0,00	64 442,53	64 442,53	0,00	100,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00		152 900,18	152 900,18		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				160 000,00	160 000,00	0,00	152 900,18	152 900,18	0,00	95,56
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	418 900,00	418 900,00		418 900,00	418 900,00		

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup				418 900,00	418 900,00	0,00	418 900,00	418 900,00	0,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	819 601,76	819 601,76		819 601,76	819 601,76		
700	70005			81 537,00	81 537,00		81 537,00	81 537,00		
853	85311			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				909 138,76	909 138,76	0,00	909 138,76	909 138,76	0,00	100,00
853	85333	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	17 850,00	17 850,00		15 120,71	15 120,71		
		2889		3 150,00	3 150,00		2 668,36	2 668,36		
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej inst. wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień				21 000,00	21 000,00	0,00	17 789,07	17 789,07	0,00	84,71
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	36 303,28	36 303,28		33 966,49	33 966,49		
852	85204			55 266,44	55 266,44		56 405,86	56 405,86		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związk. gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących				91 569,72	91 569,72	0,00	90 372,35	90 372,35	0,00	98,69
801	80140	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	508 045,21		508 045,21	514 983,21		514 983,21	
851	85111			213,27		213,27	213,27		213,27	
853	85395			65 141,88		65 141,88	65 141,88		65 141,88	
900	90008			39 148,63		39 148,63	39 148,63		39 148,63	
600	60014	6208		621 510,32		621 510,32	381 750,00		381 750,00	
600	60014	6209		207 170,11		207 170,11	127 250,00		127 250,00	
853	85395		11 495,62		11 495,62	11 495,62		11 495,62		
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 452 725,04	0,00	1 452 725,04	1 139 982,61	0,00	1 139 982,61	78,47
900	90008	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	4 605,72		4 605,72	4 605,72		4 605,72	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych				4 605,72	0,00	4 605,72	4 605,72	0,00	4 605,72	100,00
600	60078	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 782,10		1 480 782,10	1 432 110,00		1 432 110,00	
600	60078			135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 615 782,10	0,00	1 615 782,10	1 567 110,00	0,00	1 567 110,00	96,99
921	92120	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	57 684,93		57 684,93	57 684,93		57 684,93	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				57 684,93	0,00	57 684,93	57 684,93	0,00	57 684,93	100,00
DOCHODY WŁASNE				17 869 868,95	13 913 159,16	3 956 709,79	17 655 704,43	14 134 766,08	3 520 938,35	98,80
020	02078	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 462,00	14 462,00		14 461,58	14 461,58		
700	70005			35 000,00	35 000,00		26 666,91	26 666,91		
710	71013			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
710	71015			330 927,00	330 927,00		330 927,00	330 927,00		
750	75011			262 156,00	262 156,00		262 156,00	262 156,00		
750	75045			29 000,00	29 000,00		28 999,60	28 999,60		
751	75109			55 244,00	55 244,00		46 483,80	46 483,80		
752	75212			4 000,00	4 000,00		3 157,20	3 157,20		
754	75411			3 196 860,00	3 196 860,00		3 196 719,44	3 196 719,44		
754	75478			6 963,00	6 963,00		6 963,00	6 963,00		
851	85156			2 237 058,00	2 237 058,00		2 205 110,00	2 205 110,00		
852	85205			352 152,00	352 152,00		352 152,00	352 152,00		
853	85321			154 568,36	154 568,36		154 568,36	154 568,36		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 728 390,36	6 728 390,36	0,00	6 678 364,89	6 678 364,89	0,00	99,26
852	85204	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 160,00	9 160,00		7 697,50	7 697,50		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 160,00	9 160,00	0,00	7 697,50	7 697,50	0,00	84,03
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	356 611,00	356 611,00		356 611,00	356 611,00		
852	85204			15 785,00	15 785,00		15 785,00	15 785,00		
852	85218			2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				374 796,00	374 796,00	0,00	374 796,00	374 796,00	0,00	100,00
852	85205	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	692 630,00		692 630,00	692 629,92		692 629,92	
600	60078			2 692 989,00		2 692 989,00	2 692 989,00		2 692 989,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				3 385 619,00	0,00	3 385 619,00	3 385 618,92	0,00	3 385 618,92	100,00
DOTACJE				10 508 965,36	7 112 346,36	3 396 619,00	10 457 477,31	7 060 858,39	3 396 618,92	99,51
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	10 469,00	10 469,00		10 469,00	10 469,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 732 272,00	20 732 272,00		20 732 272,00	20 732 272,00		
758	75803			4 872 968,00	4 872 968,00		4 872 968,00	4 872 968,00		
758	75832			2 100 365,00	2 100 365,00		2 100 365,00	2 100 365,00		
Subwencje ogólne z budżetu państwa				27 716 074,00	27 716 074,00	0,00	27 716 074,00	27 716 074,00	0,00	100,00
SUBWENCJE				27 716 074,00	27 716 074,00	0,00	27 716 074,00	27 716 074,00	0,00	100,00
Razem dochody powiatu				56 094 908,31	48 741 579,52	7 353 328,79	55 829 255,74	48 911 698,47	6 917 557,27	99,53

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 7/6
1	2	3	7	7	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005			10 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo							
02001	Gospodarka leśna						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 939,69	153 096,17	160 000,00	152 685,32	95,43
Razem rozdział 02001			159 939,69	153 096,17	160 000,00	152 685,32	95,43
02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
	4300	Zakup usług pozostałych	126 774,00	126 774,00	137 713,72	137 713,39	100,00
Razem rozdział 02002			126 774,00	126 774,00	137 713,72	137 713,39	100,00
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 486,94	7 486,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 387,30	6 975,06	6 974,64	99,99
Razem rozdział 02078			0,00	3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem dział 020 Leśnictwo			286 713,69	283 257,47	312 175,72	304 860,29	97,66

Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	20 606,13	21 058,21	26 000,00	25 694,37	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 286,60	634 563,48	615 000,00	606 518,89	98,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 511,95	57 347,67	49 150,00	48 366,78	98,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 998,64	119 026,40	116 500,00	114 969,53	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 385,48	12 948,35	11 000,00	10 807,13	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 544,50	25 963,00	15 000,00	14 446,00	96,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 294,58	1 022 730,92	847 102,78	846 448,17	99,92
4260	Zakup energii	32 385,80	29 212,71	26 000,00	25 323,56	97,40
4270	Zakup usług remontowych	135 009,33	58 203,30	199 937,50	199 561,09	99,81
4280	Zakup usług zabrowotnych	352,00	1 425,00	1 500,00	1 195,00	79,67
4300	Zakup usług pozostałych	260 880,66	515 789,01	386 299,90	386 084,14	99,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,44	1 719,54	2 000,00	1 796,04	89,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	7 379,27	4 628,72	4 092,03	3 751,62	91,68
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 220,53	1 221,08	1 800,00	1 302,43	72,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,63	686,50	500,00	493,20	98,64
4430	Różne opłaty i składki	36 451,44	38 493,44	36 000,00	35 756,90	99,32
4440	Odpisy na ZFŚS	19 322,45	16 729,83	17 408,07	17 408,07	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 301,00	9 563,00	10 000,00	9 841,00	98,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	755,63	751,77	1 000,00	751,77	75,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	6 988,18	0,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	4 290,30	2 000,00	1 504,00	75,20
6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 552 145,49	1 191 992,50	1 428 002,43	1 428 002,35	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jst	0,00	0,00	621 510,32	539 856,49	86,86
6059	Wydatki inwestycyjne jst	0,00	0,00	995 322,28	919 432,23	92,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	103 920,09	100 556,04	897,29	897,29	100,00
Razem rozdział 60014		5 923 056,82	3 868 900,77	5 416 792,60	5 242 478,05	96,78
60016	Drogi publiczne gminne					
6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	103 622,27	29 088,58	614 291,48	614 291,48	100,00
Razem rozdział 60016		103 622,27	29 088,58	614 291,48	614 291,48	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
6050	Wydatki inwestycyjne jst	659 388,13	2 499 041,09	3 367 989,00	3 366 235,47	99,95
Razem rozdział 60078		659 388,13	2 499 041,09	3 367 989,00	3 366 235,47	99,95
60095	Pozostała działalność					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	29 590,27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 60095		29 590,27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 600 Transport i łączność		6 715 657,49	6 407 030,44	9 409 073,08	9 233 005,00	98,13

Dział 630 Turystyka						
63001	Ośrodki informacji turystycznej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,23	6 993,41	4 847,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142,06	204,00	2 632,20	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	528,71	802,59	520,00	100,00
Razem rozdział 63001			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	1 238,10	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,46	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 257,63	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,14	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,42	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	4097	Honoraria	274,00	0,00	0,00	0,00
	4099	Honoraria	206,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,49	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 421,07	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	947,39	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,44	958,09	1 500,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 329,95	2 003,08	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 368,56	500,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 781,49	944,00	2 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 481,47	12 320,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 987,66	3 080,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095			329 494,50	25 805,94	5 238,10	100,00
Razem dział 630 Turystyka			337 494,50	33 805,94	13 238,10	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 791,68	54 078,80	49 877,00	60,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	40 106,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 252,00	0,00	218 179,82	91,59
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	0,00	0,00	30 050,00	96,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	0,00	1 758,00	18 123,00	65,48
Razem rozdział 70005			21 043,68	55 836,80	357 335,82	87,06
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			21 043,68	55 836,80	357 335,82	87,06

Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 71013		79 950,00	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp	0,00	0,00	45 949,04	45 949,04	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 754,43	275 826,96	256 207,06	227 004,47	88,60
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 102,82	24 492,38	24 726,04	24 726,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 948,54	50 314,85	48 011,00	42 327,60	88,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 596,48	6 431,85	6 879,00	4 770,88	69,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,40	13 997,40	14 000,00	13 305,04	95,04
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	479,70	95,94
4300	Zakup usług pozostałych	32 131,82	50 687,57	87 917,34	72 167,53	82,09
4410	Podróże służbowe krajowe	327,35	460,60	1 100,00	712,80	64,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 833,00	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 657,51	7 278,28	6 745,90	6 745,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	100,00	1 500,00	1 020,00	68,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jlb	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	0,00	0,00	16 237,50	16 237,50	100,00
Razem rozdział 71014		428 223,35	459 330,39	512 772,88	455 446,50	88,82
71015	Nadzór budowlany					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 000,02	250,00	489,00	489,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 992,31	88 530,20	90 670,20	90 670,20	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 075,03	126 246,52	128 290,45	128 290,45	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 505,75	15 919,22	15 827,27	15 827,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,04	41 890,02	41 914,69	41 914,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	4 981,58	5 204,71	5 204,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092,21	15 581,29	11 904,60	11 904,60	100,00
4260	Zakup energii	3 901,92	2 873,15	1 966,93	1 966,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	820,30	1 366,14	832,94	832,94	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	100,00	425,00	425,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 683,80	12 498,08	14 509,46	14 509,46	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	649,44	708,48	698,28	698,28	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 840,27	3 072,23	3 377,85	3 377,85	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	6 918,75	6 918,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 199,37	1 099,90	1 074,00	1 074,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	421,00	1 145,50	1 319,00	1 319,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,69	4 922,69	5 298,87	5 298,87	100,00
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	205,00	205,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71015		320 500,00	321 185,00	330 927,00	330 927,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa		828 673,35	819 415,39	893 699,88	836 373,50	93,59

Dział 750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 420,41	262 061,05	261 959,00	245 810,56	93,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	15 607,81	18 358,11	18 358,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246,55	39 312,29	48 852,00	43 122,88	88,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,88	3 161,37	5 217,00	3 716,21	71,23
4440	Odpisy na ZFŚS	5 834,29	5 878,05	6 742,25	6 742,25	100,00
Razem rozdział 75011		278 619,47	326 020,57	341 128,36	317 750,01	93,15
75019	Rady powiatów					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 604,01	78 549,66	83 465,00	77 646,52	93,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 071,91	36 646,25	39 116,00	38 412,08	98,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,46	2 491,13	3 047,04	3 047,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,21	6 541,23	7 237,00	6 986,78	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	937,19	1 038,00	1 001,03	96,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,37	1 956,85	3 500,00	2 452,08	70,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 308,20	2 140,70	2 000,00	1 912,68	95,63
4440	Odpisy na ZFŚS	1 454,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00
Razem rozdział 75019		240 514,09	130 356,94	140 496,97	132 552,14	94,35

75020	Starostwa powiatowe					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	6 728,34	8 923,79	8 400,00	5 923,34	70,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 614,62	1 708 545,82	1 902 915,19	1 824 155,82	95,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 232,49	152 406,69	140 287,57	140 287,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 417,65	305 770,48	325 008,00	314 610,13	96,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 881,26	28 712,66	33 715,00	30 541,07	90,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 532,00	37 056,00	43 600,00	43 463,00	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 143,17	567 580,04	557 000,00	547 979,96	98,38
4260	Zakup energii	146 710,35	143 485,44	160 000,00	115 550,71	72,22
4270	Zakup usług remontowych	18 254,91	25 849,79	35 485,47	21 753,02	61,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 086,00	2 567,00	5 000,00	4 479,00	89,58
4300	Zakup usług pozostałych	325 347,61	322 628,37	325 000,00	323 030,45	99,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 711,93	20 634,84	21 650,00	13 454,79	62,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	10 277,48	7 247,36	10 000,00	4 920,79	49,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	30 559,20	25 465,05	20 000,00	17 441,97	87,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	618,50	61,50	2 500,00	2 214,00	88,56
4410	Podróże służbowe krajowe	8 764,27	7 343,30	9 200,00	5 703,10	61,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,88	488,77	1 200,00	1 159,36	96,61
4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	2,00	1 500,00	16,00	1,07
4440	Odpisy na ZFŚS	50 559,61	44 045,25	46 072,06	46 072,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 693,00	25 454,00	30 000,00	25 706,00	85,69
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz bp	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	500,00	13,50	2,70
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 956,59	15 761,68	58 591,73	3 361,68	5,74
4580	Pozostałe odsetki	19 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 975,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	51 349,78	1 258,90	6 000,00	3 593,68	59,89
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 105,70	6 852,34	12 000,00	8 809,00	73,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0,00	0,00	6 392,80	6 392,80	100,00
Razem rozdział 75020		4 014 691,09	3 459 763,07	3 763 517,82	3 510 632,80	93,28
75045	Kwalifikacja wojskowa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	769,50	513,00	513,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	9 400,00	8 800,00	8 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	5 700,12	12 188,34	12 188,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	12 580,38	6 628,66	6 628,26	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	870,00	870,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 046,61	70 923,35	81 124,00	80 442,34	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,23	9 769,70	6 816,42	6 816,42	100,00
4090	Honoraria	330,00	2 600,00	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,86	13 798,54	15 092,00	14 543,91	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,10	1 910,15	2 234,00	2 083,72	93,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	5 500,00	7 990,00	7 990,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,73	17 586,43	13 494,00	13 172,41	97,62
4300	Zakup usług pozostałych	28 327,11	10 592,59	28 466,00	28 466,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	380,28	220,00	150,00	150,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 155,42	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00
Razem rozdział 75075		144 884,34	135 088,62	159 554,28	155 852,66	97,68
75095	Pozostała działalność					
4090	Honoraria	6 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,92	5 153,66	26 469,00	5 164,84	19,51
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 847,11	4 000,00	1 800,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 462,82	28 229,02	249 786,94	33 817,50	13,54
4430	Różne opłaty i składki	79 808,95	55 814,72	55 000,00	52 940,12	96,25
Razem rozdział 75095		121 732,69	92 744,51	335 255,94	93 722,46	27,96
Razem dział 750 Administracja publiczna		4 828 941,68	4 172 473,71	4 768 953,37	4 239 509,67	88,90
Dział 751 Obrona narodowa						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	3 954,17	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 200,00	1 197,00	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	180,00	77,19	42,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 764,00	16 483,16	79,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	900,00	899,13	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 200,00	16 721,05	82,78
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	152,10	15,21
Razem rozdział 75109		0,00	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14

Dział 752 Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,04	113,36	1 000,00	261,20	26,12
4300	Zakup usług pozostałych	3 936,96	2 486,64	2 000,00	1 896,00	94,80
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem dział 752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo						
75405	Komendy powiatowe Policji					
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwest.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405		20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	60,00	80,00	65,00	65,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 500,00	156 531,20	161 111,18	161 111,18	100,00
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 505,00	68 777,25	69 916,76	69 916,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,19	4 701,28	5 421,07	5 421,07	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 015 584,86	2 014 312,59	2 153 951,87	2 153 951,87	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 135,87	527 298,82	173 642,17	173 501,61	99,92
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	185 836,31	175 277,57	157 081,37	157 081,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,93	13 365,66	14 036,89	14 036,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,46	1 800,20	1 862,27	1 862,27	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,50	4 800,00	13 238,00	13 238,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 600,45	75 870,30	83 084,00	83 084,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 741,03	126 210,24	139 957,30	139 957,30	100,00
4220	Zakup produktów żywnościowych	495,42	479,70	598,03	598,03	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 094,56	436,35	286,76	286,76	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 100,00	20 903,38	18 084,34	18 084,34	100,00
4260	Zakup energii	66 886,00	69 628,88	60 140,33	60 140,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 480,37	29 835,61	44 522,79	44 522,79	100,00
4280	Zakup usług zarobkowych	16 556,80	19 412,98	13 315,00	13 315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 931,96	38 275,08	63 004,08	63 004,08	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 437,44	1 313,64	1 502,90	1 502,90	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	5 910,20	4 358,20	5 092,02	5 092,02	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 710,90	1 768,10	1 531,34	1 531,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,75	1 580,50	2 310,00	2 310,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 063,94	3 592,66	4 421,38	4 421,38	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34	2 734,82	2 734,82	2 734,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 201,00	8 514,00	8 696,00	8 696,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz bp	848,72	848,72	2 252,33	2 252,33	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	89 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411		3 233 197,00	3 487 707,73	3 201 860,00	3 201 719,44	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	17 895,28	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			17 895,28	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,37	1 569,63	6 200,00	5 847,96
	4260	Zakup energii	4 767,42	4 031,20	4 600,00	3 862,51
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	500,00	474,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 245,08	4 981,40	5 800,00	5 769,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	606,07	800,00	800,00	446,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414			16 928,94	11 882,23	17 900,00	16 400,54
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	5 748,00	5 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 736,55	0,00	1 215,00	1 215,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 116,48	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			29 103,03	0,00	6 963,00	6 963,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 317 624,25	3 499 589,96	3 226 723,00	3 225 082,98
Dział 757 Obsługa długu publicznego						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	8110	Ods. od samorząd. papier. wartościowych lub zaciąg. przez jst kredyt. i pożyczek	2 455 332,12	1 830 553,04	1 429 726,79	1 387 701,40
Razem rozdział 75702			2 485 332,12	1 830 553,04	1 444 726,79	1 397 701,40
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	125 000,00	0,00
Razem rozdział 75704			0,00	0,00	125 000,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego			2 485 332,12	1 830 553,04	1 569 726,79	1 397 701,40

Dział 758 Różne rozliczenia						
75814	Różne rozliczenia finansowe					
4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 137,66	30 000,00	28 264,52	94,22
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	0,00	243 389,74	195 500,00	183 754,08	93,99
4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	55 480,25	67 000,00	63 876,40	95,34
Razem rozdział 75814		0,00	328 007,65	292 500,00	275 895,00	94,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
4810	Rezerwy	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818		0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia		0,00	328 007,65	367 500,00	275 895,00	75,07
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	4 625,91	1 980,00	40 464,27	40 437,77	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 808,49	1 237 770,68	1 188 157,77	1 184 375,75	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,88	91 462,66	98 200,16	98 200,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 766,83	233 847,19	220 000,00	217 713,45	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,99	24 033,01	21 601,38	21 571,26	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 529,00	1 400,00	1 381,00	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 205,22	31 910,44	37 719,00	37 719,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	59 456,18	70 999,97	66 761,00	66 751,56	99,99
4270	Zakup usług remontowych	41 897,02	4 871,48	2 200,00	2 198,70	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	4 180,00	1 000,00	750,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 431,29	16 000,00	20 900,00	20 895,57	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 863,36	3 803,58	3 500,00	3 486,54	99,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	3 047,68	1 961,19	1 660,00	1 659,58	99,97
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	585,82	500,00	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 075,58	35 352,38	35 000,00	34 957,30	99,88
4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	6 173,00	6 450,00	6 450,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 374,27	65 054,11	66 724,45	66 724,45	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	205,00	205,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jł	115 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102		1 792 010,02	1 831 528,69	1 812 943,03	1 806 477,09	99,64

80105	Przedszkola specjalne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 872,48	96 200,00	94 437,47	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 682,00	7 681,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 786,37	17 800,00	17 231,79	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 934,02	2 590,00	2 451,66	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00	471,47	94,29
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	3 655,94	3 973,84	3 973,84	100,00
Razem rozdział 80105		0,00	98 248,81	137 045,84	134 547,33	98,18	
80110	Gimnazja						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 125,52	1 078,37	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 591,20	312 556,82	299 500,00	295 937,86	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,65	24 020,02	24 792,96	24 792,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 461,84	57 126,41	55 000,00	54 529,71	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 975,06	8 148,79	8 200,00	7 777,92	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	546,84	82,59	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 961,14	42 000,00	45 000,00	44 999,12	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,60	500,00	490,60	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	892,95	699,86	594,00	593,25	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 970,64	18 229,83	18 258,63	18 258,63	100,00
Razem rozdział 80110		457 467,84	473 418,29	461 645,59	457 180,05	99,03	

80111	Gimnazja specjalne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	2 794,62	685,00	685,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 639,64	990 677,18	980 000,00	978 138,24	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 199,43	96 925,94	83 543,12	83 543,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 657,41	186 745,49	180 000,00	174 587,46	96,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 102,89	26 197,64	26 000,00	25 156,15	96,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,76	7 000,00	8 040,00	7 237,13	90,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,00	100,00	500,00	353,62	70,72
4260	Zakup energii	9 000,00	13 774,00	6 000,00	5 999,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	926,00	925,19	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	723,77	800,00	634,00	533,03	84,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	3 315,00	3 287,68	99,18
4440	Odpisy na ZFŚS	52 615,96	48 526,48	47 288,12	47 288,12	100,00
Razem rozdział 80111		1 589 338,86	1 381 341,35	1 338 131,24	1 328 934,69	99,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 787,63	1 006,80	1 350,00	1 345,55	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 822,15	338 058,25	335 000,32	333 149,98	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 773,04	26 229,44	28 089,14	28 089,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 752,48	65 764,57	66 000,00	65 141,95	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,94	6 124,65	6 200,00	6 080,89	98,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 500,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,90	14 418,58	15 380,00	15 369,58	99,93
4260	Zakup energii	7 747,98	8 147,81	9 000,00	7 634,89	84,83
4270	Zakup usług remontowych	1 264,48	1 131,46	665,00	664,53	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	240,00	250,00	145,00	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 179,79	25 446,92	25 600,00	25 596,50	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	249,07	600,00	588,96	98,16
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 119,66	2 956,27	3 315,00	3 314,69	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	465,86	334,10	500,00	451,40	90,28
4430	Różne opłaty i składki	802,00	833,00	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 659,40	9 298,40	9 298,40	9 298,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	3 129,00	2 040,00	2 035,10	99,76
Razem rozdział 80114		508 381,31	505 868,32	503 887,86	499 506,56	99,13

80120 Licea ogólnokształcące						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 384,96	379 434,51	372 486,00	367 448,76	98,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	5 127,34	4 597,28	6 354,46	6 353,51	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 949,11	2 097 579,82	2 035 098,64	1 996 582,35	98,11
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 590,03	166 355,70	164 657,66	164 657,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 323,90	382 813,33	380 000,00	364 851,16	96,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 272,93	46 227,54	45 500,00	44 873,09	98,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 419,95	9 868,02	12 000,00	11 987,33	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 667,17	46 237,33	96 942,82	96 935,12	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 816,46	88,90	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	196 911,93	192 124,92	166 807,00	166 807,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 649,02	14 992,58	19 848,00	19 847,71	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 502,40	2 163,00	2 162,40	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	30 214,65	32 273,72	34 431,00	34 430,12	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	891,54	1 241,18	1 360,00	1 358,95	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	1 567,20	1 773,00	1 772,10	99,95
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 185,94	2 820,75	2 300,00	2 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 004,10	8 497,22	7 490,00	7 489,93	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 055,00	4 144,00	4 800,00	4 770,00	99,38
4440	Odpisy na ZFSS	116 001,18	112 244,78	106 023,27	106 023,27	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	470,00	1 840,00	1 840,00	100,00
Razem rozdział 80120		3 446 595,21	3 506 081,18	3 462 874,85	3 403 490,46	98,29
80130 Szkoły zasadnicze						
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	600,00	1 960,00	1 500,00	660,00	44,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	77 660,00	88 840,00	96 910,00	84 890,00	87,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	13 353,61	12 145,77	16 348,00	15 806,09	96,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 265,48	5 050 080,21	4 991 977,00	4 983 245,78	99,83
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	387 872,44	394 063,37	410 620,79	410 620,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 462,06	927 352,65	918 200,00	910 092,10	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 764,91	109 849,90	114 000,00	113 882,94	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 446,44	34 454,22	24 070,00	23 691,91	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 534,46	101 045,62	114 371,15	114 313,07	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 932,92	4 520,20	80 756,59	78 172,25	96,80
4260	Zakup energii	397 606,77	409 254,51	422 000,00	392 273,88	92,96
4270	Zakup usług remontowych	66 683,38	26 873,44	36 137,00	35 866,54	99,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 357,00	3 325,00	4 808,00	4 788,00	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	75 467,04	80 604,48	86 700,00	84 620,74	97,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171,68	12 408,73	5 766,00	4 682,96	81,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	9 450,58	9 512,94	10 060,00	8 706,41	86,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30,00	500,00	23,37	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,78	4 791,62	8 300,00	5 994,67	72,22
4430	Różne opłaty i składki	18 905,00	18 820,50	21 645,00	20 749,50	95,86
4440	Odpisy na ZFSS	302 149,67	294 940,79	294 948,98	294 948,98	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 528,00	3 590,00	3 687,00	3 670,00	99,54
4520	Opl. na rzecz budżetów jst	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	768,00	2 310,00	2 235,00	96,75
Razem rozdział 80130		7 450 792,22	7 590 231,95	7 666 615,51	7 594 934,98	99,07

80134	Szkoły zawodowe specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 109,04	1 057 277,61	1 058 090,00	1 057 306,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 477,79	82 291,11	82 874,81	82 874,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 706,89	191 611,17	191 000,00	190 589,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 336,24	26 991,69	28 000,00	27 629,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,63	6 612,00	6 900,00	6 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	89,91	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	875,50	295,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954,54	3 913,30	500,00	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	0,00	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 128,19	44 264,22	44 840,20	44 840,20
Razem rozdział 80134			1 358 654,82	1 421 846,21	1 420 805,01	1 419 239,96
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	1 765,51	3 100,00	2 999,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 141,00	1 439 558,53	1 356 575,15	1 349 889,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 205,82	122 571,16	117 072,44	117 072,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 171,06	265 325,62	250 300,00	247 268,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 724,71	31 745,50	28 500,00	28 283,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 611,66	7 662,53	7 000,00	6 720,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 893,32	52 483,04	59 012,00	58 926,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,57	49,52	2 000,00	1 970,00
	4260	Zakup energii	116 790,92	126 732,23	120 000,00	111 642,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 976,90	5 395,15	5 000,00	3 188,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 152,00	900,00	848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 412,88	30 000,00	29 317,68	29 055,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 151,24	5 151,24	5 200,00	5 151,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 191,21	1 877,83	1 700,00	1 656,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 292,80	3 274,68	3 000,00	2 577,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,10	81,00	100,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 955,00	5 075,00	7 150,00	6 647,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 284,39	82 072,19	77 090,17	77 090,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	295,00	250,00	205,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jł	0,00	0,00	87 487,65	87 487,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jł	0,00	0,00	6 938,00	6 938,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jł	0,00	0,00	420 557,56	420 557,56
Razem rozdział 80140			2 280 149,58	2 182 267,73	2 588 250,65	2 566 242,96

80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	161,33	200,00	200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 853,76	56 492,92	59 700,09	57 974,31	97,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 487,71	4 626,39	4 626,39	100,00
4090	Honoraria	4 095,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,47	10 797,58	10 600,00	10 046,88	94,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,66	1 439,66	1 500,00	1 353,22	90,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 650,00	4 500,00	4 100,00	91,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,46	2 106,40	5 400,00	5 303,09	98,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 958,85	5 000,00	5 000,00	4 944,37	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 661,44	5 045,06	10 339,18	10 207,58	98,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	758,76	362,13	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	338,50	0,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	623,00	623,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80142		104 975,81	96 527,70	106 368,57	102 458,75	96,32
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 451,12	579,81	6 800,00	6 782,49	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 700,00	6 600,00	6 100,00	92,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 868,00	4 955,00	9 600,00	7 845,00	81,72
Razem rozdział 80146		31 119,12	15 234,81	23 000,00	20 727,49	90,12
80148	Stółki szkolne i przedszkolne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 786,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 773,61	171 817,62	72 000,00	71 772,62	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 221,11	13 835,81	6 024,81	6 024,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738,46	31 428,42	13 400,00	13 254,94	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,52	4 481,06	1 900,00	1 790,78	94,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,65	9 089,57	4 990,00	4 490,00	89,98
4260	Zakup energii	59 200,00	42 249,97	2 000,00	2 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 660,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	180,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 872,06	5 000,00	1 010,00	1 009,28	99,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	112,90	140,62	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,58	7 657,51	3 281,79	3 281,79	100,00
Razem rozdział 80148		283 256,43	289 540,58	106 106,60	105 124,22	99,07

80195 Pozostała działalność						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	24 475,00	5 000,00	32 000,00	8 300,00	25,94
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 410,00	2 000,00	531,00	26,55
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,11	684,74	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 462,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	44 314,73	7 914,56	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	118 730,74	122 966,39	129 929,64	129 929,64	100,00
Razem rozdział 80195		201 600,38	166 355,69	163 929,64	138 760,64	84,65
Razem dział 801 Oświata i wychowanie		19 504 341,60	19 558 491,31	19 791 604,39	19 577 625,18	98,92
Dział 803 Szkolnictwo wyższe						
80306 Działalność dydaktyczna						
2260	Dot. podmiot. z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 80306		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111 Szpitale ogólne						
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	915 649,63	10 820 618,84	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	162 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	373 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85111		1 602 583,96	10 820 618,84	0,00	0,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 986 879,00	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem rozdział 85156		1 986 879,00	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
85195 Pozostała działalność						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		3 589 462,96	13 135 770,84	2 239 058,00	2 205 110,00	98,48

Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	69 554,28	52 730,40	20 000,00	9 779,56	48,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 708,49	2 551,86	3 000,00	2 995,90	99,86
3110	Świadczenia społeczne	45 939,96	46 532,72	83 116,80	58 454,60	70,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 632,98	732 198,19	643 000,00	639 363,08	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,02	59 893,52	55 434,00	55 433,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 083,66	125 085,56	115 500,00	114 768,28	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 839,96	17 853,79	15 500,00	15 315,10	98,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	800,00	53,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 553,47	48 012,00	86 212,00	81 870,43	94,96
4220	Zakup produktów żywnościowych	76 287,00	80 090,00	81 000,00	80 999,78	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 310,00	4 199,99	3 500,00	3 500,00	100,00
4260	Zakup energii	77 988,29	80 951,51	79 500,00	77 994,11	98,11
4270	Zakup usług remontowych	9 607,47	10 871,26	34 500,00	34 325,07	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	948,00	952,00	952,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 671,18	42 885,15	52 300,00	48 779,65	93,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,76	588,00	588,00	588,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	8 858,20	8 112,34	6 800,00	6 417,41	94,37
4410	Podróże służbowe krajowe	420,81	1 119,98	1 000,00	779,38	77,94
4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 086,00	1 801,00	1 801,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	42 348,00	40 009,00	27 458,00	27 458,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	2 714,50	2 760,00	2 760,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jst	0,00	0,00	25 000,00	24 400,00	97,60
Razem rozdział 85201		1 406 546,53	1 359 433,77	1 340 421,80	1 289 535,31	96,20

85202	Domy pomocy społecznej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	965,91	3 980,31	3 500,00	3 409,05	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 217,66	805 151,71	840 530,00	808 395,80	96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 745,40	54 459,73	62 163,20	62 163,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 283,80	147 428,13	150 500,00	139 687,34	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 754,24	18 093,81	20 122,00	18 081,82	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 974,78	165 228,47	168 449,00	162 363,87	96,39
	4220	Zakup produktów żywnościowych	122 628,21	134 280,97	134 320,00	130 823,46	97,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 430,90	14 577,67	13 606,00	11 375,83	83,61
	4260	Zakup energii	27 920,54	26 346,00	36 550,00	34 886,45	95,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 701,85	8 819,94	12 150,00	11 680,26	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	750,00	850,00	735,00	86,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,47	36 677,85	40 692,95	34 926,83	85,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	421,89	565,80	786,60	595,28	75,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 765,83	1 062,50	554,00	475,04	85,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 895,15	1 303,41	1 347,00	1 054,12	78,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,81	831,05	300,00	296,70	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 053,00	3 034,40	3 500,00	2 031,50	58,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 969,27	33 820,65	33 711,25	33 711,25	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 935,00	3 058,00	3 500,00	3 147,00	89,91
	4520	Opl. na rzecz budżetów jst	166,77	166,77	167,00	166,77	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00	589,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	62 077,21	12 503,38	59 070,00	59 070,00	100,00
Razem rozdział 85202		1 406 834,69	1 472 729,55	1 588 369,00	1 520 876,57	95,75	
85204	Rodziny zastępcze						
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	168 109,88	180 422,15	174 156,00	169 393,24	97,27
	3110	Świadczenia społeczne	852 221,90	976 932,17	1 060 782,00	1 058 210,89	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 890,56	57 714,00	50 920,05	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 975,00	2 946,78	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,60	24 429,90	42 295,00	32 100,63	75,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,85	3 460,80	6 017,00	4 552,43	75,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 850,88	139 153,85	202 804,00	171 661,89	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,04	2 332,55	4 470,00	4 089,84	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 454,52	4 990,83	17 410,00	13 144,82	75,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 468,67	2 267,30	4 000,00	3 946,42	98,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85204		1 174 735,34	1 338 880,11	1 574 717,00	1 513 060,92	96,08	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	1 100,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 718,22	171 752,16	172 329,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	13 049,02	14 261,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,10	37 677,81	42 309,46	82,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,89	4 326,55	5 169,42	80,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00	43 050,00	74 853,10	59,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,79	42 021,51	28 023,88	95,88
	4220	Zakup produktów żywnościowych	7 799,78	4 981,16	4 032,15	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	806,49	783,15	197,46	100,00
	4260	Zakup energii	4 418,56	4 035,08	2 897,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 994,54	7 728,89	5 670,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 117,97	37 121,09	41 726,10	95,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	479,72	479,72	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	865,47	888,97	464,83	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 070,65	856,33	890,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,56	2 696,44	980,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	740,00	252,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,68	4 922,69	5 152,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	1 460,00	1 498,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz bp	0,00	50,00	80,00	100,00
	4520	Opl. na rzecz budżetów jst	95,57	99,43	99,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 040,00	1 455,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0,00	0,00	11 000,00	100,00
	Razem rozdział 85205		417 900,00	381 000,00	414 912,00	90,03

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 268,35	1 999,36	2 000,00	1 983,59	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 180,50	232 259,68	242 400,00	241 996,03	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 052,80	27 712,18	35 925,10	35 925,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 663,58	43 616,54	48 000,00	47 786,03	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,21	6 159,45	7 000,00	6 723,22	96,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	257,00	400,00	43,00	10,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 963,87	19 834,83	16 570,00	15 684,95	94,66
4260	Zakup energii	7 476,00	7 593,27	8 000,00	7 452,89	93,16
4270	Zakup usług remontowych	992,88	1 946,84	3 400,00	2 709,78	79,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	400,00	1 950,00	1 805,00	92,56
4300	Zakup usług pozostałych	17 618,19	18 012,19	30 076,90	28 537,35	94,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,16	762,94	1 090,00	1 030,20	94,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 531,84	2 433,04	2 500,00	2 406,70	96,27
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 618,62	3 404,49	5 000,00	3 982,69	79,65
4410	Podróże służbowe krajowe	6 864,46	4 066,10	3 984,51	3 933,46	98,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	363,09	518,43	415,49	415,49	100,00
4430	Różne opłaty i składki	865,00	1 193,00	1 453,00	1 453,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 245,87	9 987,60	10 492,06	10 464,65	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	710,00	1 005,00	1 005,00	100,00
Razem rozdział 85218		376 718,42	382 866,94	421 662,06	415 338,13	98,50
85295	Pozostała działalność					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	2 300,00	2 500,00	1 950,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	8 553,00	8 553,00	100,00
Razem rozdział 85295		11 050,00	2 900,00	11 553,00	10 503,00	90,91
Razem dział 852 Pomoc społeczna		4 793 784,98	4 937 810,37	5 351 634,86	5 122 870,63	95,73

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicz.	77 904,00	80 404,00	75 404,00	73 760,00	97,82
Razem rozdział 85311		77 904,00	80 404,00	75 404,00	73 760,00	97,82
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 571,00	36 294,00	45 400,00	40 992,00	90,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 532,15	88 503,24	82 882,48	76 889,99	92,77
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 967,52	6 391,04	3 029,23	3 029,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,78	15 402,42	14 837,71	14 025,77	94,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,38	2 206,77	2 908,45	1 948,91	67,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 910,00	17 940,00	33 657,53	25 550,19	75,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,85	2 701,79	16 296,26	15 925,57	97,73
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	984,25	584,25	59,36
4300	Zakup usług pozostałych	7 115,35	8 327,20	11 294,76	9 515,21	84,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	269,11	288,00	200,00	81,00	40,50
4440	Odpisy na ZFŚS	3 026,54	2 829,63	2 457,69	2 457,69	100,00
Razem rozdział 85321		172 715,94	180 884,09	213 948,36	190 999,81	89,27
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 329,58	16 660,06	23 000,00	17 718,14	77,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,05	3 719,53	4 000,00	3 900,40	97,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	438,33	508,26	600,00	554,85	92,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,88	5 687,63	10 056,71	6 368,28	63,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 448,38	1 463,12	4 300,00	331,62	7,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,60	0,00	1 600,00	1 020,90	63,81
4410	Podróże służbowe krajowe	968,56	142,40	1 500,00	709,52	47,30
Razem rozdział 85324		38 921,38	28 181,00	45 056,71	30 603,71	67,92

85333	Powiatowe urzędy pracy					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 063,00	1 141,30	2 500,00	1 524,08	60,96
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 223,29	867 877,49	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 804,11	153 154,85	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 821,34	1 276 238,02	1 489 414,00	1 386 624,37	93,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 482,43	90 163,24	87 645,70	85 446,29	97,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,66	15 911,14	15 467,00	15 078,80	97,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 324,80	114 930,91	118 951,00	116 394,02	97,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 652,97	245 499,12	256 923,85	254 709,06	99,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,02	11 993,42	13 744,95	13 369,05	97,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,33	2 116,51	2 426,05	2 359,22	97,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 210,77	21 095,86	33 717,02	25 155,69	74,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,80	810,61	1 969,52	1 815,54	92,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	271,23	143,05	346,98	320,37	92,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	4 070,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,83	17 127,16	21 600,00	15 324,38	70,95
4260	Zakup energii	75 856,53	76 766,01	77 500,00	66 983,41	86,43
4270	Zakup usług remontowych	3 874,36	3 917,40	3 515,00	1 911,98	54,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 057,00	2 100,00	1 692,00	80,57
4300	Zakup usług pozostałych	10 749,81	9 742,34	11 000,00	10 389,23	94,45
4307	Zakup usług pozostałych	3 417,43	18 952,79	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	603,07	3 344,61	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	861,65	319,00	2 300,00	1 253,35	54,49
4430	Różne opłaty i składki	3 707,50	3 537,00	3 600,00	3 504,00	97,33
4440	Odpisy na ZFŚS	40 110,76	39 381,47	39 056,10	39 056,10	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 384,00	4 546,00	5 000,00	4 634,00	92,68
4520	Opl. na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	715,00	714,72	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 350,00	2 000,00	670,00	33,50
Razem rozdział 85333		2 163 482,41	2 985 901,02	2 196 492,17	2 048 929,66	93,28

85395	Pozostała działalność					
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 500,00	157 857,84	157 857,84	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	23 450,24	5 192,99	4 886,00	94,09
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	804,62	804,62	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	42,60	42,60	100,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 944,13	19 943,45	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 055,87	7 055,63	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 602,85	207 252,28	259 943,42	245 314,33	94,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,18	31 740,53	39 922,34	37 343,10	93,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 897,47	34 245,03	48 598,27	44 673,05	91,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,57	5 303,16	8 889,20	8 139,68	91,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 934,10	4 553,83	5 568,95	4 663,11	83,73
4129	Składki na Fundusz Pracy	390,49	695,60	873,69	716,15	81,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	171,43	85,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 335,22	77 174,62	67 567,48	53 987,82	79,90
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,08	12 211,38	11 219,75	8 898,41	79,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 365,38	100,00	1,87	1,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 557,54	52 070,56	219 531,72	178 103,18	81,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,29	8 904,69	38 403,03	31 094,44	80,97
4220	Zakup produktów żywnościowych	0,00	13 131,46	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	1 138,56	2 454,66	45 618,83	45 618,83	100,00
4269	Zakup energii	200,92	433,18	8 050,37	8 050,37	100,00
4277	Zakup usług remontowych	1 377,46	1 536,73	4 159,32	4 159,32	100,00
4279	Zakup usług remontowych	243,08	271,19	733,97	733,97	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	852,37	427,37	50,14
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	97,63	22,63	23,18
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 138,97	100,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	165 665,05	247 227,85	386 073,03	296 137,72	76,71
4309	Zakup usług pozostałych	39 182,74	53 154,33	71 558,35	55 662,28	77,79
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	551,20	1 793,00	510,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	73,81	292,95	90,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	0,00	406,21	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00

4417	Podróże służbowe krajowe	1 286,16	5 622,48	1 388,97	113,97	8,21
4419	Podróże służbowe krajowe	188,34	928,86	231,03	6,03	2,61
4437	Różne opłaty i składki	588,79	240,29	930,73	80,73	8,67
4439	Różne opłaty i składki	31,17	12,71	154,27	4,27	2,77
4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 557,04	5 631,22	5 525,58	98,12
4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	451,24	993,74	975,10	98,12
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen.	0,00	0,00	807,01	807,01	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	9 305,80	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	1 642,20	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	1 439 350,07	1 016 942,06	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	68 407,99	125 745,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	17 489,60	0,00	65 141,88	65 141,88	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	3 086,40	0,00	11 495,62	11 495,62	100,00
Razem rozdział 85395		2 181 578,94	2 007 917,96	1 496 334,24	1 298 659,41	86,79
Razem dział 853 Poz.zad. w zakr. pol. społ.		4 634 602,67	5 283 288,07	4 027 235,48	3 642 952,59	90,46

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85401	Świetlice szkolne					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 927,58	51 541,15	52 732,09	51 913,24	98,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,47	5 446,97	5 500,72	5 500,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,11	9 809,46	10 346,00	9 882,94	95,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,06	1 395,65	1 472,00	1 406,08	95,52
4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	100,00
Razem rozdział 85401		68 834,13	71 073,14	72 930,72	71 582,63	98,15
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 346,05	96 811,37	77 307,00	71 562,31	92,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 973,35	8 460,73	8 562,00	8 561,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 742,40	16 665,45	15 800,00	14 307,34	90,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,50	2 371,07	2 200,00	1 938,02	88,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,94	8 722,93	9 000,00	8 999,94	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25,00	200,00	200,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,80	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 949,96	1 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 319,87	4 319,87	3 830,28	3 830,28	100,00
Razem rozdział 85403		135 376,07	143 869,22	127 899,28	120 399,82	94,14
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969,73	21 771,44	31 512,00	22 861,52	72,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,65	3 667,82	5 389,00	3 768,48	69,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	425,97	525,53	772,00	539,92	69,94
Razem rozdział 85404		20 295,35	25 964,79	37 673,00	27 169,92	72,12
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	689,72	772,45	1 000,00	996,39	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 925,25	530 312,37	542 016,00	536 606,16	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 422,40	39 448,51	45 408,20	45 408,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 062,15	96 322,06	97 000,00	95 816,82	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822,00	8 756,74	9 000,00	8 604,52	95,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,67	5 436,13	9 429,66	9 394,73	99,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 609,46	0,00	500,00	499,98	100,00
4260	Zakup energii	15 563,19	14 906,37	13 850,00	12 817,85	92,55
4270	Zakup usług remontowych	3 768,11	4 779,45	2 000,00	1 967,07	98,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	420,00	269,00	64,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 730,04	5 755,75	5 820,00	5 784,50	99,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 029,66	1 166,04	1 200,00	1 154,64	96,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 219,43	2 373,26	2 500,00	2 316,68	92,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 368,98	1 807,68	1 400,00	1 191,70	85,12
4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	460,00	459,00	99,78
4440	Odpisy na ZFŚS	33 381,42	34 377,37	35 241,34	35 241,34	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	520,00	520,00	100,00
Razem rozdział 85406		680 184,48	747 156,18	768 265,20	759 548,58	98,87

85410	Internaty i bursy szkolne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	418,86	500,00	499,90	499,00	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 495,59	157 832,36	156 828,00	150 788,84	96,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,88	11 180,23	11 126,66	11 126,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 783,36	29 423,84	26 905,14	26 033,42	96,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,16	4 202,32	4 000,00	3 314,06	82,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,55	1 700,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,30	5 436,14	8 000,00	7 999,01	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	107 150,28	87 000,00	105 067,00	105 067,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 574,91	24 764,51	21 300,00	21 300,00	100,00
4280	Zakup usług zabrowotnych	0,00	195,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 308,62	5 000,00	14 000,00	13 981,94	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	205,00	205,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 000,00	1 999,10	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 861,72	6 853,75	7 026,10	7 026,10	100,00
Razem rozdział 85410		344 434,23	336 287,25	355 857,80	348 241,03	97,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
Razem rozdział 85415		9 000,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
85495	Pozostała działalność					
3240	Stypendia dla uczniów	24 390,00	14 995,00	16 800,00	16 800,00	100,00
Razem rozdział 85495		24 390,00	14 995,00	16 800,00	16 800,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wych.		1 282 514,26	1 347 145,58	1 386 626,00	1 350 941,98	97,43

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 663,17	8 124,50	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117,02	1 433,75	0,00	0,00	0,00
4099	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,59	1 389,30	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,68	245,15	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,88	199,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,64	35,15	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	155 744,86	384 147,74	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	69 215,58	67 790,77	0,00	0,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	816,45	1 720,26	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,10	303,57	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jł	1 149 954,42	39 148,62	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jł	84 770,13	6 908,58	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jł	6 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jł	70 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90008		1 697 533,67	511 446,39	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 400,00	19 800,00	18 949,98	95,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90011		22 321,63	4 400,00	19 800,00	18 949,98	95,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarzysz.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	8 800,00	8 880,00	10 000,00	8 880,00	88,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 600,00	10 000,00	4 000,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,81	1 232,60	20 000,00	2 640,52	13,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 591,52	18,44	131 000,00	1 476,00	1,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019		24 972,33	68 031,04	236 000,00	76 996,52	32,63
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 744 827,63	583 877,43	255 800,00	95 946,50	37,51

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
4090	Honoraria	19 669,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	3 500,00	1 720,00	49,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,50	3 870,79	8 700,00	6 407,95	73,65
4300	Zakup usług pozostałych	20 740,11	1 282,00	2 000,00	1 826,83	91,34
Razem rozdział 92105		46 021,61	5 152,79	22 200,00	9 954,78	44,84
92116	Biblioteki					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 92116		30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92118	Muzea					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 374,49	37 840,66	29 869,36	28 191,98	94,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,24	4 640,43	2 369,78	2 369,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,87	7 453,95	5 600,79	5 495,65	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,90	1 013,74	789,00	737,63	93,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 870,00	3 000,00	2 580,00	86,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,83	4 976,04	5 000,00	4 788,41	95,77
4260	Zakup energii	25 734,82	23 232,80	28 000,00	22 510,67	80,40
4270	Zakup usług remontowych	2 743,33	1 210,32	5 000,00	3 074,49	61,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 328,75	1 101,70	4 000,00	1 640,71	41,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	705,28	594,08	1 000,00	724,47	72,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	546,54	646,07	1 200,00	361,84	30,15
4430	Różne opłaty i składki	222,00	0,00	1 000,00	308,00	30,80
4440	Odpisy na ZFŚS	2 920,79	1 454,93	2 187,86	2 187,86	100,00
Razem rozdział 92118		119 507,84	91 034,72	89 016,79	74 971,49	84,22
92195	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195		37 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.		233 528,46	116 187,51	141 216,79	114 926,27	81,38
Dział 926 Kultura fizyczna						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605		32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,00	11 420,00	10 920,00	10 920,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,31	12 834,10	14 219,63	14 215,32	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 284,48	2 745,90	1 860,37	1 860,37	100,00
Razem rozdział 92695		15 220,79	27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98
Razem dział 926 Kultura fizyczna		47 370,79	27 000,00	27 000,00	26 995,69	99,98
Razem wydatki		54 675 914,11	62 435 768,51	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99

Załącznik Nr 3.1 do Sprawozdania Nr 1

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+12)	Wykonanie za 2014 r. (7+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki bieżące	w tym: Wynagro- dzenia i pochodne	związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dział 020 Leśnictwo																
020	02001		Gospodarka leśna													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	152 685,32	152 685,32				152 685,32						
Razem rozdział 02001				160 000,00	152 685,32	152 685,32	0,00	0,00	0,00	152 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną													
		4300	Zakup usług pozostałych	137 713,72	137 713,39	137 713,39		137 713,39								
Razem rozdział 02002				137 713,72	137 713,39	137 713,39	0,00	137 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,94	7 486,94	7 486,94		7 486,94								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,06	6 974,64	6 974,64		6 974,64								
Razem rozdział 02002				14 462,00	14 461,58	14 461,58	0,00	14 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 020 Leśnictwo				312 175,72	304 860,29	304 860,29	0,00	152 174,97	0,00	152 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział 600 Transport i łączność														
600	60014		Drogi publiczne powiatowe											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	26 000,00	25 694,37	25 694,37			25 694,37					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	606 518,89	606 518,89	606 518,89							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	48 366,78	48 366,78	48 366,78							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	114 969,53	114 969,53	114 969,53							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 807,13	10 807,13	10 807,13							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	15 000,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 102,78	846 448,17	846 448,17	846 448,17							
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 323,56	25 323,56	25 323,56							
		4270	Zakup usług remontowych	199 937,50	199 561,09	199 561,09	199 561,09							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	386 299,90	386 084,14	386 084,14	386 084,14							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 796,04	1 796,04	1 796,04							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	4 092,03	3 751,62	3 751,62	3 751,62							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 800,00	1 302,43	1 302,43	1 302,43							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,20	493,20	493,20							
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 756,90	35 756,90	35 756,90							
		4440	Odpisy na ZFSS	17 408,07	17 408,07	17 408,07	17 408,07							
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 841,00	9 841,00	9 841,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00							
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst	1 000,00	751,77	751,77	751,77							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 002,43	1 428 002,35	0,00							1 428 002,35	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 510,32	539 856,49	0,00							539 856,49	539 856,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 322,28	919 432,23	0,00							919 432,23	919 432,23
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	897,29	897,29	0,00							897,29	
Razem rozdział 60014				5 416 792,60	5 242 478,05	2 354 289,69	795 108,33	1 533 486,99	0,00	25 694,37	0,00	0,00	2 888 188,36	1 459 288,72

600	60016		Drogi publiczne gminne											
		6300	Dotacje celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	614 291,48	614 291,48	0,00							614 291,48	
Razem rozdział 60016				614 291,48	614 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 291,48	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 989,00	3 366 235,47	0,00							3 366 235,47	
Razem rozdział 60078				3 367 989,00	3 366 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 235,47	0,00
600	60095		Pozostała działalność											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
Razem rozdział 60095				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 Transport i łączność				9 409 073,08	9 233 005,00	2 364 289,69	795 108,33	1 533 486,99	10 000,00	25 694,37	0,00	0,00	6 868 715,31	1 459 288,72
Dział 630 Turystyka														
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,80	4 847,80	4 847,80		4 847,80						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,20	2 632,20	2 632,20		2 632,20						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	520,00	520,00	520,00		520,00						
Razem rozdział 63001				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
630	63095		Pozostała działalność											
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym	1 238,10	1 238,10	1 238,10		1 238,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
Razem rozdział 63095				5 238,10	5 238,10	5 238,10	0,00	5 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	49 877,00	30 152,38	30 152,38		30 152,38						
	4520	Opl. na rzecz budżetów jst	40 106,00	40 106,00	40 106,00		40 106,00						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	218 179,82	199 832,00	199 832,00		199 832,00						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 050,00	29 123,00	29 123,00		29 123,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	18 123,00	11 867,00	11 867,00		11 867,00						
Razem rozdział 70005			357 335,82	311 080,38	311 080,38	0,00	311 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			357 335,82	311 080,38	311 080,38	0,00	311 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa													
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne											
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
Razem rozdział 71013			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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)											
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów	45 949,04	45 949,04	45 949,04		45 949,04						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 207,06	227 004,47	227 004,47		227 004,47						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,04	24 726,04	24 726,04		24 726,04						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 011,00	42 327,60	42 327,60		42 327,60						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 879,00	4 770,88	4 770,88		4 770,88						
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 305,04	13 305,04		13 305,04						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	479,70		479,70						
	4300	Zakup usług pozostałych	87 917,34	72 167,53	72 167,53		72 167,53						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	712,80	712,80		712,80						
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00		0,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 745,90	6 745,90	6 745,90		6 745,90						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00						
	6220	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.	16 237,50	16 237,50	0,00							16 237,50	
Razem rozdział 71014			512 772,88	455 446,50	439 209,00	298 828,99	94 430,97	45 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,50

710	71015		Nadzór budowlany											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	489,00	489,00	489,00			489,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 670,20	90 670,20	90 670,20	90 670,20							
		4020	Wynagrodz. osób. członków korpusu służby cywilnej	128 290,45	128 290,45	128 290,45	128 290,45							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	15 827,27	15 827,27	15 827,27							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 914,69	41 914,69	41 914,69	41 914,69							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 204,71	5 204,71	5 204,71	5 204,71							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 904,60	11 904,60	11 904,60		11 904,60						
		4260	Zakup energii	1 966,93	1 966,93	1 966,93		1 966,93						
		4270	Zakup usług remontowych	832,94	832,94	832,94		832,94						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00		425,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 509,46	14 509,46	14 509,46		14 509,46						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,28	698,28	698,28		698,28						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 377,85	3 377,85	3 377,85		3 377,85						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 918,75	6 918,75	6 918,75		6 918,75						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	1 074,00		1 074,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	1 319,00	1 319,00		1 319,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 298,87	5 298,87	5 298,87		5 298,87						
		4550	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	205,00		205,00						
Razem rozdział 71015				330 927,00	330 927,00	330 927,00	281 907,32	48 530,68	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa				893 699,88	836 373,50	820 136,00	580 736,31	192 961,65	45 949,04	489,00	0,00	0,00	0,00	16 237,50

Dział 750 Administracja publiczna													
750	75011		Urzędy wojewódzkie										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 959,00	245 810,56	245 810,56	245 810,56						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 358,11	18 358,11	18 358,11	18 358,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 852,00	43 122,88	43 122,88	43 122,88						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217,00	3 716,21	3 716,21	3 716,21						
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 742,25	6 742,25	6 742,25		6 742,25					
Razem rozdział 75011				341 128,36	317 750,01	317 750,01	311 007,76	6 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019		Radę powiatów										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 465,00	77 646,52	77 646,52			77 646,52				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 116,00	38 412,08	38 412,08	38 412,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,04	3 047,04	3 047,04	3 047,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	6 986,78	6 986,78	6 986,78						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 001,03	1 001,03	1 001,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 452,08	2 452,08		2 452,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,68	1 912,68		1 912,68					
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93					
Razem rozdział 75019				140 496,97	132 552,14	132 552,14	49 446,93	5 458,69	0,00	77 646,52	0,00	0,00	0,00

750	75020	Starostwa powiatowe											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	8 400,00	5 923,34	5 923,34			5 923,34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 915,19	1 824 155,82	1 824 155,82	1 824 155,82						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 287,57	140 287,57	140 287,57	140 287,57						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 008,00	314 610,13	314 610,13	314 610,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 715,00	30 541,07	30 541,07	30 541,07						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	43 600,00	43 463,00	43 463,00	43 463,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	547 979,96	547 979,96		547 979,96					
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 550,71	115 550,71		115 550,71					
		4270	Zakup usług remontowych	35 485,47	21 753,02	21 753,02		21 753,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 479,00	4 479,00		4 479,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	323 030,45	323 030,45		323 030,45					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 650,00	13 454,79	13 454,79		13 454,79					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	10 000,00	4 920,79	4 920,79		4 920,79					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	20 000,00	17 441,97	17 441,97		17 441,97					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 703,10	5 703,10		5 703,10					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 159,36	1 159,36		1 159,36					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	16,00	16,00		16,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 072,06	46 072,06	46 072,06		46 072,06					
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	25 706,00	25 706,00		25 706,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00		0,00					
		4510	Oplaty na rzecz bp	500,00	0,00	0,00		0,00					
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	500,00	13,50	13,50		13,50					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 591,73	3 361,68	3 361,68		3 361,68					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00		0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	6 000,00	3 593,68	3 593,68		3 593,68					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 809,00	8 809,00		8 809,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 392,80	6 392,80	0,00							6 392,80

Razem rozdział 75020				3 763 517,82	3 510 632,80	3 504 240,00	2 353 057,59	1 145 259,07	0,00	5 923,34	0,00	0,00	0,00	6 392,80	0,00	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00									
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,34	12 188,34	12 188,34		12 188,34								
		4270	Zakup usług remontowych	6 628,66	6 628,26	6 628,26		6 628,26								
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00		870,00								
Razem rozdział 75045				29 000,00	28 999,60	28 999,60	9 313,00	19 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 124,00	80 442,34	80 442,34	80 442,34									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,42	6 816,42	6 816,42	6 816,42									
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,00	14 543,91	14 543,91	14 543,91									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	2 083,72	2 083,72	2 083,72									
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,00	13 172,41	13 172,41		13 172,41								
		4300	Zakup usług pozostałych	28 466,00	28 466,00	28 466,00		28 466,00								
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00		150,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86								
Razem rozdział 75075				159 554,28	155 852,66	155 852,66	111 876,39	43 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095		Pozostała działalność													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,00	5 164,84	5 164,84		5 164,84								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	249 786,94	33 817,50	33 817,50		33 817,50								
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 940,12	52 940,12		52 940,12								
Razem rozdział 75095				335 255,94	93 722,46	93 722,46	0,00	93 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750 Administracja publiczna				4 768 953,37	4 239 509,67	4 233 116,87	2 834 701,67	1 314 845,34	0,00	83 569,86	0,00	0,00	0,00	6 392,80	0,00	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa														
751	75109		Pozostałe wydatki obronne											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 954,17	3 954,17			3 954,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	77,19	77,19	77,19							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	16 483,16	16 483,16		16 483,16						
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,13	899,13		899,13						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 721,05	16 721,05		16 721,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,10	152,10		152,10						
Razem rozdział 75109			55 244,00	46 483,80	46 483,80	8 274,19	34 255,44	0,00	3 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			55 244,00	46 483,80	46 483,80	8 274,19	34 255,44	0,00	3 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa														
752	75212		Pozostałe wydatki obronne											
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	261,20	261,20		261,20						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 896,00	1 896,00		1 896,00						
Razem rozdział 75212			4 000,00	3 157,20	3 157,20	1 000,00	2 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 752 Obrona narodowa			4 000,00	3 157,20	3 157,20	1 000,00	2 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	65,00	65,00	65,00			65,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 111,18	161 111,18	161 111,18			161 111,18				
		4020	Wynag. osobowe członk. korpusu służby cywilnej	69 916,76	69 916,76	69 916,76							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	5 421,07	5 421,07							
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 153 951,87	2 153 951,87	2 153 951,87							
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	173 642,17	173 501,61	173 501,61							
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 081,37	157 081,37	157 081,37							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 036,89	14 036,89	14 036,89							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,27	1 862,27	1 862,27							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	13 238,00	13 238,00	13 238,00							
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 084,00	83 084,00	83 084,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 957,30	139 957,30	139 957,30			139 957,30				
		4220	Zakup produktów żywnościowych	598,03	598,03	598,03			598,03				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	286,76	286,76	286,76			286,76				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 084,34	18 084,34	18 084,34			18 084,34				
		4260	Zakup energii	60 140,33	60 140,33	60 140,33			60 140,33				
		4270	Zakup usług remontowych	44 522,79	44 522,79	44 522,79			44 522,79				
		4280	Zakup usług zarobkowych	13 315,00	13 315,00	13 315,00			13 315,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 004,08	63 004,08	63 004,08			63 004,08				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 502,90	1 502,90	1 502,90			1 502,90				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	5 092,02	5 092,02	5 092,02			5 092,02				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 531,34	1 531,34	1 531,34			1 531,34				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00			2 310,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 421,38	4 421,38	4 421,38			4 421,38				
		4440	Odpisy na ZFSS	2 734,82	2 734,82	2 734,82			2 734,82				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	8 696,00	8 696,00			8 696,00				
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 252,33	2 252,33	2 252,33			2 252,33				
Razem rozdział 75411				3 201 860,00	3 201 719,44	3 201 719,44	2 672 093,84	368 449,42	0,00	161 176,18	0,00	0,00	0,00

754	75414		Obrona cywilna										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 847,96	5 847,96		5 847,96					
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 862,51	3 862,51		3 862,51					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	474,29	474,29		474,29					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 769,38	5 769,38		5 769,38					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	446,40	446,40		446,40					
Razem rozdział 75414				17 900,00	16 400,54	16 400,54	0,00	16 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 748,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00					
Razem rozdział 75478				6 963,00	6 963,00	6 963,00	5 748,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 226 723,00	3 225 082,98	3 225 082,98	2 677 841,84	386 064,96	0,00	161 176,18	0,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego													
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		8110	Ods. od samorząd. papier. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 429 726,79	1 387 701,40	1 387 701,40					1 387 701,40		
Razem rozdział 75702				1 444 726,79	1 397 701,40	1 397 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 701,40	0,00	0,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	125 000,00	0,00	0,00						0,00	
Razem rozdział 75704				125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego				1 569 726,79	1 397 701,40	1 397 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 701,40	0,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia													
758	75814		Różne rozliczenia finansowe										
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 264,52	28 264,52		28 264,52					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	195 500,00	183 754,08	183 754,08		183 754,08					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	67 000,00	63 876,40	63 876,40		63 876,40					
Razem rozdział 75814				292 500,00	275 895,00	275 895,00	0,00	275 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwa celowa	75 000,00	0,00	0,00							
Razem rozdział 75818				75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia				367 500,00	275 895,00	275 895,00	0,00	275 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie													
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	40 464,27	40 437,77	40 437,77		40 437,77					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 157,77	1 184 375,75	1 184 375,75	1 184 375,75						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,16	98 200,16	98 200,16	98 200,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	217 713,45	217 713,45	217 713,45						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 601,38	21 571,26	21 571,26	21 571,26						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 400,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 719,00	37 719,00	37 719,00		37 719,00					
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00					
		4260	Zakup energii	66 761,00	66 751,56	66 751,56		66 751,56					
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 198,70	2 198,70		2 198,70					
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	750,00	750,00		750,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 895,57	20 895,57		20 895,57					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 486,54	3 486,54		3 486,54					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 660,00	1 659,58	1 659,58		1 659,58					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	500,00	500,00	500,00		500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 957,30	34 957,30		34 957,30					
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 724,45	66 724,45	66 724,45		66 724,45					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	205,00		205,00					
Razem rozdział 80102				1 812 943,03	1 806 477,09	1 806 477,09	1 523 241,62	242 797,70	0,00	40 437,77	0,00	0,00	0,00

801	80105		Przedszkola specjalne											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	94 437,47	94 437,47	94 437,47							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 682,00	7 681,10	7 681,10	7 681,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 231,79	17 231,79	17 231,79							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 451,66	2 451,66	2 451,66							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	471,47	471,47		471,47						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 973,84	3 973,84	3 973,84		3 973,84						
Razem rozdział 80105				137 045,84	134 547,33	134 547,33	121 802,02	12 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	295 937,86	295 937,86	295 937,86							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 792,96	24 792,96	24 792,96	24 792,96							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 529,71	54 529,71	54 529,71							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 777,92	7 777,92	7 777,92							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 999,12	44 999,12		44 999,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,60	490,60		490,60						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	594,00	593,25	593,25		593,25						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 258,63	18 258,63	18 258,63		18 258,63						
Razem rozdział 80110				461 645,59	457 180,05	457 180,05	383 038,45	72 641,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	685,00	685,00	685,00			685,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	978 138,24	978 138,24	978 138,24							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 543,12	83 543,12	83 543,12	83 543,12							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	174 587,46	174 587,46	174 587,46							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 156,15	25 156,15	25 156,15							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	7 237,13	7 237,13		7 237,13						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	353,62	353,62		353,62						
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 999,95	5 999,95		5 999,95						
		4270	Zakup usług remontowych	926,00	925,19	925,19		925,19						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	634,00	533,03	533,03		533,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 287,68	3 287,68		3 287,68						
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 288,12	47 288,12	47 288,12		47 288,12						
Razem rozdział 80111				1 338 131,24	1 328 934,69	1 328 934,69	1 262 624,97	65 624,72	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 350,00	1 345,55	1 345,55		1 345,55						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,32	333 149,98	333 149,98	333 149,98							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 089,14	28 089,14	28 089,14	28 089,14							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 141,95	65 141,95	65 141,95							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 080,89	6 080,89	6 080,89							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	15 369,58	15 369,58		15 369,58						
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 634,89	7 634,89		7 634,89						
		4270	Zakup usług remontowych	665,00	664,53	664,53		664,53						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	145,00	145,00		145,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 596,50	25 596,50		25 596,50						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,96	588,96		588,96						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 315,00	3 314,69	3 314,69		3 314,69						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,40	451,40		451,40						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 298,40	9 298,40	9 298,40		9 298,40						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 035,10	2 035,10		2 035,10						
Razem rozdział 80114				503 887,86	499 506,56	499 506,56	432 961,96	65 199,05	0,00	1 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80120	Licea ogólnokształcące												
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 486,00	367 448,76	367 448,76			367 448,76						
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6 354,46	6 353,51	6 353,51			6 353,51						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 098,64	1 996 582,35	1 996 582,35	1 996 582,35								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 657,66	164 657,66	164 657,66	164 657,66								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	364 851,16	364 851,16	364 851,16								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	44 873,09	44 873,09	44 873,09								
		4170 Wynagrodz. bezosobowe	12 000,00	11 987,33	11 987,33	11 987,33								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 942,82	96 935,12	96 935,12		96 935,12							
		4240 Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4260 Zakup energii	166 807,00	166 807,00	166 807,00		166 807,00							
		4270 Zakup usług remontowych	19 848,00	19 847,71	19 847,71		19 847,71							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	2 162,40	2 162,40		2 162,40							
		4300 Zakup usług pozostałych	34 431,00	34 430,12	34 430,12		34 430,12							
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 358,95	1 358,95		1 358,95							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 773,00	1 772,10	1 772,10		1 772,10							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 490,00	7 489,93	7 489,93		7 489,93							
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,00	4 770,00		4 770,00							
		4440 Odpisy na ZFSS	106 023,27	106 023,27	106 023,27		106 023,27							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	1 840,00		1 840,00							
Razem rozdział 80120			3 462 874,85	3 403 490,46	3 403 490,46	2 582 951,59	446 736,60	367 448,76	6 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80130	Szkoły zawodowe												
		2320 Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	660,00	660,00			660,00						
		2330 Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	96 910,00	84 890,00	84 890,00			84 890,00						
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	16 348,00	15 806,09	15 806,09				15 806,09					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 977,00	4 983 245,78	4 983 245,78	4 983 245,78								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 620,79	410 620,79	410 620,79	410 620,79								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	918 200,00	910 092,10	910 092,10	910 092,10								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	113 882,94	113 882,94	113 882,94								
		4170 Wynagrodz. bezosobowe	24 070,00	23 691,91	23 691,91	23 691,91								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 371,15	114 313,07	114 313,07		114 313,07							
		4240 Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 756,59	78 172,25	78 172,25		78 172,25							
		4260 Zakup energii	422 000,00	392 273,88	392 273,88		392 273,88							
		4270 Zakup usług remontowych	36 137,00	35 866,54	35 866,54		35 866,54							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 808,00	4 788,00	4 788,00		4 788,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	86 700,00	84 620,74	84 620,74		84 620,74							
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 766,00	4 682,96	4 682,96		4 682,96							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	10 060,00	8 706,41	8 706,41		8 706,41							
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	23,37	23,37		23,37							
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 300,00	5 994,67	5 994,67		5 994,67							
		4430 Różne opłaty i składki	21 645,00	20 749,50	20 749,50		20 749,50							
		4440 Odpisy na ZFSS	294 948,98	294 948,98	294 948,98		294 948,98							
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 687,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 235,00	2 235,00		2 235,00							
Razem rozdział 80130			7 666 615,51	7 594 934,98	7 594 934,98	6 441 533,52	1 052 045,37	85 550,00	15 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr												
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00			200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,09	57 974,31	57 974,31	57 974,31							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,39	4 626,39	4 626,39	4 626,39							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 046,88	10 046,88	10 046,88							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 353,22	1 353,22	1 353,22							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 303,09	5 303,09		5 303,09						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 944,37	4 944,37		4 944,37						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339,18	10 207,58	10 207,58		10 207,58						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	200,00	200,00	200,00		200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	623,00		623,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	2 879,91		2 879,91						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00						
Razem rozdział 80142				106 368,57	102 458,75	102 458,75	78 100,80	24 157,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 782,49	6 782,49		6 782,49						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00						
Razem rozdział 80146				23 000,00	20 727,49	20 727,49	0,00	20 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 772,62	71 772,62	71 772,62							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,81	6 024,81	6 024,81	6 024,81							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 254,94	13 254,94	13 254,94							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 790,78	1 790,78	1 790,78							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 490,00	4 490,00		4 490,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 009,28	1 009,28		1 009,28						
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	3 281,79		3 281,79						
Razem rozdział 80148				106 106,60	105 124,22	105 124,22	92 843,15	12 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195		Pozostała działalność											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	32 000,00	8 300,00	8 300,00			8 300,00					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	531,00	531,00	531,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	129 929,64	129 929,64	129 929,64		129 929,64						
Razem rozdział 80195				163 929,64	138 760,64	138 760,64	531,00	129 929,64	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				19 791 604,39	19 577 625,18	19 062 641,97	16 027 262,75	2 504 752,90	452 998,76	77 627,56	0,00	0,00	0,00	514 983,21
Dział 803 Szkolnictwo wyższe														
803	80306		Działalność dydaktyczna											
		2260	Dot. podmiot z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
Razem rozdział 80306				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia														
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 237 058,00	2 205 110,00	2 205 110,00		2 205 110,00						
Razem rozdział 85156				2 237 058,00	2 205 110,00	2 205 110,00	0,00	2 205 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00								
Razem rozdział 85195				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				2 239 058,00	2 205 110,00	2 205 110,00	0,00	2 205 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna															
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze												
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	9 779,56	9 779,56			9 779,56						
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	2 995,90	2 995,90				2 995,90					
		3110	Świadczenia społeczne	83 116,80	58 454,60	58 454,60				58 454,60					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	639 363,08	639 363,08	639 363,08								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 434,00	55 433,96	55 433,96	55 433,96								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	114 768,28	114 768,28	114 768,28								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 315,10	15 315,10	15 315,10								
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 500,00	800,00	800,00	800,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 212,00	81 870,43	81 870,43		81 870,43							
		4220	Zakup produktów żywnościowych	81 000,00	80 999,78	80 999,78		80 999,78							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
		4260	Zakup energii	79 500,00	77 994,11	77 994,11		77 994,11							
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 325,07	34 325,07		34 325,07							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	952,00		952,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	48 779,65	48 779,65		48 779,65							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	588,00		588,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	6 800,00	6 417,41	6 417,41		6 417,41							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	779,38	779,38		779,38							
		4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 801,00	1 801,00		1 801,00							
		4440	Odpisy na ZFSS	27 458,00	27 458,00	27 458,00		27 458,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	24 400,00	0,00							24 400,00		
Razem rozdział 85201				1 340 421,80	1 289 535,31	1 265 135,31	825 680,42	368 224,83	9 779,56	61 450,50	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00

852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 500,00	3 409,05	3 409,05				3 409,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 530,00	808 395,80	808 395,80	808 395,80							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 163,20	62 163,20	62 163,20	62 163,20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	139 687,34	139 687,34	139 687,34							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 122,00	18 081,82	18 081,82	18 081,82							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 449,00	162 363,87	162 363,87		162 363,87						
		4220	Zakup produktów żywnościowych	134 320,00	130 823,46	130 823,46		130 823,46						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 606,00	11 375,83	11 375,83		11 375,83						
		4260	Zakup energii	36 550,00	34 886,45	34 886,45		34 886,45						
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	11 680,26	11 680,26		11 680,26						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	735,00	735,00		735,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692,95	34 926,83	34 926,83		34 926,83						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786,60	595,28	595,28		595,28						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	554,00	475,04	475,04		475,04						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 347,00	1 054,12	1 054,12		1 054,12						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,70	296,70		296,70						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 031,50	2 031,50		2 031,50						
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 711,25	33 711,25	33 711,25		33 711,25						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 147,00	3 147,00		3 147,00						
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	167,00	166,77	166,77		166,77						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 070,00	59 070,00	0,00							59 070,00	
Razem rozdział 85202				1 588 369,00	1 520 876,57	1 461 806,57	1 028 328,16	430 069,36	0,00	3 409,05	0,00	0,00	0,00	59 070,00

852	85204	Rodziny zastępcze												
		2320 Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	174 156,00	169 393,24	169 393,24			169 393,24						
		3110 Świadczenia społeczne	1 060 782,00	1 058 210,89	1 058 210,89			1 058 210,89						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 714,00	50 920,05	50 920,05	50 920,05								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 946,78	2 946,78	2 946,78								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	32 100,63	32 100,63	32 100,63								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	4 552,43	4 552,43	4 552,43								
		4170 Wynagrodz. bezosobowe	202 804,00	171 661,89	171 661,89	171 661,89								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 089,84	4 089,84		4 089,84							
		4300 Zakup usług pozostałych	17 410,00	13 144,82	13 144,82		13 144,82							
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 946,42	3 946,42		3 946,42							
		4440 Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 093,93	1 093,93		1 093,93							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
Razem rozdział 85204			1 574 717,00	1 513 060,92	1 513 060,92	262 181,78	23 275,01	169 393,24	1 058 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00			800,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 329,04	172 329,04	172 329,04	172 329,04								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 261,81	14 261,81	14 261,81	14 261,81								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 309,46	35 077,06	35 077,06	35 077,06								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 169,42	4 140,42	4 140,42	4 140,42								
		4170 Wynagrodz. bezosobowe	74 853,10	44 714,50	44 714,50	44 714,50								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,88	26 870,58	26 870,58		26 870,58							
		4220 Zakup produktów żywnościowych	4 032,15	4 032,15	4 032,15		4 032,15							
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	197,46	197,46	197,46		197,46							
		4260 Zakup energii	2 897,12	2 897,12	2 897,12		2 897,12							
		4270 Zakup usług remontowych	5 670,81	5 670,81	5 670,81		5 670,81							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00		290,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	41 726,10	39 924,10	39 924,10		39 924,10							
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	479,72	479,72		479,72							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	464,83	464,83	464,83		464,83							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	890,21	890,21	890,21		890,21							
		4410 Podróże służbowe krajowe	980,05	980,05	980,05		980,05							
		4430 Różne opłaty i składki	252,00	252,00	252,00		252,00							
		4440 Odpisy na ZFSS	5 152,41	5 152,41	5 152,41		5 152,41							
		4480 Podatek od nieruchomości	1 498,00	1 498,00	1 498,00		1 498,00							
		4510 Opłaty na rzecz bp	80,00	80,00	80,00		80,00							
		4520 Opl. na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	99,43		99,43							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	1 455,00		1 455,00							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 000,00	11 000,00	0,00								11 000,00	
Razem rozdział 85205			414 912,00	373 556,70	362 556,70	270 522,83	91 233,87	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	1 983,59	1 983,59			1 983,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	241 996,03	241 996,03	241 996,03							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 925,10	35 925,10	35 925,10	35 925,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 786,03	47 786,03	47 786,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 723,22	6 723,22	6 723,22							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	400,00	43,00	43,00	43,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	15 684,95	15 684,95		15 684,95						
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 452,89	7 452,89		7 452,89						
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 709,78	2 709,78		2 709,78						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 805,00	1 805,00		1 805,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 076,90	28 537,35	28 537,35		28 537,35						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 030,20	1 030,20		1 030,20						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 406,70	2 406,70		2 406,70						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 000,00	3 982,69	3 982,69		3 982,69						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 984,51	3 933,46	3 933,46		3 933,46						
		4420	Podróże służbowe	415,49	415,49	415,49		415,49						
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	1 453,00	1 453,00		1 453,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 492,06	10 464,65	10 464,65		10 464,65						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00						
Razem rozdział 85218				421 662,06	415 338,13	415 338,13	332 473,38	80 881,16	0,00	1 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 553,00	8 553,00	8 553,00		8 553,00						
Razem rozdział 85295				11 553,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				5 351 634,86	5 122 870,63	5 028 400,63	2 719 186,57	1 004 187,23	179 172,80	1 125 854,03	0,00	0,00	0,00	94 470,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 404,00	73 760,00	73 760,00			73 760,00				
Razem rozdział 85311				75 404,00	73 760,00	73 760,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 400,00	40 992,00	40 992,00			40 992,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 882,48	76 889,99	76 889,99	76 889,99						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,23	3 029,23	3 029,23	3 029,23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,71	14 025,77	14 025,77	14 025,77						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,45	1 948,91	1 948,91	1 948,91						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	33 657,53	25 550,19	25 550,19	25 550,19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,26	15 925,57	15 925,57		15 925,57					
		4270	Zakup usług remontowych	984,25	584,25	584,25		584,25					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 294,76	9 515,21	9 515,21		9 515,21					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,00	81,00		81,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 457,69	2 457,69	2 457,69		2 457,69					
Razem rozdział 85321				213 948,36	190 999,81	190 999,81	121 444,09	28 563,72	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	17 718,14	17 718,14	17 718,14						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,40	3 900,40	3 900,40						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	554,85	554,85	554,85						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,71	6 368,28	6 368,28		6 368,28					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	331,62	331,62		331,62					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 020,90	1 020,90		1 020,90					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	709,52	709,52		709,52					
Razem rozdział 85324				45 056,71	30 603,71	30 603,71	22 173,39	8 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85333		Powiatowe urzędy pracy											
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	1 524,08	1 524,08				1 524,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 414,00	1 386 624,37	1 386 624,37	1 386 624,37							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 645,70	85 446,29	85 446,29				85 446,29				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,00	15 078,80	15 078,80				15 078,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 951,00	116 394,02	116 394,02	116 394,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 923,85	254 709,06	254 709,06	254 709,06							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,95	13 369,05	13 369,05				13 369,05				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,05	2 359,22	2 359,22				2 359,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 717,02	25 155,69	25 155,69	25 155,69							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 969,52	1 815,54	1 815,54				1 815,54				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346,98	320,37	320,37				320,37				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	15 324,38	15 324,38		15 324,38						
		4260	Zakup energii	77 500,00	66 983,41	66 983,41		66 983,41						
		4270	Zakup usług remontowych	3 515,00	1 911,98	1 911,98		1 911,98						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 692,00	1 692,00		1 692,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 389,23	10 389,23		10 389,23						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 253,35	1 253,35		1 253,35						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 504,00	3 504,00		3 504,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 056,10	39 056,10	39 056,10		39 056,10						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	715,00	714,72	714,72		714,72						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	670,00		670,00						
Razem rozdział 85333				2 196 492,17	2 048 929,66	2 048 929,66	1 782 883,14	146 133,17	0,00	1 524,08	118 389,27	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne												
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 000,00	996,39	996,39			996,39					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 016,00	536 606,16	536 606,16	536 606,16							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 408,20	45 408,20	45 408,20	45 408,20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 816,82	95 816,82	95 816,82							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 604,52	8 604,52	8 604,52							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,66	9 394,73	9 394,73		9 394,73						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,98	499,98		499,98						
		4260	Zakup energii	13 850,00	12 817,85	12 817,85		12 817,85						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 967,07	1 967,07		1 967,07						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	269,00	269,00		269,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 784,50	5 784,50		5 784,50						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 154,64	1 154,64		1 154,64						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 316,68	2 316,68		2 316,68						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 191,70	1 191,70		1 191,70						
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	459,00	459,00		459,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 241,34	35 241,34	35 241,34		35 241,34						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00		520,00						
Razem rozdział 85406				768 265,20	759 548,58	759 548,58	686 935,70	71 616,49	0,00	996,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Intematy i bursy szkolne												
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	499,90	499,00	499,00			499,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 828,00	150 788,84	150 788,84	150 788,84							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,66	11 126,66	11 126,66	11 126,66							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 905,14	26 033,42	26 033,42	26 033,42							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 314,06	3 314,06	3 314,06							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,01	7 999,01		7 999,01						
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00		300,00						
		4260	Zakup energii	105 067,00	105 067,00	105 067,00		105 067,00						
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 981,94	13 981,94		13 981,94						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	205,00	205,00		205,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 026,10	7 026,10	7 026,10		7 026,10						
Razem rozdział 85410				355 857,80	348 241,03	348 241,03	191 262,98	156 479,05	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów											
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00					
Razem rozdział 85415				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność											
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00			16 800,00					
Razem rozdział 85495				16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 386 626,00	1 350 941,98	1 350 941,98	1 070 440,92	255 005,67	0,00	25 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 949,98	18 949,98		18 949,98						
Razem rozdział 90011				19 800,00	18 949,98	18 949,98	0,00	18 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
	2820		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.stowarzysz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	2830		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	10 000,00	8 880,00	8 880,00		8 880,00						
	4170		Wynagrodz. bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 640,52	2 640,52		2 640,52						
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00		0,00						
Razem rozdział 90019				236 000,00	76 996,52	76 996,52	4 000,00	14 116,52	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				255 800,00	95 946,50	95 946,50	4 000,00	33 066,50	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										
		4090	Honoraria	8 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 500,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 407,95	6 407,95		6 407,95					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 826,83	1 826,83		1 826,83					
Razem rozdział 92105				22 200,00	9 954,78	9 954,78	1 720,00	8 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki										
		2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
Razem rozdział 92116				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		Muzea										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 869,36	28 191,98	28 191,98	28 191,98						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,78	2 369,78	2 369,78	2 369,78						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,79	5 495,65	5 495,65	5 495,65						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	737,63	737,63	737,63						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,41	4 788,41		4 788,41					
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 510,67	22 510,67		22 510,67					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 074,49	3 074,49		3 074,49					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 640,71	1 640,71		1 640,71					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	724,47	724,47		724,47					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 200,00	361,84	361,84		361,84					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308,00	308,00		308,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86					
Razem rozdział 92118				89 016,79	74 971,49	74 971,49	39 375,04	35 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				141 216,79	114 926,27	114 926,27	41 095,04	43 831,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna													
926	92695		Pozostała działalność										
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,63	14 215,32	14 215,32		14 215,32					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,37	1 860,37	1 860,37		1 860,37					
Razem rozdział 92695				27 000,00	26 995,69	26 995,69	10 920,00	16 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926 Kultura fizyczna				27 000,00	26 995,69	26 995,69	10 920,00	16 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki powiatu				54 202 845,28	52 028 756,16	44 451 319,84	28 697 239,67	10 467 011,34	1 013 618,44	1 699 061,96	1 176 687,03	1 397 701,40	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	% 6/5
1	2	3	6	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005			7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			7 227,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo						
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem rozdział 02078			3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem dział 020 Leśnictwo			3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19
Razem rozdział 70005			49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 71013			38 900,00	50 000,00	50 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 185,00	330 927,00	330 927,00	100,00
Razem rozdział 71015			321 185,00	330 927,00	330 927,00	100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			360 085,00	380 927,00	380 927,00	100,00

Dział 750 Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 256,00	262 156,00	262 156,00	100,00
Razem rozdział 75011		198 256,00	262 156,00	262 156,00	100,00
75045	Kwalifikacje wojskowe				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00
Razem rozdział 75045		28 500,00	29 000,00	28 999,60	100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna		226 756,00	291 156,00	291 155,60	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem rozdział 75109		0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Dział 752 Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem dział 752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 372 707,73	3 196 860,00	3 196 719,44	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 powiat	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411		3 487 707,73	3 196 860,00	3 196 719,44	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 963,00	6 963,00	100,00
Razem rozdział 75478		0,00	6 963,00	6 963,00	100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 487 707,73	3 203 823,00	3 203 682,44	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem rozdział 85156		2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Dział 852 Pomoc społeczna					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	352 152,00	352 152,00	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 powiat	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 85205		381 000,00	363 152,00	363 152,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna		381 000,00	363 152,00	363 152,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
Razem rozdział 85321		127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
Razem dochody powiatu		6 961 629,70	6 739 390,36	6 689 364,89	99,26

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 6/5
1	2	3	6	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01005			7 227,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			7 227,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo						
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 486,94	7 486,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 387,30	6 975,06	6 974,64	99,99
Razem rozdział 02078			3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Razem dział 020 Leśnictwo			3 387,30	14 462,00	14 461,58	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 058,67	34 877,00	26 543,91	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,00	123,00	123,00	100,00
Razem rozdział 70005			49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			49 304,67	35 000,00	26 666,91	76,19

Dział 710 Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne				
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	50 000,00	50 000,00 100,00
Razem rozdział 71013			38 900,00	50 000,00	50 000,00 100,00
71015	Nadzór budowlany				
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	250,00	489,00	489,00 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 530,20	90 670,20	90 670,20 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe czł. korp	126 246,52	128 290,45	128 290,45 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,22	15 827,27	15 827,27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,02	41 914,69	41 914,69 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,58	5 204,71	5 204,71 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,29	11 904,60	11 904,60 100,00
	4260	Zakup energii	2 873,15	1 966,93	1 966,93 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 366,14	832,94	832,94 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	425,00	425,00 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 498,08	14 509,46	14 509,46 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,48	698,28	698,28 100,00
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 072,23	3 377,85	3 377,85 100,00
	4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 918,75	6 918,75 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,90	1 074,00	1 074,00 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 145,50	1 319,00	1 319,00 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,69	5 298,87	5 298,87 100,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	205,00 0,00
Razem rozdział 71015			321 185,00	330 927,00	330 927,00 100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			360 085,00	380 927,00	380 927,00 100,00
Dział 750 Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 566,14	201 000,00	201 000,00 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	14 000,00	14 000,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,00	38 756,00	38 756,00 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 400,00	3 400,00 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 186,05	5 000,00	5 000,00 100,00
Razem rozdział 75011			198 256,00	262 156,00	262 156,00 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	513,00	513,00 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 800,00	8 800,00 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,12	12 188,34	12 188,34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 580,38	6 628,66	6 628,26 99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00 0,00
Razem rozdział 75045			28 500,00	29 000,00	28 999,60 100,00
Razem dział 750 Administracja publiczna			226 756,00	291 156,00	291 155,60 100,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	0,00	4 000,00	3 954,17	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 197,00	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	77,19	42,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 764,00	16 483,16	79,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	899,13	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	16 721,05	82,78
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	152,10	15,21
Razem rozdział 75109		0,00	55 244,00	46 483,80	84,14
Razem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej		0,00	55 244,00	46 483,80	84,14

Dział 752 Obrona narodowa

75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,36	1 000,00	261,20	26,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 486,64	2 000,00	1 896,00	94,80
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93
Razem dział 752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	3 157,20	78,93

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	65,00	65,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	156 531,20	161 111,18	161 111,18	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe czł. korp	68 777,25	69 916,76	69 916,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	5 421,07	5 421,07	100,00
4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 014 312,59	2 153 951,87	2 153 951,87	100,00
4060	Pozostałe należności (funkcjonariuszy)	527 298,82	173 642,17	173 501,61	99,92
4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 277,57	157 081,37	157 081,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 365,66	14 036,89	14 036,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,20	1 862,27	1 862,27	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	13 238,00	13 238,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	75 870,30	83 084,00	83 084,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 210,24	134 957,30	134 957,30	100,00
4220	Zakup środków żywności	479,70	598,03	598,03	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	436,35	286,76	286,76	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 903,38	18 084,34	18 084,34	100,00
4260	Zakup energii	69 628,88	60 140,33	60 140,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29 835,61	44 522,79	44 522,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 412,98	13 315,00	13 315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 275,08	63 004,08	63 004,08	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 313,64	1 502,90	1 502,90	100,00
4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	4 358,20	5 092,02	5 092,02	100,00
4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 768,10	1 531,34	1 531,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,50	2 310,00	2 310,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 592,66	4 421,38	4 421,38	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 734,82	2 734,82	2 734,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 514,00	8 696,00	8 696,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	848,72	2 252,33	2 252,33	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411		3 487 707,73	3 196 860,00	3 196 719,44	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
4060	Pozostałe należności (funkcjonariuszy)	0,00	5 748,00	5 748,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00
Razem rozdział 75478		0,00	6 963,00	6 963,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 487 707,73	3 203 823,00	3 203 682,44	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem rozdział 85156		2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Razem dział 851 Ochrona zdrowia		2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
Dział 852 Pomoc społeczna					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 752,16	172 329,04	172 329,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,02	14 261,81	14 261,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,81	35 077,06	35 077,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,55	4 140,42	4 140,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,00	44 714,50	44 714,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 021,51	26 663,88	26 663,88	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 981,16	4 032,15	4 032,15	100,00
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	783,15	197,46	197,46	100,00
4260	Zakup energii	4 035,08	2 897,12	2 897,12	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 728,89	5 670,81	5 670,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	290,00	290,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 121,09	29 726,10	29 726,10	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	479,72	479,72	100,00
4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komarkowej	888,97	464,83	464,83	100,00
4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	856,33	890,21	890,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,44	980,05	980,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	740,00	252,00	252,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 922,69	5 152,41	5 152,41	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00	1 498,00	1 498,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	80,00	80,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	99,43	99,43	99,43	100,00
4700	Szkolenie pracowników	1 040,00	1 455,00	1 455,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 85205		381 000,00	363 152,00	363 152,00	100,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna		381 000,00	363 152,00	363 152,00	100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	28 686,00	32 500,00	32 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 312,33	62 705,17	62 705,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	3 029,23	3 029,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 369,00	12 106,71	12 106,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 394,45	1 394,45	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	19 657,53	19 657,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 796,26	13 796,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	384,25	384,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 994,76	6 994,76	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,45	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 85321		127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 010,00	154 568,36	154 568,36	100,00
Razem budżet wydatki		6 961 629,70	6 739 390,36	6 689 364,89	99,26

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2014 r.

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie w 2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 2014r.</i>	<i>Wykonanie w 2014 r.</i>	<i>% 6/5</i>
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Przychody ogółem	16 268 606,86	1 414 841,99	4 316 875,73	305,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 268 606,86	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 414 841,99	4 316 875,73	305,11
	Rozchody ogółem	4 551 990,98	3 306 905,02	3 306 905,02	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	2 106 905,02	2 106 905,02	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 951 990,98	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie od 2011r. do 31.12.2014r. przez Powiat Tucholski

Klasyfikacja	Lp	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy zadania	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w 2012r.	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Razem	% 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Drogi publiczne powiatowe									
60014	1	Projekty pod budowę dróg	Projekty	144 000,25	26 322,79	0,00	0,00	0,00	170 323,04	0,00
60014	2	Przebudowa drogi Raciąż	budowa	2 311 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 445,97	0,00
60014	3	Przebudowa drogi w Cekcynie	rozbudowa	915 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	915 883,23	0,00
60014	4	Zakup samochodu	zakupy	3 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,56	0,00
60014	5	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędomierzu	rozbudowa	1 043 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 368,05	0,00
60014	6	Zakup samochodu	zakupy	16 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883,91	0,00
60014	7	Zakup samochodu (leasing samochodu)	zakupy	97 013,64	97 013,64	100 556,04	0,00	0,00	294 583,32	0,00
60014	8	Przebudowa i odnowa dróg	przebudowa	1 338 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 521,31	0,00
60014	9	Rozbudowa drogi Bruchniewo - Jania Góra	przebudowa	166 234,50	129 533,27	0,00	0,00	0,00	295 767,77	0,00
60014	10	Most w Nowym Młynie	przebudowa mostu	1 956 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 631,95	0,00
60014	11	Wypuk gruntów Śliwice - Lińsk	rozbudowa	131 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 506,40	0,00
60014	12	Zakup przyczepy do samochodu	zakupy	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
60014	13	Przebudowa drogi Kęsowo-Tuchółka-Żalno	przebudowa	0,00	3 396 289,43	0,00	0,00	0,00	3 396 289,43	0,00
60014	14	Zakup wiertnicy	zakupy	0,00	6 906,45	0,00	0,00	0,00	6 906,45	0,00
60014	15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno (I etap) część 2	inwestycje	0,00	0,00	1 191 992,50	0,00	0,00	1 191 992,50	0,00
60014	16	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcín-Wieszczycy i nr 1010C Wielka Komorza-Drozdzienica, etap II	inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 428 002,43	1 428 002,35	1 428 002,35	100,00
60014	17	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bystraw-Bysławek	inwestycje	0,00	0,00	0,00	246 169,70	246 169,70	246 169,70	100,00
60014	18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	inwestycje	0,00	0,00	0,00	938 624,44	938 624,44	938 624,44	100,00
60014	19	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła	inwestycje	0,00	0,00	0,00	432 038,46	274 494,58	274 494,58	63,53
60014	20	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I)	zwrot	0,00	0,00	0,00	897,29	897,29	897,29	100,00
		Razem:		8 129 532,77	3 656 065,58	1 292 548,54	3 045 732,32	2 888 188,36	15 966 335,25	94,83
2.	Drogi publiczne gminne									
60016	1	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	współfinansowanie	108 166,98	103 622,27	0,00	0,00	0,00	211 789,25	0,00
60016	2	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	współfinansowanie	504 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504 722,30	0,00
60016	3	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	współfinansowanie	95 792,50	0,00	29 088,58	295 223,33	295 223,33	420 104,41	100,00
60016	4	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gostycynie	współfinansowanie	68 088,56	0,00	0,00	92 160,93	92 160,93	160 249,49	100,00
60016	5	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwice	współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	226 907,22	226 907,22	226 907,22	100,00
		Razem:		776 770,34	103 622,27	29 088,58	614 291,48	614 291,48	1 523 772,67	100,00

3.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
60078	1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice- Łązek-Tleń w km.1+840-2+100 o 2+905-3+155	przebudowa	0,00	659 388,13	0,00	0,00	0,00	659 388,13	0,00
60078	2	1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny-Ząbry- Wrzósowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990.	inwestycje	0,00	0,00	2 108 805,98	0,00	0,00	2 108 805,98	0,00
60078	3	1. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.	inwestycje	0,00	0,00	390 235,11	0,00	0,00	390 235,11	0,00
60078	4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.	inwestycje	0,00	0,00	0,00	2 909 695,91	2 909 695,91	2 909 695,91	100,00
60078	5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	inwestycje	0,00	0,00	0,00	458 293,09	456 539,56	456 539,56	99,62
		Razem:		0,00	659 388,13	2 499 041,09	3 367 989,00	3 366 235,47	6 524 664,69	99,95
4.	Turystyka									
63095	1	Bory Tucholskie w labiryntach natury	projekt	3 183 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 204,54	0,00
		Razem:		3 183 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 204,54	0,00
5.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
71014	1	Zakup serwera	zakupy	0,00	0,00	24 907,50	0,00	0,00	24 907,50	0,00
71014	2	Zakup sprzętu komputerowego	zakupy	0,00	0,00	0,00	16 237,50	16 237,50	16 237,50	100,00
		Razem:		0,00	0,00	24 907,50	16 237,50	16 237,50	41 145,00	100,00
6.	Starostwo Powiatowe									
75020	1	Infostrada Kujaw i Pomorza	zakupy	0,00	0,00	0,00	6 392,80	6 392,80	6 392,80	100,00
		Razem:		0,00	0,00	0,00	6 392,80	6 392,80	6 392,80	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne									
75405	1	dofinansowanie do budowy Komendy Policji		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
75411	2	Zakup konsoli operatorskiej	zakup	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
75411	3	Zakup busa	zakup	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
75411	4	Zakup pojazdu operacyjnego	zakup	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
75411	5	Zakup łodzi ratowniczej	zakup	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Razem:		0,00	109 000,00	115 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
8.	Oświata i wychowanie									
80130	1	inwestycje w ZSLiA	inwestycje, zakupy	236 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236 457,93	0,00
80102	2	zakup samochodu osobowego	zakupy	0,00	115 432,50	0,00	0,00	0,00	115 432,50	0,00
80140	3	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	inwestycje	0,00	0,00	0,00	514 983,21	514 983,21	514 983,21	100,00
		Razem:		236 457,93	115 432,50	0,00	514 983,21	514 983,21	866 873,64	100,00
9.	Ochrona zdrowia									
85111	1	rozbudowa Szpitala Tucholskiego	inwestycje	2 848 801,28	1 452 546,96	10 820 618,84	0,00	0,00	15 121 967,08	0,00
85111	2	wniesienie udziałów	wykup	80 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00
85195	3	rozbudowa Szpitala Tucholskiego	program dostosowawczy	1 790 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 026,77	0,00
		Razem:		4 719 328,05	1 602 546,96	10 820 618,84	0,00	0,00	17 142 493,85	0,00
10.	Pomoc społeczna									
85201	1	Dom Dziecka	modernizacja	18 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,65	0,00
85202	2	Dom Pomocy Społecznej	inwestycje	19 674,86	0,00	12 503,38	0,00	0,00	32 178,24	0,00
85202	3	termomodernizacja DPS	modernizacja	0,00	62 077,21	0,00	0,00	0,00	62 077,21	0,00
85201	4	Zakup pieca	zakupy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 400,00	24 400,00	97,60
85202	5	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko -	inwestycje	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	59 070,00	100,00
85205	6	Zakup pieca	zakupy	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Razem:		38 109,51	62 077,21	12 503,38	95 070,00	94 470,00	207 160,10	99,37

11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85333	1	zakup samochodu / centrali telefon	zakupy	10 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,20
85395	2	Zakup kserokopiarki	zakup	0,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	8 676,00
85395	3	Zakup schodoladu	zakup	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
85395	4	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	inwestycje	0,00	1 439 350,07	1 016 942,06	0,00	0,00	2 456 292,13
85395	5	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	zakupy	0,00	68 407,99	125 745,00	0,00	0,00	194 152,99
85395	6	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	zakupy	0,00	0,00	0,00	76 637,50	76 637,50	76 637,50
		Razem:		10 012,20	1 528 334,06	1 142 687,06	76 637,50	76 637,50	2 757 670,82
12.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								
90008	1	na Borowiackich szlakach	inwestycje	62 625,00	1 234 724,55	46 057,20	0,00	0,00	1 343 406,75
90008	2	na Borowiackich szlakach	zakupy	0,00	76 710,50	0,00	0,00	0,00	76 710,50
		Razem:		62 625,00	1 311 435,05	46 057,20	0,00	0,00	1 420 117,25
OGÓŁEM INWESTYCJE:					17 156 040,34	9 147 901,76	15 982 452,19	7 737 333,81	7 577 436,32

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014r.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014r</i>	<i>Wykonanie w 2014r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				
01008	Melioracje wodne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,00
Razem rozdział 01008			0,00	4 340,00
01095	Pozostała działalność			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa	0,00	214,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,49
Razem rozdział 01095			0,00	230,11
Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			0,00	4 570,11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	213 650,00	294 745,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	307,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa	800,00	66,88
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 928,10
Razem rozdział 70005			215 000,00	298 048,43
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			215 000,00	298 048,43
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	Nadzór budowlany			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	500,00	473,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	288,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	810,62
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000,00	810,62

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,05
Razem rozdział 75411		0,00	6,05
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6,05
Dział 852 Pomoc społeczna			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00
Razem rozdział 85205		0,00	50,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna		0,00	50,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00
Razem rozdział 85321		0,00	4 200,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 200,00
Razem dochody		216 000,00	307 685,21

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
zmiany dokonywane w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2014r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% 5/4
S	Treść				
1	2	3	4	5	6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	88 903,84	179 331,14	149 709,57	83,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 846 629,70	6 728 390,36	6 678 364,89	99,26
2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 280,00	9 160,00	7 697,50	84,03
2130	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 875,50	374 796,00	374 796,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 106 959,77	1 044 551,99	1 113 763,46	106,63
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 288,53	7 200,00	7 200,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.	39 358,53	64 442,53	64 442,53	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 674,86	909 138,76	909 138,76	100,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	159 583,97	3 150,00	2 668,36	84,71
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,14	0,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	218 665,73	138 745,62	63,45
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	128 248,38	4 605,72	4 605,72	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 996,25	1 615 782,10	1 567 110,00	96,99
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 595 229,25	3 385 619,00	3 385 618,92	100,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	57 684,93	57 684,93	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 152 530,67	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje		13 571 514,39	14 647 018,26	14 506 046,26	99,04

2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	13 375,00	10 469,00	10 469,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	22 185 074,00	20 732 272,00	20 732 272,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	4 717 824,00	4 872 968,00	4 872 968,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	2 107 083,00	2 100 365,00	2 100 365,00	100,00
Razem subwencje		29 023 356,00	27 716 074,00	27 716 074,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 602 477,00	5 075 814,00	5 163 220,00	101,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 307,13	90 000,00	102 373,39	113,75
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 209 199,30	1 200 000,00	1 238 132,00	103,18
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	87 586,59	131 521,12	171 151,49	130,13
0570	Grzywny, mandaty i inne kar pieniężne od osób fizycznych	792,00	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kar pieniężne od osób prawnych	0,00	100,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 790,00	100,00	80,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	113 172,64	114 694,80	185 305,06	161,56
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	295 142,17	336 742,55	311 382,00	92,47
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 248,36	613 991,00	539 634,09	87,89
0830	Wpływy z usług	2 026 320,76	2 071 910,10	2 073 741,56	100,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 762,00	11 921,00	11 921,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,72	21,35	21,35	100,00
0920	Pozostałe odsetki	72 428,26	96 200,77	103 756,61	107,85
0929	Pozostałe odsetki	68,88	0,00	196,97	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 039,78	22 800,00	22 565,65	98,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 186,96	161 074,26	149 189,54	92,62
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 449,47	72 487,50	74 932,41	103,37
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 026,75	46 000,00	30 160,52	65,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	148 056,39	160 000,00	152 900,18	95,56
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	277 100,00	418 900,00	418 900,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 743,03	91 569,72	90 372,35	98,69
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem dochody własne		9 405 723,88	10 917 580,86	11 041 668,86	101,14

0921	Pozostałe odsetki	10,94	0,00	0,00	0,00
0927	Pozostałe odsetki	416,08	0,00	114,76	0,00
0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	562,48	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	703 375,98	1 562 325,88	1 548 431,68	99,11
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	12 480,00	0,00	0,00	0,00
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	904 309,10	17 850,00	15 120,71	84,71
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	612 548,99	619 486,99	101,13
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	621 510,32	381 750,00	61,42
Razem środki z Unii Europejskiej		1 620 592,10	2 814 235,19	2 565 466,62	91,16
Dochody ogółem:		53 621 186,37	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53
W dochodach ogółem:					
0	Dochody budżetu	51 752 037,58	52 870 564,92	53 210 205,59	100,64
1	Dochody ze środków UE	12 490,94	0,00	0,00	0,00
7	Dochody ze środków UE	1 608 101,16	2 201 686,20	1 945 417,15	88,36
8	Dochody ze środków UE	0,00	621 510,32	382 312,48	61,51
9	Dofinansowanie do środków UE	248 556,69	401 146,87	291 320,52	72,62
Dochody ogółem:		53 621 186,37	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53
W dochodach ogółem:					
	Dochody bieżące	48 757 171,46	48 741 579,52	48 911 698,47	100,35
	Dochody majątkowe	4 864 014,91	7 353 328,79	6 917 557,27	94,07
Dochody ogółem:		53 621 186,37	56 094 908,31	55 829 255,74	99,53

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2014r.

<i>Wydatki według klasyfikacji budżetowej</i>		<i>Wykonanie w 2013r.</i>	<i>Plan po zmianach na 2014r.</i>	<i>Wykonanie w 2014r.</i>	<i>% 5/4</i>
<i>§</i>	<i>Treść</i>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 132 602,20	20 160 824,39	19 771 985,05	98,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 540,02	347 589,12	330 760,62	95,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 085,42	55 389,34	52 421,90	94,64
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 023,77	198 207,21	198 207,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650 592,07	1 657 524,50	1 654 154,81	99,80
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 014 312,59	2 153 951,87	2 153 951,87	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	527 298,82	179 390,17	179 249,61	99,92
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 277,57	157 081,37	157 081,37	100,00
4090	Honoraria	7 305,00	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 589,36	3 756 071,53	3 656 888,74	97,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 627,75	62 343,22	58 042,10	93,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 664,82	11 315,25	10 498,90	92,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	440 027,15	460 588,25	433 927,43	94,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 563,44	7 538,47	6 478,65	85,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	873,80	1 220,67	1 036,52	84,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 053,62	497 132,63	408 709,58	82,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 974,62	67 567,48	53 987,82	79,90
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 411,38	11 219,75	8 898,41	79,31
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 870,30	83 084,00	83 084,00	100,00
Razem place + pochodne		29 870 693,70	29 878 039,22	29 219 364,59	97,80

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	235 112,55	195 656,00	179 832,80	91,91
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 840,00	96 910,00	84 890,00	87,60
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 500,00	157 857,84	157 857,84	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 434,51	372 486,00	367 448,76	98,65
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 404,00	75 404,00	73 760,00	97,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 949,04	45 949,04	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 880,00	10 000,00	8 880,00	88,80
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 450,24	6 431,09	6 124,10	95,23
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	804,62	804,62	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	42,60	42,60	100,00
Razem dotacje		902 621,30	1 051 541,19	1 015 589,76	96,58
2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 386,96	150 255,63	122 007,28	81,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 939,83	292 865,00	275 278,01	93,99
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	867 877,49	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 154,85	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 531,20	161 111,18	161 111,18	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 023 464,89	1 143 898,80	1 116 665,49	97,62
3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 944,13	19 943,45	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 055,87	7 055,65	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	22 795,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 315 152,00	2 237 058,00	2 205 110,00	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 134,28	2 481 411,87	2 395 836,50	96,55
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	684,74	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,64	219 531,72	178 103,18	81,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,46	38 403,03	31 094,44	80,97

4220	<i>Zakup produktów żywnościowych</i>	232 963,29	219 950,18	216 453,42	98,41
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	19 997,16	17 590,22	15 360,05	87,32
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	34 056,12	92 256,59	89 411,69	96,92
4241	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 380,00	0,00	0,00	0,00
4250	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>	20 903,38	18 084,34	18 084,34	100,00
4260	<i>Zakup energii</i>	1 484 845,83	1 451 639,38	1 345 562,25	92,69
4267	<i>Zakup energii</i>	2 454,66	45 618,83	45 618,83	100,00
4269	<i>Zakup energii</i>	433,18	8 050,37	8 050,37	100,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	254 583,05	459 603,42	435 865,67	94,84
4277	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 536,73	4 159,32	4 159,32	100,00
4279	<i>Zakup usług remontowych</i>	271,19	733,97	733,97	100,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	38 949,98	37 023,00	34 941,00	94,38
4287	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	852,37	427,37	50,14
4289	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	97,63	22,63	23,18
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 615 469,57	2 028 030,64	1 610 755,77	79,42
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 914,56	0,00	0,00	0,00
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	662 648,38	386 073,03	296 137,72	76,71
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	127 369,71	71 558,35	55 662,28	77,79
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	51 586,88	47 626,50	37 497,97	78,73
4357	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	77,15	0,00	0,00	0,00
4359	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	13,62	0,00	0,00	0,00
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	27 175,01	29 035,88	23 399,30	80,59
4367	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 793,00	510,00	0,00	0,00
4369	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	292,95	90,00	0,00	0,00
4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	72 091,30	65 969,40	58 321,68	88,41
4377	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	406,21	0,00	0,00	0,00
4379	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	71,68	0,00	0,00	0,00
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	91,50	11 518,75	10 177,02	88,35
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	79 365,07	94 153,56	83 611,16	88,80
4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 622,48	1 388,97	113,97	8,21
4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	928,86	231,03	6,03	2,61
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 007,20	1 615,49	1 574,85	97,48
4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 720,26	0,00	0,00	0,00
4429	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	303,57	0,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	150 679,22	153 724,38	143 751,90	93,51

4437	Różne opłaty i składki	240,29	930,73	80,73	8,67
4439	Różne opłaty i składki	12,71	154,27	4,27	2,77
4440	Odpisy na ZFŚS	1 077 498,13	1 071 961,16	1 071 933,68	100,00
4447	Odpisy na ZFŚS	2 557,04	5 631,22	5 525,58	98,12
4449	Odpisy na ZFŚS	451,24	993,74	975,10	98,12
4480	Podatek od nieruchomości	52 595,00	58 694,00	53 522,00	91,19
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 590,00	6 457,00	5 940,00	91,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	898,72	2 832,33	2 332,33	82,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 732,69	42 587,43	41 852,19	98,27
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 761,68	58 591,73	3 361,68	5,74
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	205,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	807,01	807,01	100,00
4580	Pozostałe odsetki	29 137,66	30 000,00	28 264,52	94,22
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 389,74	414 179,82	383 586,08	92,61
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	30 050,00	29 123,00	96,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 497,15	91 623,00	79 337,08	86,59
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	1 622,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 913,14	47 785,00	34 908,10	73,05
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 305,80	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,20	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwa ogólna	0,00	75 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	125 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 830 553,04	1 429 726,79	1 387 701,40	97,06
Razem wydatki rzeczowe		15 680 001,32	15 535 931,06	14 216 365,49	91,51

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 541 097,87	4 855 061,43	4 853 307,82	99,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 148,62	87 487,65	87 487,65	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 510,32	539 856,49	86,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 908,58	1 002 260,28	926 370,23	92,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 208,54	42 392,80	41 792,80	98,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 699,44	485 699,44	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 495,62	11 495,62	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 237,50	16 237,50	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	29 088,58	614 291,48	614 291,48	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	897,29	897,29	100,00
Razem wydatki inwestycyjne		15 982 452,19	7 737 333,81	7 577 436,32	97,93
Wydatki ogółem:		62 435 768,51	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99
W wydatkach ogółem:					
0	Wydatki budżetu	59 960 326,41	50 617 352,87	48 801 159,70	96,41
1	Wydatki ze środków UE	12 979,30	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki ze środków UE	2 090 167,58	1 743 670,32	1 573 371,05	90,23
8	Wydatki ze środków UE	0,00	621 510,32	539 856,49	86,86
9	Dofinansowanie do środków UE	372 295,22	1 220 311,77	1 114 368,92	91,32
Wydatki ogółem:		62 435 768,51	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99
W wydatkach ogółem:					
	Wydatki bieżące	46 453 316,32	46 465 511,47	44 451 319,84	95,67
	Wydatki majątkowe	15 982 452,19	7 737 333,81	7 577 436,32	97,93
Wydatki ogółem:		62 435 768,51	54 202 845,28	52 028 756,16	95,99

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2014	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania wg umowy	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
20-06-2008	SGB – BANK S.A.	OBLIGACJE	na sfinansowanie zakupu nieruchomości Szpitala Tucholskiego oraz modernizacja i budowa nawierzchni dróg i poboczy	2009	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	rocznie	20-08-2018
25-11-2008	NORDEA BANK POLSKA S.A.	KREDYT	na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10-01-2010	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	24 590,16	miesięcznie	31-12-2014
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	2 100 000,00	4 900 000,00	7 000 000,00	700 000,00	rocznie	31-12-2021
30-11-2009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT	na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów	31-12-2009	3 050 000,00	2 950 000,00	6 000 000,00	50 000,00	miesięcznie	29-11-2019
15-09-2010	BANK MILLENNIUM	KREDYT	sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok	31-01-2011	3 282 049,44	4 717 950,56	8 000 000,00	68 376,00	miesięcznie	14-09-2020
27-09-2011	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-01-2012	1 271 808,00	1 828 192,00	3 100 000,00	26 496,00	miesięcznie	07-09-2021
25-06-2012	SGB	KREDYT	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	30-07-2013	550 080,00	2 749 920,00	3 300 000,00	30 560,00	miesięcznie	24-06-2022
10-05-2013	Skarb Państwa	POŻYCZKA	na sfinansowanie przejściowego deficytu i rozchody roku 2013	31-01-2016	0,00	16 268 606,86	16 268 606,86		miesięcznie	31-12-2024
R A Z E M K R E D Y T Y:					14 753 937,44	35 414 669,42	50 168 606,86	X	X	X