ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019r.



Tuchola, dnia 23 sierpnia 2019 rok

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	3
Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w I półroczu 2019r.	5-9
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2019r.	10-20
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	21
Rozdział II	
Wydatki	21
Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2019r.	22-24
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w I półroczu 2019r.	25-45
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2019r.	46
Rozdział IV	
Inwestycje	47-48
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1	48
Tab. nr 5 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w I półroczu 2019r.	49
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	50
Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w I półroczu 2019r.	50
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50-54
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	54-56
Rozdział IX	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	56-57
Rozdział X	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	58
Wnioski końcowe	58-59
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w I półroczu 2019r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r.	60-63
Załącznik Nr 1.1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r.	64-68
Załącznik Nr 1.2: Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w I półroczu 2019r.	69-72
Załącznik Nr 1.3 Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2019r.	73-76
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	77-84
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	85-103
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019r.	104-105
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019r.	106-108
Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2019r.	109
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r.	110

Załącznik Nr 8: Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2019r.	111
Załącznik Nr 9: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu w I półroczu 2019r.	112-114
Załącznik nr 10: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu w I półroczu 2019r.	115-118
Załącznik Nr 11: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2019r.	119-122
Struktura długu w I półroczu 2019r.	123
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej	
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.	1-9

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2019 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**70 260 721,72 zł**
dochody bieżące	65 217 870,78 zł
dochody majątkowe	5 042 850,94 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**68 355 537,00 zł**
wydatki bieżące	61 135 474,96 zł
wydatki majątkowe	7 220 062,04 zł
Nadwyżka	**1 905 184,72 zł**
Przychody	1 450 000,00 zł
Rozchody	3 355 184,72 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019r.,
2. Zarządu Powiatu Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
3. Rady Powiatu Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019r.,
4. Zarządu Powiatu Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019r.,
5. Rady Powiatu Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
6. Zarządu Powiatu Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
7. Rady Powiatu Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 r.,
8. Rady Powiatu Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.,
9. Rady Powiatu Nr X/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
10. Zarządu Powiatu Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

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

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**95 075 774,13 zł**
dochody bieżące	82 214 926,60 zł
dochody majątkowe	12 860 847,53 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**95 870 589,41 zł**
wydatki bieżące	78 680 735,44 zł
wydatki majątkowe	17 189 853,97 zł
Deficyt	**-794 815,28 zł**
Przychody	4 150 000,00 zł
Rozchody	3 355 184,72 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 24.815.052,41 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 27.515.052,41 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

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

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

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2019 r. w kwocie 95.075.774,13 zł, został wykonany w I półroczu 2019r. w kwocie 36.488.802,87 zł tj., w 38,38 % planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 42,10%, a dochody majątkowe w 14,61%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 95.870.589,41 zł, został wykonany w I półroczu 2019r. w kwocie 29.744.577,21 zł tj. w 31,03% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 35,31%, a wydatki majątkowe w 11,44%.

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 III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	**4 823 099,51 zł**
Środki z budżetu UE	4 549 615,56 zł
Środki z budżetu krajowego	273 483,95 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**5 719 825,30 zł**
Środki z budżetu UE	4 746 150,94 zł
Środki z budżetu krajowego	973 674,36 zł
Ogółem, w tym:	**10 542 924,81 zł**
Środki z budżetu UE	9 295 766,50 zł
Środki z budżetu krajowego	1 247 158,31 zł

W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE wynosił:

Wydatki bieżące razem, w tym:	**18 788 812,75 zł**
Środki z budżetu UE	18 460 316,67 zł
Środki z budżetu krajowego	328 496,08 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**6 412 349,73 zł**
Środki z budżetu UE	5 047 865,13 zł

Środki z budżetu krajowego	1 364 484,60 zł
Ogółem, w tym:	**25 201 162,48 zł**
Środki z budżetu UE	23 508 181,80 zł
Środki z budżetu krajowego	1 692 980,68 zł

Wydatki bieżące:
Plan środków z budżetu krajowego 328.496,08 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 81.705,74 zł.
Plan środków z UE 18.460.316,67 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 910.393,36 zł.
Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:
plan **18.788.812,75 zł** wykonanie w I półroczu 2019r. **992.099,10 zł.**

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :
Plan środków z budżetu krajowego 1.364.484,60 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 273.826,83 zł.
Plan środków z UE 5.047.865,13 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 1.055.992,28 zł.
Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:
plan **6.412.349,73 zł** wykonanie w I półroczu 2019r. **1.329.819,11 zł.**

Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych:
plan 23.508.181,80 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 1.966.385,64 zł,
Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego bieżących i majątkowych:
plan 1.692.980,68 zł, wykonanie 355.532,57 zł.
Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia **Załącznik Nr 11**

Rozdział I

Dochody

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 198 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w podziale na:

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

Realizacja w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	**WYKONANIE**
Dochody, w tym:	**95 075 774,13 zł**	**36 488 802,87 zł**
dochody własne	19 933 899,68 zł	8 818 648,31 zł
dotacje i porozumienia	16 636 632,19 zł	5 449 223,40 zł
środki z Unii Europejskiej	23 676 018,26 zł	2 066 651,16 zł
subwencje	34 829 224,00 zł	20 154 280,00 zł
z tego:		
dochody bieżące	**82 214 926,60 zł**	**34 609 773,32 zł**
dochody majątkowe	**12 860 847,53 zł**	**1 879 029,55 zł**

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

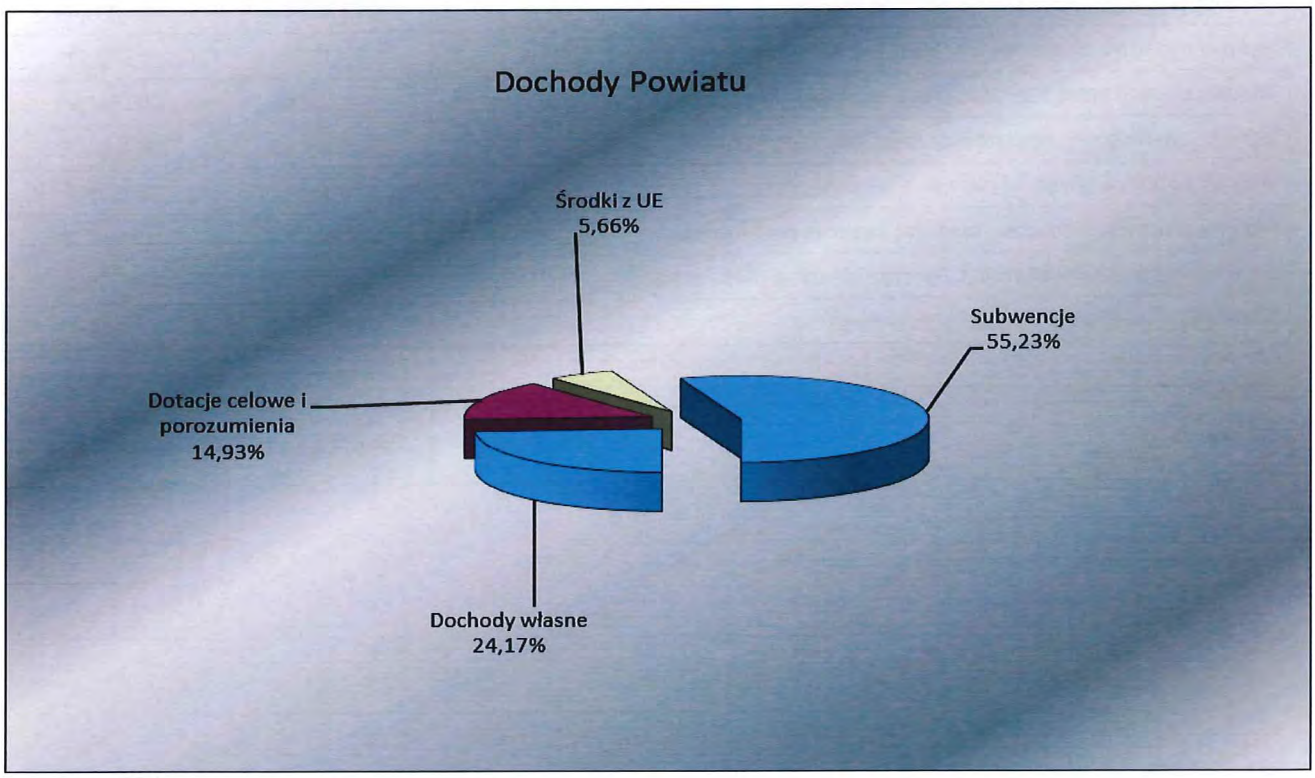
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu 2019 roku stanowią : subwencje 55,24%, dochody własne 24,17%, dotacje celowe 14,93%, środki z UE 5,66% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w I półroczu 2019 r.

Rodzaj dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	% 3/2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**	**493,74**
dochody własne	19 933 899,68	8 818 648,31	44,24	24,17
dotacje i porozumienia	16 636 632,19	5 449 223,40	32,75	61,79
środki z budżetu UE	23 676 018,26	2 066 651,16	8,73	37,93
subwencje	34 829 224,00	20 154 280,00	57,87	369,86
Dochody własne:	**19 933 899,68**	**8 818 648,31**	**44,24**	**101,49**
odsetki	113 229,17	74 242,19	65,57	1,36
wpływy z usług	3 761 133,00	1 918 623,79	51,01	92,84
wpływy z najmu i dzierżawy	189 330,08	51 130,28	27,01	0,25
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	620 282,25	47,71	7,03
wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,16	0,00	5,46
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	9 236,00	923,60	0,48
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 000 000,00	4 256 958,00	47,30	8 325,71
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	63 336,85	63,34	10,21
dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	113 122,00	103 805,48	91,76	2 558,57
wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 433,20	4 570,32	103,09	49,48
wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	847 551,00	609 547,98	71,92	14,32
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	204 000,00	90 380,05	44,30	4,71
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	100,00	3,39
wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	83 503,20	52 154,78	62,46	8,41
środki pozyskane z innych źródeł, FP, ARiMR - bieżące	3 982 545,40	958 590,49	24,07	23 627,13
środki pozyskane z innych źródeł, - majątkowe	202 319,94	0,00	0,00	0,00
wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe i porozumienia:	**16 636 632,19**	**5 449 223,40**	**32,75**	**76 638,08**
zwrot dotacji oraz płatności	0,00	1 307,96	0,00	0,02
dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	2 872 881,77	898 486,00	31,27	68 693,69
dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	9 000,00	5 400,00	0,00	0,60
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	545 665,31	66 656,39	0,00	1 234,38

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 879 371,83	4 279 281,05	62,20	6 419,91
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	1 239 450,28	88 892,00	7,17	2,08
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	4 981 063,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00	0,00
Środki UE:	**23 676 018,26**	**2 066 651,16**	**8,73**	**143,70**
dotacje bieżące	18 460 316,67	1 079 343,61	5,85	52,23
dotacje na inwestycje	5 215 701,59	987 307,55	18,93	91,47
Subwencja ogólna:	**34 829 224,00**	**20 154 280,00**	**57,87**	**100,00**
oświatowa	23 743 856,00	14 611 600,00	61,54	72,50
wyrównawcza	8 234 573,00	4 117 284,00	50,00	20,43
równoważąca	2 850 795,00	1 425 396,00	50,00	7,07

Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego /wykonanie w I półroczu 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Dochody własne	19 933 899,68	8 818 648,31
Dotacje celowe i porozumienia	16 636 632,19	5 449 223,40
Środki z Unii Europejskiej	23 676 018,26	2 066 651,16
Subwencje	34 829 224,00	20 154 280,00
Razem	**95 075 774,13**	**36 488 802,87**



Dochody własne

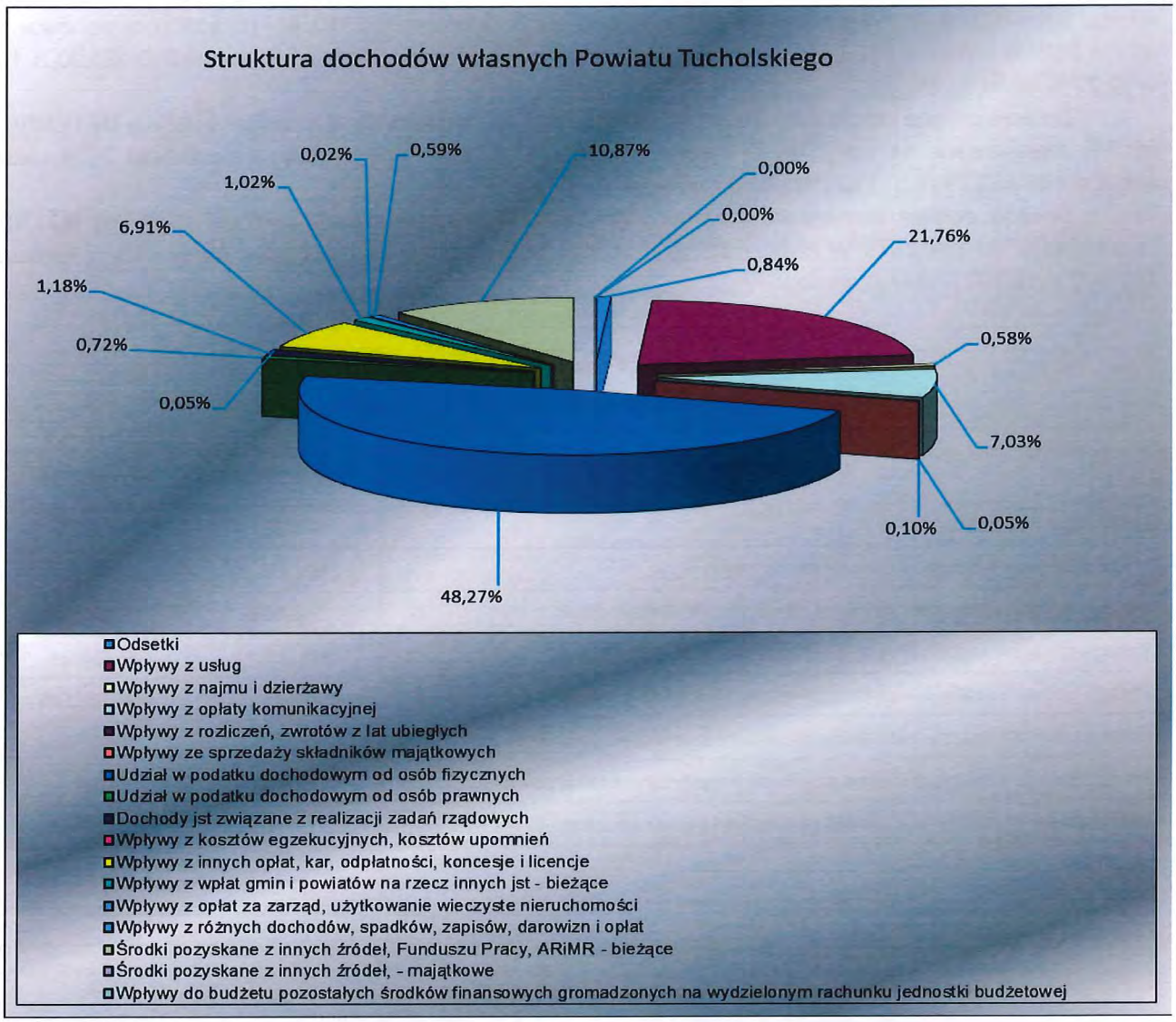
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 198 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2019 w kwocie 19.933.899,68 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 roku na sumę 8.818.648,31 zł, tj. w 44,24 % planu rocznego.
Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w I półroczu 2019 r. mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 48,27 % dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 21,76 % dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR stanowiące 10,87% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 7,03% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 6,91% dochodów własnych,

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za I półrocze 2019 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego /wykonanie w I półroczu 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Odsetki	113 229,17	74 242,19
Wpływy z usług	3 761 133,00	1 918 623,79
Wpływy z najmu i dzierżawy	189 330,08	51 130,28
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	620 282,25
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,16
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	9 236,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 000 000,00	4 256 958,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	63 336,85
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych	113 122,00	103 805,48
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 433,20	4 570,32
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	847 551,00	609 547,98
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - bieżące	204 000,00	90 380,05
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	83 503,20	52 154,78
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	3 982 545,40	958 590,49
Środki pozyskane z innych źródeł, - majątkowe	202 319,94	0,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	0,00
RAZEM	**19 933 899,68**	**8 818 648,31**



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

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 16.636.632,19 zł zostały wykonane w I półroczu 2019r. w kwocie 5.449.223,40 zł planu rocznego, tj. 32,75 % kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 6.879.371,83 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 4.279.281,05 zł, tj. 62,20 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 1.239.450,28 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 88.892,00 zł, tj.7,17 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje własne powiatu (§6430) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 4.981.063,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2017 w kwocie 9.000,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 5.400,00 zł, tj. 37,35 % planu rocznego.

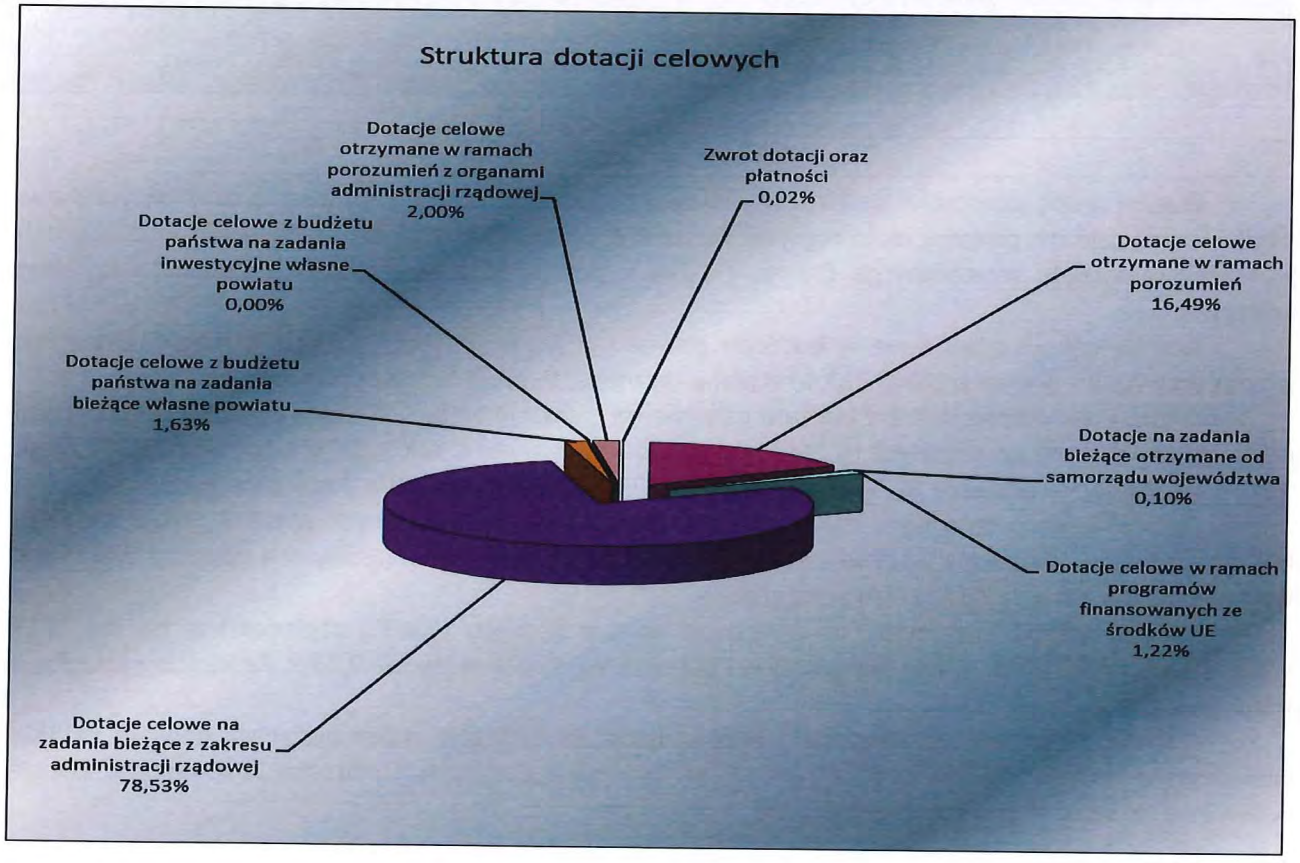
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710, §6300) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 2.872.881,77 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 898.486,00 zł, tj. w 31,27 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE (§2059, §6059) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 545.665,31 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 66.656,39 zł, tj. 12,22 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2019 w kwocie 109.200 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 109.200 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Struktura dotacji celowych i porozumień /wykonanie w I półroczu 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	1 307,96
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	2 872 881,77	898 486,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	9 000,00	5 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	545 665,31	66 656,39
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 879 371,83	4 279 281,05
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	1 239 450,28	88 892,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	4 981 063,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00
RAZEM	**16 636 632,19**	**5 449 223,40**



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2019 to kwota 23.676.018,26 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 2.066.651,16 zł, tj. 8,73% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016, poz. 198 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

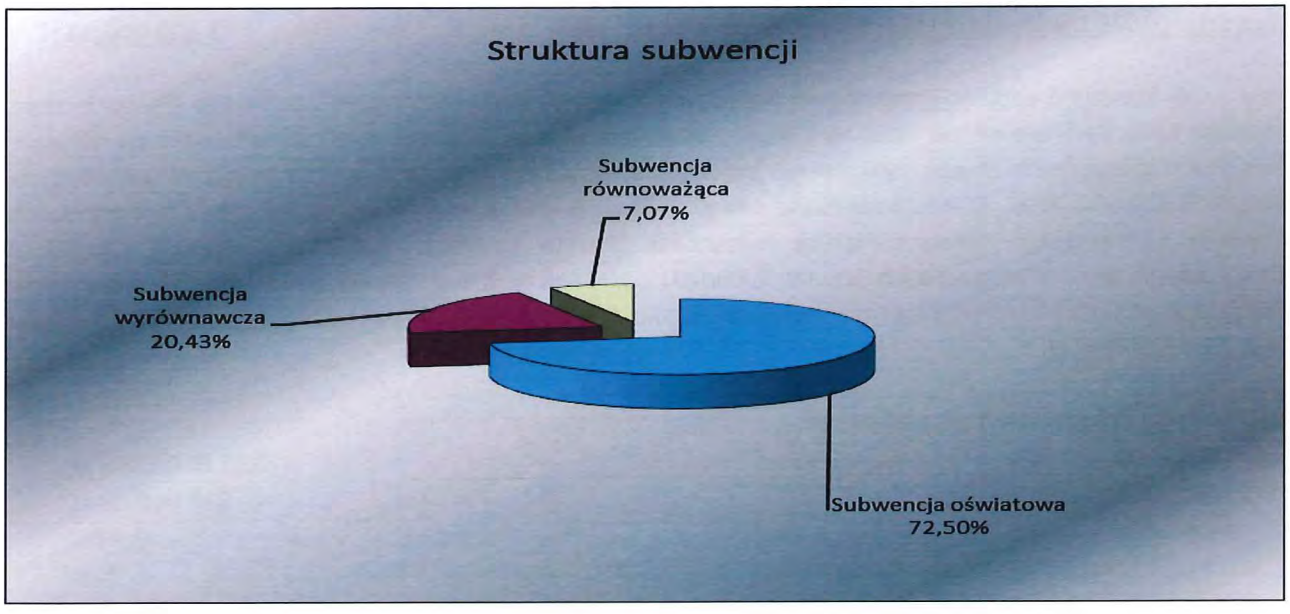
- oświatowej – w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2019 rok w kwocie 34.829.224 zł została wykonana w I półroczu 2019 roku w 57,87 % planu, tj. w kwocie 20.154.280 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 80.322,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 14.611.600 zł, tj. 61,54% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 4.117.284 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 1.425.396 zł, tj. 50,00 % kwoty planowanej,

Struktura subwencji
/wykonanie w I półroczu 2019 roku/

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Subwencja oświatowa	23 743 856,00	14 611 600,00
Subwencja wyrównawcza	8 234 573,00	4 117 284,00
Subwencja równoważąca	2 850 795,00	1 425 396,00
RAZEM	**34 829 224,00**	**20 154 280,00**



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	**40 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**7,45 zł**
% wykonania	**0,02%**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan **40 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan **0,00 zł**

W rozdziale tym wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 7,45 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	**3 582 545,40 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**826 038,49 zł**
% wykonania	**23,06%**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - plan **170 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w I półroczu 2019 roku 43,64% planu w kwocie 74.194,49 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną- plan **112 545,40 zł**

Dochody w kwocie 112.545 zł planuje się pozyskać w II półroczu 2019 r. od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan **3 300 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł, tj. od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.300.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Realizacja dochodów w I półroczu 2019r. to 22,78% planu w kwocie 751.844 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	**22 526 066,99 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**887 070,88 zł**
% wykonania	**3,94%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **8 252 970,33 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 8.252.970,33 zł. Wykonano w I półroczu 2019 roku dochody w kwocie 887.070,88 zł, tj.1,36% planu. Zaplanowano pozyskanie środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.598.112,08 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 13,37% planu w kwocie 882.486,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.608.117 zł, dotację z Gminy Śliwice w kwocie 804.000 zł oraz pomoc finansową od prywatnego przedsiębiorcy w kwocie 202.319,94 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II", w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 2.072.946 zł oraz dotację z Gminy Lubiewo w kwocie 1.036.473 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn na odcinku Cekcyn – Rudzki Most etap I"", w tym dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 254.590 zł oraz dotacja ze środków pochodzących z UE w kwocie 323.966,14 zł.
- „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego" w kwocie 295.700 zł, w tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola 33.000 zł, Gminy Kęsowo 30.000 zł, Gminy Lubiewo 64.200 zł oraz z Gminy Cekcyn 168.500 zł.

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Cekcyn, Gminą Kęsowo, Gminą Lubiewo oraz Gminą Tuchola zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 650.708,77 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- Gmina Cekcyn – plan w kwocie 40.000 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. w kwocie 0,00 zł,
- Gmina Kęsowo – plan w kwocie 70.000 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. w kwocie 0,00 zł.
- Gminy Lubiewo – plan w kwocie 510.708,77 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. w kwocie 0,00 zł.
- Gmina Tuchola – plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. w kwocie 0,00 zł.

oraz dotację z budżetu państwa na „ Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348" w kwocie 1.001.417,28 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 2.732,20 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. to kwota 4.584,88 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan **14 263 096,66 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 12.893.096,66 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację następujących zadań:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn – Bysław od km 2+540 do km 5+130,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica – Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia – Gostycyn od km 2+515 do km 6+328,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma – Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka – Bladowo od km 0+000 do km 1+500,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola – Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2+665.

W rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 1.370.000 zł na zadanie inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 o od km 1+487 do km 1+807 ", w tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.300.000 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 70.000 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - plan **10 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w I półroczu 2019 r. 0,00% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2019 rok	**8 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**8 000,00 zł**
% wykonania	**100,00%**

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

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w I półroczu 2019 r. 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2019 rok	**264 160,74 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**157 028,34 zł**
% wykonania	**59,44%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **264 160,74 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W I półroczu 2019r. otrzymano dotację w kwocie 47.305 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami, tj. 39,26% planu w kwocie 120.500 zł. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 103.671,88 zł, tj. 91,75% planu w kwocie 112.990 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 30.670,74 zł zostały wykonane w kocie 6.051,46 zł, co stanowi 19,73% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2019 rok	**2 231 125,91 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**701 098,12 zł**
% wykonania	**31,42%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan **1 871 775,91 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W I półroczu 2019r. plan wykonano w 37,92 % w kwocie 49.000 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W I półroczu 2019r. pozyskano środki na kwotę 242.491,13 zł., tj. 60,62 % planu.

W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 1.342.525,91 zł na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", wykonanie 16,26% planu w kwocie 218.289,84 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - plan **359 350,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w I półroczu 2019 roku 53,24% dochodów w kwocie 191.317,15 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 rok	**113 365,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**88 319,85 zł**
% wykonania	**77,91%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan **43 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wpłynęło w I półroczu 2019 roku 54,17% planu w kwocie 23.726 zł. Zwiększona wysokość dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan **34 980,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2019 dochody własne w łącznej kwocie 34.980 zł, które są realizowane w Starostwie Powiatowym. Wykonano w I półroczu 2019 roku 88,89% planu. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z usług, różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży majątku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - plan **33 620,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.620 zł. Wpływ w I półroczu 2019 roku, realizacja zadania w I półroczu br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan **125,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 125 zł, zostały wykonane w 66,42 % na kwotę 83,03 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan **840,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 840 zł,. Wykonane zostały w I półroczu w 54,65 % planu. Wpływ dotyczy otrzymania środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2019 rok	**35 400,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**30 400,00 zł**
% wykonania	**85,88%**

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

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75295 Pozostała działalność - plan **30 400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.400 zł. Realizacja w I półroczu 2019r. w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 rok	**3 650 500,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**2 589 004,91 zł**
% wykonania	**70,92%**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan **3 650 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w I półroczu 2019 roku 70,92 % planu tj. w kwocie 2.589.004,91 zł. Wyższe wykonanie dotacji wynika z zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 75% ZFŚS.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 2019 rok **132 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **66 000,00 zł**
% wykonania **50,00%**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan **132 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 132.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w I półroczu 2019 r. to 50 % planu w kwocie 66.000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 2019 rok **10 709 861,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **5 179 544,96 zł**
% wykonania **48,36%**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan **1 609 861,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wykonano w I półroczu 2019 roku 53,37% planu w kwocie 859.250,11 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód - plan **9 100 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w I półroczu 2019 roku 47,47% planu w kwocie 4.320.294,85 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 9.000.000 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 4.256.958 zł, tj. 47,30 % planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 100.000 zł, wykonanie I półrocze 2019 rok 63.336,85 zł, tj. 63,33% planu. Zakładając, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w II półroczu roku jest wyższe, można założyć, że dochody będą wykonane na planowaną kwotę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 2019 rok **34 939 234,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **20 227 197,83 zł**
% wykonania **57,89%**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan **23 743 856,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 23.743.856 zł wykonane zostały w 61,54 % w kwocie 14.611.600 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - plan **8 234 573,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 8,.234.573 zł wykonane zostały w 50,00% w kwocie 4.117.284 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **110 010,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów na sumę 110.010 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 72.917,83 zł, tj. 66,28% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - plan **2 850 795,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.850.795 zł wykonane zostały w 50,00% w kwocie 1.425.396 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok **5 710 900,75 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **1 188 531,00 zł**
% wykonania **20,81%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - plan **8 960,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 8.960 zł, zostały wykonane w 104,59 % na kwotę 9.371,23 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - plan **15 433,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 15.433 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2019r. w 50% na kwotę 7.719 zł.

Rozdział 80115 Technika - plan **146 351,44 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 68.730,93 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019r. w 43,29 % w kwocie 29.751,89 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan **145,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 145 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019r. w 48,03 % w kwocie 69,65 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan **93 590,51 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł. Wykonanie nastąpi

w II półroczu 2019r. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 15.970 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019r. w 73,19 % w kwocie 11.688,65 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan **12 208,76 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 244,07 zł. Dochody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 244,07 zł. Zaplanowano również dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu „ Szkoła zawodowców" w łącznej kwocie 11.964,69 zł, w tym środki z budżetu UE 10.704,81 oraz środki z budżetu krajowego 1.259,88 zł. Realizacja w II półroczu 2019r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - plan **1 203 688,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 32.850 zł . Wykonano w I półroczu 2019 roku w kwocie 650,37 zł, tj. 1,98 % planu. Zaplanowano również w tym rozdziale dochody na realizację dwóch projektów projektów:

1. Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego" środki z budżetu UE w kwocie 264.057,95 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.
2. Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" środki z budżetu UE w kwocie 906.780,05 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **20 009,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na kwotę 20.009 zł . Uzyskano w I półroczu 2019 roku 9.996,27 zł, tj. 49,96 % planu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół - plan **0,00 zł**

W rozdziale tym otrzymano ponadplanowy zwrot dotacji w kwocie 1.307,96 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan **8 500,83 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 8.500,83 zł, tj. 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan **4 202 014,21 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektów:

1. Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 4.092.814,21 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 3.865.454,57 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 944.452,30 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 227.359,64 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 55.547,70 zł
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem" plan dotacji 109.200 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. 109.200 zł, tj. 100% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 rok	**1 332 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**640 929,42 zł**
% wykonania	**48,12%**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - plan **120 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy w roku. Plan wykonano w 25,5% w kwocie 30.609,42 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan **1 212 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.212.000 zł została wykonana w 50,36 % w kwocie 610.320 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wychowanków Domu Dziecka i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2019 rok	**5 653 299,79 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**1 494 943,87 zł**
% wykonania	**26,44%**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan **1 978 741,20 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.978.741,20 zł za pobyt mieszkańca, który jest odpłatny realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkaniec, małżonek, rodzina. W pierwszym półroczu 2019 r. dochody zostały wykonane w 48,91 % planu na kwotę 967.866,16 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **405 508,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz odsetki w łącznej kwocie 405.508 zł. Wykonano w I półroczu 2019 roku 52,65 % planu w kwocie 186.679,99 zł. Wyższy wpływ dotacji z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan **870,00 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek i różnych dochodów w kwocie 313,74 zł, tj. 35,97% planu w kwocie 870 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan **3 268 180,59 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek w łącznej kwocie 4.150 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 4.114,37 zł, tj. 99,13% planu. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie : 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2". " Plan środków z budżetu UE 322.353,28 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 134.891,31 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 26.546,72 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 11.108,69 zł
2. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" Plan środków z budżetu UE 323.033,16 zł, wykonanie I półrocze 2019r. 0,00 zł oraz plan środków z budżetu krajowego 19.562,19 zł, wykonanie i półrocze 2019r. 0,00 zł
3. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi". Plan środków z budżetu UE 2.572.535,24 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 167.836,46 zł, tj. 6,52% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok	**655 875,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**271 522,09 zł**
% wykonania	**41,40%**

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w I półroczu 2019 r. dochody w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 139 865,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 139.785 zł. Dotacja została wykonana w 59 % na kwotę 82.477 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 42 550,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 42.550,00 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w 48,62 % na kwotę 20.686 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - plan 451 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 451.600 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019 roku na sumę 153.935,49 zł, tj. 34,09 % planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 51.600 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. w kwocie 21.383,49 zł, tj. 41,44% planu oraz dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 400.000 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. w kwocie 132.552 zł, tj. 33,14% planu

.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - plan 13 860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 13.860 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w i półroczu 2019r. w kwocie 6.300 zł, tj. 45,45% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 rok	**122 470,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**47 317,60 zł**
% wykonania	**38,64%**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan **170,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 170,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 221,31 zł .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - plan **113 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 113.300 zł. Dochody zostały wykonane w I półroczu w 2019r. w kwocie 41.696,29 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan **9 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł została wykonana I półroczu 2019r. w 60,00 % w kwocie 5.400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2019 rok	**3 278 469,55 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**1 974 527,59 zł**
% wykonania	**60,23%**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan **23 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „ Dobry start". Plan na 2019 rok 23.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan **1 418 751,60 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 885.051 zł. Wykonano dochody w 59,06 % na kwotę 522.727,18 zł. Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 533.700 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 333.520 zł, tj. 62,49 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan **1 836 717,95 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.124.101,60 zł, zostały wykonane w 46% na kwotę 517.099,16 zł. W I półroczu 2019 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 25 dzieci pochodzących z innych powiatów (gdańskiego, sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, , toruńskiego, , chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, grudziądzkiego, pilskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 1.114.900 zł, wykonanie 504.403,71 zł tj. 45,24 % planu. W pierwszym półroczu 2019 roku gmina Tuchola i Cekcyn ponosiły częściowe koszty utrzymania czwórki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –

odpłatność gmin. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka. Na terenie Powiatu Tucholskiego powstały 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze dla 14 osób. Od dnia 21 czerwca 2019 roku placówki funkcjonują w miejscowości Żalno i Gostycyn. W pierwszym półroczu 2019r. poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.„Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie". Planowana kwota dotacji w roku 2019 z UE 712.616,35 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 84,36% planu w kwocie 601.181,25 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2019 rok	**80 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**106 221,88 zł**
% wykonania	**132,78%**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **80 000,00 zł**

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2019r. w 132,78 % planu w kwocie 106.221,88 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystający ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2019 rok	**10 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**4 598,59 zł**
% wykonania	**45,99%**

Rozdział 92118 Muzea - plan **10 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług na kwotę 10.000,00 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019 r. na kwotę 4.598,59 zł, tj. 45,98 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2019 rok	**500,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**500,00 zł**
% wykonania	**100,00%**

Rozdział 92695 Pozostała działalność - plan **500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu darowizny na kwotę 500 zł. Dochody wykonano w I półroczu 2019 r. na kwotę 500 zł, tj. 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	16 244 377,00	16 172 972,97	71 404,03

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty, pożyczki, obligacje	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
1	18 356 697,82	18 356 697,82	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 30.06.2019 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 71.404,03 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 28.451,12 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 42.952,91 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 18.279,25 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2019r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 18.356.697,82 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 2.088.090,96 zł, obligacje w kwocie 2.100.000,00 zł, pożyczka z budżetu państwa 14.168.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski" na koniec I półrocza 2019r. wynosi 187.500 zł.

Rozdział II

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w I półroczu 2019 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 95.870.589,41 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. na sumę 29.744.577,21 zł, tj. 31,03 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 78.680.735,44 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. na sumę 27.778.293,28 zł, tj. 35,31% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 17.189.853,97 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. na sumę 1.966.283,93 zł, tj. 11,44% planu.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawia poniższa Tabela Nr 3, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji

budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	% 6/5
1	2	3	5	6	7
	Razem wydatki		**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**42 500,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 500,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**		**3 800 761,40**	**892 946,00**	**23,49**
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	74 194,49	43,64
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	330 761,40	56 417,51	17,06
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	762 334,00	23,10
600	**Transport i łączność**		**29 762 276,35**	**2 711 144,20**	**9,11**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 133 549,69	2 710 844,20	17,91
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 578 726,66	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	300,00	0,60
630	**Turystyka**		**10 000,00**	**2 020,00**	**20,20**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	2 020,00	25,25
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**240 380,48**	**89 794,90**	**37,36**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 380,48	89 794,90	37,36
710	**Działalność usługowa**		**2 639 450,85**	**745 052,61**	**28,23**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 280 250,85	554 756,61	24,33
	71015	Nadzór budowlany	359 200,00	190 296,00	52,98
750	**Administracja publiczna**		**7 050 510,18**	**3 352 129,56**	**47,54**
	75011	Urzędy wojewódzkie	386 860,48	199 474,41	51,56
	75019	Rady powiatów	261 517,18	114 176,23	43,66
	75020	Starostwa powiatowe	4 816 840,74	2 322 091,88	48,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	32 959,22	98,03
	75075	Promocja jst	382 176,80	177 613,54	46,47
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	425 489,49	46,49
	75095	Pozostała działalność	254 244,98	80 324,79	31,59
752	**Obrona narodowa**		**35 400,00**	**0,00**	**0,00**

	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
754	**75295**	Pozostała działalność	30 400,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**3 694 500,00**	**2 257 917,62**	**61,12**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	2 233 941,32	61,21
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	3 976,30	15,91
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**132 000,00**	**55 560,60**	**42,09**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 560,60	42,09
757	**Obsługa długu publicznego**		**911 792,45**	**302 712,63**	**33,20**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	693 042,45	302 712,63	43,68
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	218 750,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**		**271 750,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**		**26 559 852,43**	**11 084 424,52**	**41,73**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 034 537,37	1 116 725,41	36,80
	80105	Przedszkola specjalne	1 076 303,20	483 082,63	44,88
	80110	Gimnazja	172 696,00	119 791,28	69,37
	80111	Gimnazja specjalne	257 633,99	168 874,99	65,55
	80115	Technika	6 042 736,70	3 025 359,21	50,07
	80116	Szkoły policealne	119 269,91	63 783,69	53,48
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 967 685,08	803 762,60	40,85
	80120	Licea ogólnokształcące	3 082 865,46	1 512 610,47	49,07
	80130	Szkoły zawodowe	421 888,58	291 781,94	69,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 780 920,48	877 466,59	49,27
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 728 162,76	1 303 411,41	47,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 579,00	11 550,00	11,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 653,98	30 600,68	45,23
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 363,81	65 050,25	52,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 052 170,00	447 517,64	42,53
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 500,83	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 518 885,28	763 055,73	16,89
851	**Ochrona zdrowia**		**1 279 000,00**	**616 737,48**	**48,22**
	85111	Szpitale ogólne	61 000,00	16 653,60	27,30
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	600 083,88	49,51

	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**6 631 369,94**	**1 599 600,48**	**24,12**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 978 741,20	957 405,54	48,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	446 156,00	190 440,29	42,68
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	309 406,58	48,97
	85295	Pozostała działalność	3 574 652,74	142 348,07	3,98
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 795 479,02**	**1 405 833,18**	**50,29**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 093,34	44 546,66	51,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 567,48	127 726,48	47,92
	85324	PFRON	42 550,00	20 587,95	48,39
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 210 288,20	1 125 412,09	50,92
	85395	Pozostała działalność	188 980,00	87 560,00	46,33
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 443 967,00**	**1 204 475,80**	**49,28**
	85401	Świetlice szkolne	175 978,22	77 523,04	44,05
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	297 547,38	131 344,25	44,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 869,40	210 494,11	47,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	977 196,00	539 201,72	55,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	471 376,00	199 552,68	42,33
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	46 360,00	62,65
855	**Rodzina**		**7 091 652,01**	**3 256 995,93**	**45,93**
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 947 500,00	1 670 261,49	42,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 112 034,01	1 579 895,94	50,77
	85595	Pozostała działalność	9 118,00	6 838,50	75,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**191 784,00**	**8 000,95**	**4,17**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 784,00	8 000,95	4,17
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**242 813,30**	**137 608,24**	**56,67**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	4 103,34	12,07
	92116	Biblioteki	45 000,00	35 000,00	77,78
	92118	Muzea	143 813,30	78 504,90	54,59
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
926	**Kultura fizyczna**		**43 350,00**	**21 622,51**	**49,88**
	92695	Pozostała działalność	43 350,00	21 622,51	49,88

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	**42 500,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**0,00 zł**
% wykonania	**0,00%**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan **42 500,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	**3 800 761,40 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**892 946,00 zł**
% wykonania	**23,49%**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - plan **170 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie 74.194,49 zł, co stanowi 43,64% planu rocznego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - plan **330 761,40 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 330.761,40 zł, zostały wykonane w I półroczu 2019 rok na kwotę 56.417,51 zł, co stanowi 17,06% planu rocznego. Środki w kwocie 170.000 zł przeznaczone są na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 160.761,40 zł zaplanowano przeznaczyć na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola. Nadzór nad lasami sprawują:

Nadleśnictwo Tuchola	- 2.489 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	- 1.509 ha
Nadleśnictwo Woziwoda	- 1.421 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	- 1.691 ha
Razem :	- 7.110 ha

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan **3 300 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017r. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa, a środki finansowe wpływają od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego). Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Wydatki poniesione w I półroczu 2019r. to 23,10% planu w kwocie 762.334 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	**29 762 276,35 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**2 711 144,20 zł**
% wykonania	**9,11%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **15133 549,69 zł**

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 Holowanego. Łącznie remontowi poddano **3.230,0 mb** dróg przy zużyciu 4,6 ton emulsji i 9,9 ton grysu:

- droga 1016C odcinek Okoniny Nadjeziorne - 580,0 mb
- droga 1006C odcinek Rosochatka – Śliwice - 1.300,0 mb
  odcinek Rosochatka – Lubocień - 150,0 mb
  odcinek Rosochatka – Lipowa - 1.200,0 mb

II. Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : **164,0 ton** masy, łącznie wyremontowano **2.134,30 m²** powierzchni dróg.

- Gmina Cekcyn - 664,10 m²
- Gmina Gostycyn- 160,00 m²
- Gmina Kęsowo - 162,50 m²
- Gmina Lubiewo - 285,40 m²
- Gmina Śliwice - 656,50 m²
- Gmina Tuchola - 205,80 m²

Porządkowanie pasa drogowego poprzez zbieranie i wywiezienie zalegających gałęzi (ponawałnicowych) z odcinków dróg powiatowych : Raciąż- Stobno, Tuchółka- Słupy, Bladowo- Tuchólka , Tuchółka – Nowe Żalno. Obkoszenie traw przy znakach pionowych, poręczach, skrzyżowaniach dróg oraz usuwanie zakrzaczeń (wilczków) przy drzewach. Wykonanie wodościeków po roztopach śniegowych i intensywnych opadach deszczu w ilości: **68 sztuk.** Ponadto w ramach bieżącego utrzymanie dróg wykonywane zostały prace związane z czyszczeniem studzienek kanalizacyjnych, oczyszczenie obiektów mostowych, udrażnianie przepustów drogowych oraz odmulaniem rowów.

III. Frezowanie pni po wyciętych drzewach głowicą do frezowania pni zamontowaną do ciągnika typu NEW HOLLAND T.6.180

- Gmina Gostycyn : sztuk 143
- Gmina Tuchola : sztuk 19

IV. Wycinka drzew :

- Gmina Cekcyn w ilości: 9
- Gmina Gostycyn w ilości : 1
- Gmina Tuchola w ilości: 4

V. Ustawienie barier sprężystych przy drogach powiatowych **:**

- 1038C Gostycyn – Piła 168,0 mb
- 1017C w m. Lińsk 24,0 mb
- 1042C na odcinku Mała Klonia- Kamienica 32,0 mb

VI. Koszenie poboczy dróg : następowało przy użyciu głowicy wysięgnikowej – ramię Unimoga oraz głowicy do ciągnika NEW HOLLAND i ciągnika Ferguson.

- Gmina Cekcyn - 169.560 m2
- Gmina Gostycyn - 120.200 m2
- Gmina Kęsowo - 100.840 m2
- Gmina Lubiewo - 175.732 m2
- Gmina Śliwice - 44.000 m2
- Gmina Tuchola - 107.320 m2

VII. Wykaszanie i usuwanie zakrzaczeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu ramię głowicy Unimoga oraz ciągnika New Holland z głowicą do usuwania zakrzaczeń :

- Gmina Gostycyn na odcinku drogi powiatowej Mała Klonia-Kamienica : 16.900m2
- Gmina Kęsowo na odcinku drogi powiatowej Bladowo- Tuchółka , Bladowo- Słupy, Bladowo, Żalno : 23.550 m2
- Gmina Lubiewo , miejscowość Minikowo : 450,0m2
- Gmina Tuchola na odcinku drogi powiatowej Raciąż- Tuchola : 550,0m2

VIII. Oznakowanie pionowe i poziome dróg : w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała wymiana i ponowne ustawianie uszkodzonych znaków pionowych , tablic miejscowości natomiast w miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione bądź wymieniane uszkodzone lustra drogowe i znaki drogowe. Malowanie poziome dróg związane z malowaniem i odnową przejść dla pieszych, linii warunkowego zatrzymywania się, linii stopu przy przejazdach kolejowych nastąpiło przy użyciu zakupionej malarki do malowania poziomego. Prace związane z myciem znaków pionowych , tablic miejscowości. Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg , zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, prostowaniu nagminnie pogiętych znaków drogowych oraz oczyszczaniem nawierzchni dróg powiatowych z ziemi spływających z pól uprawnych i poboczy po intensywnych opadach atmosferycznych.

IX. Pobocza: naprawa wraz z profilowaniem i uzupełnieniem zaniżeń przy użyciu : ziemi, tłucznia betonowego ,kamienia wapiennego i destruktu : droga powiatowa 1015C Tuchola – Tleń na odcinku 20.110,0 mb. Materiał wbudowany to : kamień wapienny – 576,0 ton, tłuczeń betonowy – 50,0t, destrukt – 111,0t. Ponadto w ramach naprawy poboczy zostały wykonane prace z uzupełnianiem na odcinkach dróg: Kęsowo- Obrowo na odcinku 68,0 mb, Gostycyn – Piła – prace związane z równaniem poboczy na odcinku: 80,0 mb.

X. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: obejmujące wydatki poniesione od miesiąca stycznia 2019r. do miesiąca czerwca 2019r.

Materiały: zakup soli drogowej - 133.799,11 zł (443,999,0 ton)
piasku - 9.960,34 zł (449.880,0 ton)
paliwo : ON - 21.530,94 zł

Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg : 505.689,66 zł
Inne wydatki : 15.237,24 zł, w tym zakup : taśmy profilowej, listwy, sprężyny do pługa - 6.627,24 zł, montaż rozsiewacza do utrzymania zimowego chodników, ścieżek - 8.610,00 zł
Łącznie wydatki poniesione w 2019r. 686.217,29 zł

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych do zadań związanych z usuwaniem śliskości na drogach wykorzystywany był sprzęt jednostki ZDP tj. samochód Unimog wraz z osprzętem zimowym, Koparko - Ładowarka oraz samochód ciężarowy DAF na których to zamontowana była posypywarka.

Wydatki związane z zakupem inwestycyjnym jednostki:
1.Zakup samochodu VW Crafter - 35.000,00 zł
2.Ciągnik NEW HOLLAND T.6.180 - 350.000,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan **14 578 726,66 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 14.578.726,66 zł zostaną wykonane w II półroczu 2019r. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.893.096,66 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację następujących zadań:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn – Bysław od km 2+540 do km 5+130,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica – Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia – Gostycyn od km 2+515 do km 6+328,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma – Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka – Bladowo od km 0+000 do km 1+500,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola – Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2+665.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 1.685.630 zł na zadanie inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 o od km 1+487 do km 1+807 ". Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - plan **50 000,00 zł**

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową. Zaplanowano również wydatki w kwocie 20.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w I półroczu 2019r. 1,5 % planu w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 2019 rok **10 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **2 020,00 zł**
% wykonania **20,20%**

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

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 2.020 zł, tj. 25,25% planu, w tym:

- zakup publikacji o charakterze turystycznym (mapa powiatu tucholskiego),
- organizacja stoiska promocyjnego podczas targów „Turystyka i Wypoczynek" w Toruniu,
- udział w warsztatach dotyczących zmian w ustawie o turystyce.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan **2 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2019r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 2019 rok **240 380,48 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **89 794,90 zł**
% wykonania **37,36%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **240 380,48 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 240.380,48 zł. Wydatki poniesiono w I półroczu 2019r. w kwocie 89.794,90 zł, tj. 37,35% planu. Wydatki dotyczyły wyceny, ogłoszeń w prasie oraz

opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 71.099,60 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 1.997,61 zł – ZFŚS,
- kwota 1.188,19 zł – za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego,
- kwota 1.498 zł – opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski,
- kwota 11.292 zł – odszkodowanie za przejęty grunt na rzecz osób fizycznych,
- kwota 2.719,50 zł – czynsz za lokal w budynku szpitala.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2019 rok	**2 639 450,85 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**745 052,61 zł**
% wykonania	**28,23%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan **2 280 250,85 zł**

W 2019 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne, dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 697.700,16 zł wykonano w I półroczu 2019r. 42,26% planu w kwocie 294.836,58 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 1.582.550,69 zł na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „ Infostrada Kujaw i pomorza 2.0", w tym plan wydatków bieżących 3.108,45 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 3.108.,45 zł oraz plan wydatków majątkowych 1.579.442,24 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 256.811,58 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - plan **359 200,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 359.200,00 zł. W I półroczu 2019r. na utrzymanie jednostki wydatkowano 190.296 zł, tj.52,98 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 rok	**7 050 510,18 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**3 352 129,56 zł**
% wykonania	**47,54%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan **386 860,48 zł**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w I półroczu 2019r. 199.474,41 zł, tj.51,56% planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w I półroczu 2019r. to kwota 23.726 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan **261 517,18 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 261.517,18 zł. W I półroczu 2019r. wydatkowano 114.176,23 zł, tj. 43,66% kwoty planowanej.

z tego wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 29.824,63 zł,

- diety radnych 80.563,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.787,76 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan **4 816 840,74 zł**

Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 4.816.840,74 zł. Wydatkowano w I półroczu 2019 rok kwotę 2.322.091,88 zł, tj. 48,21 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 1.422.301,75 zł,
- wydatki osob. niezaliczone do wygnag. 5.938,30 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.346,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 332.763,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody 76.053,78 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 36.898,94 zł,
- zakup usług pozostałych 222.093,51 zł,

(abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe,, usł. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)

- odpisy na ZFŚS 42.469,20 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telef. 11.467,36 zł,
- podatek od nieruchomości 28.995,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.333,13 zł,
- szkolenia 8.231,32 zł,
- zakup samochodu osobowego 129.200,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - plan **33 620,00 zł**

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 33.620 zł. Do końca I półrocza 2019 roku wydatkowano 32.959,22 zł, tj.98,03% planu. Wydatki wykonane w 98,03% wynikają z terminu realizacji w I półroczu kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan **382 176,80 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 382.176,80 zł, została wydatkowana w I półroczu 2019r. w kwocie 177.613,54 zł, tj. 46,47 %.

Przeznaczenie środków:

- zakup rzeźb ludowych (Anioł Powiatu Tucholskiego) dla osób zasłużonych dla Powiatu Tucholskiego,
- zakup wyrobów artystów ludowych (obrusy) jako upominki dla ważnych gości Powiatu Tucholskiego,
- nagrody na konkursy (m.in. konkurs „Bądź bezpieczny w swoim domu", mistrzostwa pierwszej pomocy PCK, turniej „Młody ratownik", medale dla PCK),
- zakup materiałów promocyjnych do szerokiej dystrybucji (ramki pod tablice rejestracyjne, przypinki „Historyczny Pochód Borowiaków", pióra dla członków ustępującej K-P Izby Rolniczej, produkty do wyrobu masła),
- organizacja imprezy charytatywnej na rozpoczęcie sezonu motocyklowego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan **915 250,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi. Do końca czerwca2019 roku wydano 425.489,49 zł, tj. 46,49% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 376.060,91 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 50.428,58 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan **254 244,98 zł**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 254.244,98 zł zaplanowane zostały między innymi na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada Powiatu podjęła uchwały o przystąpieniu oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. Do końca I półrocza 2019 r. wydano 80.324,79 zł planu rocznego,
z tego wydano na między innymi

- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 8.230,72 zł ,
- Bank Żywności – 9.864,00 zł,
- Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie" – 500,00 zł,
- Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 4.844,00 zł.

Łącznie składki 28.438,72 zł,

- pozostałe wydatki, ubezpieczenia i inne – 51.886,07 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Plan 2019 rok **35 400,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **0,00 zł**
% wykonania **0,00%**

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

Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł planuje się wydatkować na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019r.

Rozdział 75295 Pozostała działalność - plan **30 400,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 30.400 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy PSP w Tucholi. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 2019 rok **3 694 500,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **2 257 917,62 zł**
% wykonania **61,12%**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan **3 649 500,00 zł**

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.649.500 zł. Do 30.06.2019 rok wydatki wykonano w kwocie 2.233.941,32 zł, tj. 61,21% planu.
Kwotę 2.233.941,32 zł wydatkowano między innymi na następujące cele :

- uposażenie funkcjonariuszy 1.458.024,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie 56.911,83 zł,
- pozostałe należności 60.674,42 zł,
- nagrody z funduszu nagród 211.754,94 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy 346.365,08 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, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej

- podróże służbowe 279,60 zł,
- różne opłaty i składki 348.72 zł,
- materiały i wyposażenie 27.835,66 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 płetwonurków, zakup ubrań, butów, hełmów,

- energia 36.746,20 zł,
- ZFŚS 2.868,36 zł,
- usługi pozostałe 16.988,88 zł,
- pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne 10.431,15 zł,
- podatki i opłaty 4.712,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan **25 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, remonty, opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej w kwocie 25.500 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2019 roku w kwocie 3.976,30 zł, tj. 15,90 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan **20 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000 zł. W I półroczu 2019r. udzielono dotacji na kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Popularyzacja ratownictwa i ochrony ludności poprzez działalność ochotniczych straży pożarnych".

.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 2019 rok **132 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **55 560,60 zł**
% wykonania **42,09%**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan **132 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132.000 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w I półroczu 2019r. to 42,1 % planu w kwocie 55.560,60 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 2019 rok **911 792,45 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **302 712,63 zł**
% wykonania **33,20%**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan **693 042,45 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, zaciągniętych w 2009r., 2010r., 2011r. oraz 2012 r., obsługą pożyczki z budżetu państwa oraz obsługą obligacji wyemitowanych w 2006r, 2009r. Zapłacono w I półroczu 2019roku odsetki w wysokości:

- 44.666,08 zł odsetki od rat kredytów,
- 44.667 zł odsetki od obligacji wyemitowanych,
- 213.379,55 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 302.712,63 zł, tj. 43,68% planu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst plan **218 750,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonanym przez Zarząd Powiatu na rzecz" Spółki Szpital Tucholski". W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano na ten cel środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2019 rok	**271 750,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**0,00 zł**
% wykonania	**0,00%**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **1 750,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.750 zł nie zostały poniesione w I półroczu 2019r. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu za wydane karty pojazdu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **270 000,00 zł**

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270.000 zł. Do końca czerwca 2019 roku wydatki nie zostały poniesione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok	**26 559 852,43 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**11 084 424,52 zł**
% wykonania	**41,73%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **3 034 537,37 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca czerwca 2019r. wydano 1.116.725,41 zł, tj. 36,8 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do dowozu uczniów.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - plan **1 076 303,20 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca czerwca 2019r. wydano 483.082,63 zł, tj. 44,88% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80110 Gimnazja - plan **172 696,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Powiatowego. Do końca czerwca 2019r. wydano 119.791,28 zł, tj. 69,36 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe. W związku z reformą edukacji od dnia 1 września 2019r. nie będą ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - plan **257 633,99 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Specjalnego. Do końca czerwca 2019r. wydano 168.874,99 zł, tj. 65,55% planu. W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe. W związku z reformą edukacji od dnia 1 września 2019r. nie będą ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80115 Technika - plan **6 042 736,70 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Do końca czerwca 2019r. wydano 3.025.359,21 zł, tj. 50,07 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.305.855,47 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 1.644.280,90 zł, tj. 49,74%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 2.659.260,72 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 1.381.078,31 zł, tj. 51,93%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - plan **119 269,91 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 119.269,91 zł, wykonanie w I półroczu 2019r.w kwocie 63.783,69 zł, tj. 53,48%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan **1 967 685,08 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespole Szkół Śliwice. Do końca czerwca 2019r. wydano 803.762,60 zł, tj. 40,85 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 1.006.638,79 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 404.229,62 zł, tj. 40,16%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 263.629,16 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 122.149,55 zł, tj. 46,33%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 557.447,13 zł, wykonanie w I półroczu 2018 r. w kwocie 237.533,43 zł, tj. 42,61%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 139.970 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 39.850 zł, tj. 28,47% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan **3 082 865,46 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca czerwca 2019r. wydano 1.431.745,19 zł, tj. 49,68% planu w kwocie 2.804.244,95 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu 2019r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% odpisu na ZFŚS. W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła - dotacje plan 201.000 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 121.910,40 zł, tj.40,23% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan **421 888,58 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca czerwca 2019r. wydano 291.781,94 zł, tj. 69,16 % planu. W ramach rozdziału finansowano:

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 173.062,13 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 126.979,66 zł, tj. 73,37 %.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 197.022,75 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 132.328,15 zł, tj. 67,16%, w tym planuje się realizację projektu „ Szkoła zawodowców" w łącznej kwocie 11.964,69 zł, w tym środki z budżetu UE 10.704,81 oraz środki z budżetu krajowego 1.259,88 zł. Realizacja w II półroczu 2019r.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach - plan 42.363,70 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 23.834,13 zł, tj. 56,26%.

W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 9.440 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie8.640 zł, tj. 91,52% planu. W ramach reformy edukacji od dnia 1 września 2019r. nie będą ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan **1 780 920,48 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca czerwca 2019r. wydano 877.466,59 zł, tj. 49,27% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne i wydatki rzeczowe. Wydatki wynikają z realizacji w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS. W związku z reformą edukacji od dnia 1 września 2019r. nie będą ponoszone wydatki w rozdziale.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego **2 728 162,76 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2019r. wydano 1.303.411,41 zł, tj. 47,78% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono również wydatki na realizację projektów :

1. Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego". Plan 350.814,42 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 66.388,12 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 32.075,80 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 34.312,32 zł.
2. Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji". Plan 590.277,95 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 175.710,56 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie175.710,56 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **104 579,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca czerwca 2019r. wydano 11.550 zł, tj.11,04% planu w kwocie 104.579 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **67 653,98 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca czerwca 2019r. wydano 30.600,68 zł, tj. 45,23% planu w kwocie 67.653,98 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan **123 363,81 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca czerwca 2019r. wydano 65.050,25 zł, tj. 48,68% planu w kwocie 123.363,81 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół - plan **1 052 170,00 zł**

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

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 181.593 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 65.944,23 zł, tj. 36,31%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 134.587 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 61.192,23 zł, tj. 45,47%.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 12.355 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 4.840,41 zł, tj. 39,17%.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - plan 364.413 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 188.645,43 zł, tj. 51,77%.
- Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej - plan 285.522 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 91.831,88 zł, tj. 32,16%.
- Niepubliczna Szkoła – dotacja - plan 73.700 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 35.063,46 zł, tj. 47,57% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.052.170 zł. Do końca czerwca 2019r. wydano 447.517,64 zł, tj. 42,53% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan **8 500,83 zł**

Planowane do poniesienia w tym rozdziale wydatki są związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan **4 518 885,28 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.518.885,28 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów oraz wydatki związane z realizacją projektów:

1. Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 4.092.814,21 zł, w tym środki z budżetu UE - plan 3.865.454,57 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 576.796,65 zł oraz środki z budżetu krajowego - plan 227.359,64 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 33.924,12 zł
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem" plan dotacji 109.200 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 46.285,28 zł, tj. 100% planu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 2019 rok **1 279 000,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **616 737,48 zł**
% wykonania **48,22%**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - plan **61 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zakup sprzętu dla Spółki Szpital Tucholski (śpiwory bakteriostatyczne, kapnografy) w kwocie 20.000 zł, wykonanie pierwsze półrocze 2019r. 16.653,60 zł. Zaplanowano również w ramach zakupów inwestycyjnych zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w kwocie 41.000 zł, wykonie w I półroczu 2019r. 0,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan **1 212 000,00 zł**

Paragraf	Zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	%
1	2	3	4	6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Gostycyn	15 781,40	9 541,80	60,46
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD Żalno	4 306,60	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W	1 227,20	837,00	68,20
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 190 684,80	589 705,08	49,53
Razem:		**1 212 000,00**	**600 083,88**	**49,51**

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w Domu Dziecka, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano na kwotę 1.212.000 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. wynosi 600.083,88 zł co stanowi 49,51 % planu.

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

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019r. nie poniesiono z ww. tytułu wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 2019 rok **6 631 369,94 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **1 599 600,48 zł**
% wykonania **24,12%**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan **1 978 741,20 zł**

1. Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych w 2019 roku wynosi 1.978.741,20zł. Wydatki wykonano na dzień 30.06.19r. w kwocie 957.405,54zł. tj. **48,38%** planu ogółem.

Paragraf **3020** – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- wykonano w kwocie 1.844,38 zł, tj.40,98% planu

Paragraf **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonano w kwocie 549.307,83 zł, tj. 47,19% planu

Paragraf **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wykonano w kwocie 78.336,19 zł, tj.100% planu

Paragraf **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne

- wykonano w kwocie 91.768,62 zł, tj. 42,62% planu
Paragraf **4120** – składki na Fundusz Pracy
- wykonano w kwocie 10.057,82 zł, tj. 41,4% planu
Paragraf **4170** – wynagrodzenia bezosobowe pracowników
- wykonano w kwocie 2.103,60 zł, tj. 48,69% planu
Paragraf **4210** – materiały i wyposażenie
- wykonano w kwocie 71.050,96 tj. 39,77% planu, z tego poniesiono wydatki na: olej opałowy; środki czystości, piorące; paliwo, oleje do samochodu; materiały do napraw samochodu, materiały biurowe; prenumeraty gazet i czasopism; materiały do remontów ; akcesoria komputerowe, programy, licencje, aktualizacje.
Paragraf **4220** – środki żywności
- wykonano w kwocie 64.903,84 tj. 43,31% planu, planowana stawka żywnościowa wynosi 9,00 zł, a wykorzystana (średnia z ostatnich sześciu miesięcy) 8,18 zł
Paragraf **4230** –leki i materiały medyczne
- wykonano w kwocie 6.919,65 tj. 41,83% planu
Paragraf **4260**- zakup energii
- wykonano w kwocie 12.199,60 tj. 59,18%planu, z tego poniesiono wydatki na zakup: energii elektrycznej czynnej, wody, gazu w butli.
Paragraf **4270** –zakup usług remontowych
- wykonano w kwocie 5.341,11 tj.26,96% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup usług: konserwacji windy; bieżące naprawy sprzętu AGD itp.; naprawy samochodu.
Paragraf **4280** – zakup usług zdrowotnych
- wykonano w kwocie 473,00 tj. 63,91% planu
Paragraf **4300** – zakup pozostałych usług
- wykonano w kwocie 26.962,01 tj. 52,1% planu, z tego poniesiono wydatki na zakup: usługi pocztowe; pralnicze; wywóz śmieci, nieczystości płynnych; usługi informatyczne; UDT, dystrybucja energii elektrycznej
Paragraf **4360** – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
-wykonano w kwocie 764,25 tj. 42,13% planu
Paragraf **4410** – podróże krajowe
- wykonano w kwocie 0,00 tj. 0% planu
Paragraf **4430** – różne opłaty i składki
- wykonano w kwocie 2.512,00 tj. 71,77% planu
Paragraf **4440** – odpisy na ZFŚS
- wykonano w kwocie 29.072,91 tj. 75% planu
Paragraf **4480** – podatek od nieruchomości
- wykonano w kwocie 3.501,00 tj. 100% planu
Paragraf **4520** – opłaty na rzecz jednostek budżetowych
- wykonano w kwocie 166,77 tj. 99,9%planu
Paragraf **4700**- szkolenia pracowników nieb. członkami korp. sł. cywilnej
- wykonano w kwocie 120,00 tj. 6% planu

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 30.06.2019r. wynoszą ogółem: 46.094,57 zł z tego :
Informacja opisowa do zrealizowanych zadań w I półroczu 2019 roku:

1. Zakupiono: komplet mebli do pokoju mieszkalnego, komplet mebli do gabinetu terapii zajęciowej
2. komputer stacjonarny, bieżące zapotrzebowanie AGD jak m. in.: wentylatory stojące, chlebak, sekatory ogrodowe,
3. Przeprowadzono bieżące naprawy poprzez odmalowanie: sufitu przy wejściu głównym, holu głównego na piętrze, pokoju socjalnego, szatni dla personelu opiekuńczego,
4. Dokonano napraw z zakresie: poszycia dachowego – papowego na pomieszczeniu gospodarczym, zamontowanie dodatkowych wywiewów w pomieszczeniu kierownika gospodarczego, szwalni, szatni dla kucharek, modernizacja ogrzewania w suszarni

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **446 156,00 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 446.156 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w I półroczu 2019r. w 42,68% tj. w kwocie 190.440,29 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan **631 820,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu na 2019 rok w kwocie 631.820 zł. Wydatki w I półroczu 2019r. zrealizowano w 48,97%, tj. w kwocie 309.406,58 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan **3 574 652,74 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na kwotę 4.100 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 1.833 zł,

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego i z budżetu UE w łącznej kwocie 3.570.552,74 zł na realizację projektów:

1. Działanie : 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2". Plan środków z budżetu UE w kwocie 322.353,28 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 125.810,35 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 26.546,72 zł, wykonanie i półrocze 2019r. w kwocie 10.360,85 zł
2. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". Plan środków z budżetu UE w kwocie 323.033,16 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 0,00zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 19.562,19 zł, wykonanie i półrocze 2019r. w kwocie 0,00 zł
3. Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi". Plan środków z budżetu UE w kwocie 2.404.698,78 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 0,00 zł oraz wkład własny, plan w kwocie 474.358,61 zł, wykonanie I półrocze 2019r. w kwocie 4.343,87 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok	**2 795 479,02 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**1 405 833,18 zł**
% wykonania	**50,29%**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan **87 093,34 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 87.093,34 zł. Wydatki w I półroczu 2019r. zrealizowano w 51,15% tj. w kwocie 44.546,66 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan **266 567,48 zł**

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 139.785 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 127.726,48 zł, tj. 47,92% planu.

W I półroczu 2019 roku złożono 851 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 732
- osoby przed 16-tym rokiem życia 119

W I półroczu 2019 roku wydano 830 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 714
- osoby przed 16-tym rokiem życia 116

Ilość wydanych legitymacji 125
Ilość wydanych kart parkingowych 102
W I półroczu 2019 roku odbyło się 87 posiedzeń składów orzekających.
Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.120 zł
- Umowy cywilno-prawne – 47.745,75 zł
- Pozostałe wydatki – 11.860,73 zł

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

- lekarz – 30 zł do 28 lutego, od 1 marca 40 zł za wydane orzeczenie,
- specjalista – 20 zł (w tym protokół 2 zł) do 28 lutego, od 1 marca 25 zł za wydaną ocenę.

Obsługą administracyjno – biurową zajmują się 2 osoby. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Wszyscy odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 42 550,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 42.550,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019r. zrealizowano w 48,38% tj. w kwocie 20.587,95 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 210 288,20 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wysokość budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.210.288,20 zł. W I półroczu 2019r. wydatki zrealizowano w 50,92%, tj. w kwocie 1.125.412,09 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi realizuje zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do w/w ustawy, a także innych aktów prawnych, odnoszących się zarówno do rynku pracy, jak i do kompetencji i obowiązków jednostek administracji państwowej i samorządowej. Należy pamiętać, iż tworzenie miejsc pracy i wzrost zatrudnienia są nie tylko zależne od elastyczności rynku pracy, ale także od lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, na który spory wpływ mają partnerzy społeczni, zwłaszcza tacy jak: samorządy lokalne, pracodawcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz lokalnego społeczeństwa w obszarze edukacji, pomocy społecznej, zdrowia i gospodarki ekonomicznej. W pierwszym półroczu 2019r. działania Urzędu dotyczyły w szczególności wsparcia pracodawców poprzez refundowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy oraz wsparcia przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez wypłatę środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 188 980,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 175.120 zł. Wykonano

w I półroczu 2019r. 50 % planu w kwocie 87.560 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 13.860 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 rok	**2 443 967,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**1 204 475,80 zł**
% wykonania	**49,28%**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan **175 978,22 zł**

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019r. to kwota 77.523,04 zł, tj. 44,05 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan **297 547,38 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 297.547,38 zł. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2019r. w 44,14 % w kwocie 131.344,25 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -plan **447 869,40 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano w II półroczu 2019r. 210.494,11 zł tj. 47 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan **977 196,00 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 2019r. 977.196 zł, wykonanie w II półroczu 2019 r. – 539.201,72 zł tj. 55,18 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - plan **471 376,00 zł**

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 471.376 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w kwocie 199.552,68 zł, tj. 42,33% planu rocznego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan **74 000,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w I półroczu 2019r. w 62,65% na kwotę 46.360 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2019 rok	**7 091 652,01 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**3 256 995,93 zł**
% wykonania	**45,93%**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan **23 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 22.260 zł na realizację programu „Dobry Start". Wydatki są związane z wypłatą raz w roku dodatkowych 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją ww. programu w kwocie 740 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan **3 947 500,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne – 3.947.500 zł. Wykonano w I półroczu 2019r. 1.670.261,49 zł, tj. 42,31% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) oraz wypłata dodatku wychowawczego – plan 2.828.363 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. 1.173.356,92 zł, tj. 41,48% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowały 71 rodzin zastępczych, w tym: 29 rodzin zastępczych spokrewnionych, 31rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 2 rodzinne dom dziecka.
- według stanu na dzień 30.06.2019 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 27 rodzin zastępczych spokrewnionych, 29 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 2 rodzinne dom dziecka.
- „Dwie rodziny dla jednego dziecka stanowią rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodziną zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych".

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

- liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczychi przebywających w tych rodzinach w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r. : rodziny zastępcze spokrewnione – 38 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe –57 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 2 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 21dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci, rodzinny dom dziecka – 21 dzieci.
- według stanu na dzień 30.06.2019r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 36 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe –54 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 21dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci, rodzinny dom dziecka – 16 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.:

- powstała 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem
- powstały3 rodziny zastępcze niezawodowe z 1 przyjętym dzieckiem.

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.:

- 2 rodziny zastępcze spokrewnione z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków,
- 2 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem: jedna z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, a druga z powodu niespełniania wymogu art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 30.06.2019r.:

- dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej przeszło do rodzinnego domu dziecka, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zostało przysposobione, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej zostało przeniesione do rodzinnego domu dziecka, 4 dzieci z rodzinnego domu dziecka powróciło do rodziny naturalnej, 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do rodziny zastępczej spokrewnionej,
- dzieci powyżej 18 r. ż.: 2 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo,

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.:

- 9 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 4 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- 6 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych (1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w wysokości 1.000,00 zł,
- 3 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 1.000,00 zł,
- rodzinne domy dziecka otrzymały jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 10.370,00 zł,
- wypłacono 2 rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 15.588,62 zł.

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- ww.w okresie16 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 1 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc.

2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (wydatki) – plan 200.000 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. w kwocie 76.073,63 zł, tj. 38,07% planu.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (bydgoskim, chojnickim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, tczewskim, złotowskim, gorzowskim) rodzinom, w których było umieszczonych 11dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan **3 112 034,01 zł**

Budżet placówki – Domu Dziecka, dział 855, rozdział 85510 na koniec czerwca wynosił 2.000.798 zł. Wykonano do 30.06.2019r. w 37,72 % planu w kwocie 754.728,29 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 250.000 zł, wykonanie I półrocze 2019 r. 57.959,98 zł, tj. 19,37% planu. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, na kontynuowanie nauki – 7 osób, na usamodzielnienie – 3 osoby, na zagospodarowanie – 1 osoba na łączna kwotę 29.053,46 zł, tj. 19,37% planu w kwocie 150.000 zł.

Do domu dziecka kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w okresie I półrocza 2019 rok przedstawia się następująco : Wykonanie planu wydatków płacowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 366.338,39 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53.674,51 zł,
§ 4110 – Składki ZUS - 61.108,70 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy - 5.867,69 zł,
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 1.753,00 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - 21.016,50 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 - 227.220,80 zł budżetu placówki. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówki, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków oraz opłacono wycieczki szkolne wychowankom. Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2019 rok wynosi 3.759,07 zł. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka. Na terenie powiatu tucholskiego od dnia 21 czerwca 2019 roku funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze dla 14 osób – w Gostycynie i Żalnie. Działanie:6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie". Plan wydatków na 2019r. to kwota 1.111.236,01 zł, wykonanie I półrocze 2019r w kwocie 825.167,65 zł, w tym środki z budżetu UE 594.206,44 zł, wkład własny powiatu 230.961,21 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - plan **9 118,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 9.118 zł, wykonanie w I półroczu 2019 rok w kwocie 6.838,50 zł, tj. 75%% planu. Wydatki dotyczą ZFSŚ dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 2019 rok **191 784,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **8 000,95 zł**
% wykonania **84,00%**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **191 784,00 zł**

W ramach tego rozdziału na dzień 01.01.2019 rok zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 191.784 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki wykonane zostały na kwotę 8.000,95 zł, co stanowi 4,17% planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.083,55 zł, na naprawę i remont w kwocie 1.622,20 zł oraz na zakup usług b w kwocie 292,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 2019 rok **242 813,30 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r. **137 608,24 zł**
% wykonania **56,67%**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan **34 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2019r. w 12,07 % planu, tj. w kwocie 4.103,34 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagrody w konkursach (m.in. Pióro Starosty, konkurs poetycki, j. angielski, Dzień Flagi, „Antonówka", turniej szachowy);
- współorganizacja Dnia Flagi;

- zakup wydawnictw patriotycznych i kulturalnych (m.in. „Wielka Księga Niepodległości", „Maltych i Grappa");
- nagłośnienie na imprezie Walentynkowej w Muzeum Borów Tucholskich;
- projekcja filmowa „Polska Światłoczuła";
- zapewnienie cateringu na obchody XX-lecia Bysławskich Frantówek;
- współorganizacja Dnia Folkloru Borowiackiego;
- poczęstunek dla społecznej komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji w otwartym konkursie ofert

Rozdział 92116 Biblioteki - plan **45 000,00 zł**

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 45.000,00 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2019r. w kwocie 35.000 zł, tj. 77,78%.

Rozdział 92118 Muzea - plan **143 813,30 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 143.813,30 zł na prowadzenie Muzem Borów Tucholskich. W I półroczu 2019r. wydano 78.504,90 zł tj. 54,59 % planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na :

- Historyczny Pochód Borowiaków: banery, przypinki, tabliczki, krówki reklamowe, scenografia,
- Dzień Folkloru Borowiackiego: artykuły do scenografii (beczka, szatkownica, warzywa),
- organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.),
- organizacja imprez - Kiermasz Wielkanocny, Noc w Muzeum (zakup art. spożywczych, organizacja warsztatów, przygotowanie poczęstunku, zakup nagród, wydruk plansz),
- zakup art. spożywczych do przeprowadzenia lekcji muzealnych,
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, roczny przegląd budynku, telefon i internet,
- zakup środków chemicznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - plan **20 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu 2019r. udzielono dotacji na kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2019 rok	**43 350,00 zł**
Wykonanie do 30.06.2019r.	**21 622,51 zł**
% wykonania	**49,88%**

Rozdział 92695 Pozostała działalność - plan **43 350,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 43.350 zł do dnia 30 czerwca 2019r. zostały wykonane w kwocie 21.622,51 zł, tj. w 49,88 % planu rocznego. Środki wydatkowano między innymi na:

- ekwiwalenty sędziowskie za sędziowanie na zawodach sportowych,
- wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik",
- organizacja XX Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych (opieka medyczna, puchary, nagrody, poczęstunek transport),
- puchary, medale, nagrody w turniejach sportowych.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe udzielone	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	%
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	30 000,00	0,00	0,00
2	71012	2339	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	3 108,45	3 108,45	100,00
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	12 000,00	5 600,00	46,67
4	80117	2330	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	126 370,00	33 120,00	26,21
5	80130	2320	Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu	400,00	0,00	0,00
6	80130	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu	8 640,00	8 640,00	100,00
7	80195	2327	Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego i Świeckiego-Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	2 318 159,11	566 671,38	24,44
8	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego i Świeckiego-Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	136 342,02	33 328,62	24,44
9	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie	178 948,74	0,00	0,00
10	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie	10 836,75	0,00	0,00
11	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	175 120,00	87 560,00	50,00
12	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	45 000,00	35 000,00	77,78
Razem:				**3 044 925,07**	**773 028,45**	**25,39**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje celowe podmiotowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	%
1	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
3	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	201 000,00	80 865,28	40,23
4	80152	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego	73 700,00	35 063,46	47,58
5	85295	2827	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosp. Intelektualną Koło w Chojnicach	32 298,82	0,00	0,00
6	85295	2829	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosp. Intelektualną Koło w Chojnicach	1 955,94	0,00	0,00
7	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	87 093,34	44 546,66	51,15
8	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				**500 068,10**	**227 150,40**	**45,42**
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				**3 544 993,17**	**1 000 178,85**	**28,21**

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące to kwota 3.544.993,17 zł. Udzielono w I półroczu 2019r. dotacji na kwotę 1.000.178,85 tj. 28,21 % planu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

IV . INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych**					
1	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	676 400,00	30 439,43	4,50
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 349 554,79	0,00	0
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 992 892,71	0,00	0
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	120 000,00	0,00	0
5	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I	323 966,14	0,00	0
6	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I	254 590,00	0,00	0
7	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00	100
8	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	100
Razem:				**9 102 403,64**	**415 439,43**	**4,56**
2.	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**					
1	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807	1 685 630,00	0,00	0
Razem:				**1 685 630,00**	**0,00**	**0**
3.	**Działalność usługowa**					
1	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 116 329,17	218 289,84	19,55
2	71012	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	196 999,26	38 521,74	19,55
3	71012	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	226 196,74	0,00	0
4	71012	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	39 917,07	0,00	0
5	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	29 946,98	78,81
Razem:				**1 617 442,24**	**286 758,56**	**17,73**
4.	**Administracja publiczna**					
1	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	287 836,74	0,00	0
2	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	129 200,00	99,38
Razem:				**417 836,74**	**129 200,00**	**30,92**

4.	**Oświata i wychowanie**					
1	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	57 188,42	87,98
2	80140	6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ	6 190,00	4 690,00	75,77
3	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	263 557,95	243 496,00	92,39
4	80140	6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	500,00	0,00	0
Razem:				**335 247,95**	**305 374,42**	**91,09**
5.	**Pomoc społeczna**					
1	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	0,00	0
Razem:				**41 000,00**	**0,00**	**0**
6.	**Pomoc społeczna**					
1	85295	6057	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	2 404 698,78	0,00	0
2	85295	6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	474 358,61	4 343,87	0,92
Razem:				**2 879 057,39**	**4 343,87**	**0,15**
7.	**Rodzina**					
1	85510	6057	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	712 616,35	594 206,44	83,38
2	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	398 619,66	230 961,21	57,94
Razem:				**1 111 236,01**	**825 167,65**	**74,26**
OGÓŁEM INWESTYCJE:				**17 189 853,97**	**1 966 283,93**	**11,44**

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 17.189.853,97 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w I półroczu 2019r. w kwocie 1.966.283,93 zł tj. 11,44% planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU o którym mowa w art.223 ust.1

Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **548.100 zł,** zrealizowano w I półroczu 2019r. w kwocie **237.972,79 zł** tj. w 43,42%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **548.100 zł,** zrealizowano w I półroczu 2019r. w kwocie **197.574,06 zł** tj. w 36,05 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w I półroczu 2019 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.
1	2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**
II		**Dochody**	**548 100,00**	**237 972,79**
	0830	Wpływy z usług	45 950,00	50 959,41
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000,00	183 212,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	17,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	3 727,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55,83
III		**Wydatki**	**548 100,00**	**197 574,06**
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	519,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 297,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	155,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 638,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	74 094,41
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	72 316,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 725,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 437,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 600,00	21 389,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**40 398,73**

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w I półroczu 2019 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.
1	2	3	4	5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		
	85395	**Pozostała działalność**		
		Przychody	**3 350 880,00**	**2 151 248,57**
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	175 120,00	87 560,00
		Koszty	**3 350 880,00**	**2 151 248,57**

VII. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za I półrocze 2019 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr VI/56/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. **58.000,00 zł**
Wykonanie na 30.06.2019 r. **21.500,00 zł**

1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 – 6.000,00 zł
   Nie złożono żadnego wniosku na realizację zadania.
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 12a – 48.000,00 zł
   Złożono jeden wniosek, zawarto i zrealizowano jedną umowę na kwotę 21.500,00 zł.
3. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art. 40 – 4.000,00 zł.
   Nie złożono żadnego wniosku na realizację zadania.

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr VI/56/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. **1.332.738,00 zł**
Wykonanie na 30.06.2019 r. **785.714,62 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 275.642 zł.
   O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 580 wniosków, wypłacono 470 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 19 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 17 dofinansowań.
   Łączna kwota wydatkowana: **264.554,93 zł**
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 134.176 zł.
   Złożono 60 wniosków, zawarto 28 umów, wypłacono 18 dofinansowań w kwocie **42.535,69 zł,** w tym na: bariery architektoniczne - 1; bariery w komunikowaniu się - 0; bariery techniczne - 17.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 198.080 zł.

O dofinansowanie ubiegało się 416 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 177 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **114.104 zł.**

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 13.000 zł.
   Zawarto 11 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 319 osób. Wypłacono **8.600 zł.**
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 711.840 zł.
   Zadanie realizowanie zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **355.920 zł.**

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr VI/56/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. **1.390.738,00 zł**
Wykonanie na 30.06.2019 r. **807.214,62 zł**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	113.208,80	33.916,21	29,96
3117	Świadczenia społeczne	306.420,00	125.261,44	40,88
3119	Świadczenia społeczne	56.109,00	22.970,06	40,93
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.022.277,22	334.707,87	32,00
4017	Wynagrodzenia osobowe	251.186,00	40.607,57	16,17
4019	Wynagrodzenia osobowe	45.766,00	7.451,22	16,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.871,98	63.888,95	26,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.905,45	30.710,16	14,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.498,55	5.640,92	15,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.700,00	31.204,52	25,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367.800,00	236.259,56	64,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62.200,00	43.086,06	69,27
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.771,20	35,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	250,00	7,35
4300	Zakup usług pozostałych	441.460,00	192.636,26	43,63
4307	Zakup usług pozostałych	160.772,80	53.025,23	32,98
4309	Zakup usług pozostałych	30.027,20	9.842,60	32,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	10.000,00	1.857,36	18,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10.000,00	1.678,00	16,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.000,00	32.879,00	59,78
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80.900,00	23.000,00	28,43
6127	Wydatki na zakupy inwestycyjne	727.450,00	214.776,03	29,52
6129	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130.550,00	38.702,34	29,64
	Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp.	1.072.897,00	902.793,98	84,14
Razem:		**5.561.400,00**	**2.448.916,54**	**44,03**

§ 3110 – Świadczenia społeczne **33.916,21**

Wypłacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, zrefundowano prace społecznie użyteczne oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

§ 3117 – Świadczenia społeczne **125.261,44**

Wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 3119 – Świadczenia społeczne **22.970,06**

Wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **334.707,87**

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, specjaliści d/s. programów). Ponadto realizowano dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **40.607,57**

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników **7.451,22**

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **63.888,95**

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

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne **30.710,16**

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne **5.640,92**

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **31.204,52**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych dla jednostki, materiałów na potrzeby poradnictwa zawodowego, papieru ksero, artykułów promocyjnych na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia **236.259,56**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia **43.086,06**
Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.771,20**
Poniesiono wydatki związane z naprawą i czyszczeniem kserokopiarek.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **250,00**
Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia stażu, szkoleń i podjęcia pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **192.636,26**
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług telekomunikacyjnych i informatyki. Ponadto poniesiono koszty w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych **53.025,23**
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 4309 – Zakup usług pozostałych **9.842,60**
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.857,36**
Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.678,00**
Poniesiono opłaty skarbowe od pełnomocnictwa radcy prawnego w sprawie sądowej oraz opłaty na rzecz komornika sądowego dotyczące wniesionej sprawy przeciwko dłużnikom, którzy otrzymali świadczenia oraz inne formy z tytułu aktywizacji bezrobotnych pochodzące ze źródeł finansowania z Funduszu Pracy.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **32.879,00**
Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. doradcy klienta pośrednicy pracy, doradcy zawodowi.

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne **23.000,00**
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne **214.776,03**
Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim".

§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne **38.702,34**

Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tucholskim (IV)" oraz RPO 2014-2020 Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim" (wkład krajowy).

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej **902.793,98**

Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2019 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019,2020 i 2021 – limit zobowiązań 2.667.105,04 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.582.550,69 zł, w 2020 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 663.526,48 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 421.027,87 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono tylko wydatki bieżące na kwotę 3.108,45 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. :Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa zobrazowań lotniczych,

2. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 4.578.214,46 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 4.092.814,21 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 610.720,77 zł.

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalności gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

3. **„Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej".**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 487.750 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 348.900 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 136.171,20 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w centrum 2". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

4. **„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 170.361,02 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 155.241,02 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 15.120 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt będzie obejmował następujące zadania:

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

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019, 2020, 2021 i 2022 - limit zobowiązań 2.617.967,86 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 342.595,35 zł, w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 961.157,12 zł, w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 925.650,22 zł, a w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 388.564,76 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

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

6. **„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi".**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 13.331.582,11 zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 2.879.057,39 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10.452.524,72 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4.343,87 zł.

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej

7. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 1.399.931zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 578.556,14 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 821.374,86 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

Celem operacji pn.„Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I" jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju i dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę ww. ścieżki. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru, ponieważ na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju zdecydowanie jest zbyt mało infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych jest inwestycją bardzo pożądaną przez mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, ponieważ ze względu na utwardzenie powierzchni osoby niepełnosprawne będą miały większe możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

Lp	Nazwa działania naprawczego	Oszacowane efekty finansowe programu naprawczego do roku 2024	Wartość dochodów/wydatkó w przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2019 rok	Wartość planu na koniec II kwartału 2019 roku	Różnica przyjętych założeń do planu na koniec II kwartału 2019 roku
1	Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych	-2.208.655	2.861.695	2.424.200	+ 437.495
2	Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych	+ 57.998.725	0	4.497.843	- 4.497.843
3	Zmniejszenie wydatków osobowych	+ 56.797.899	31.410.462	34.927.707	- 3.517.245
4	Zmniejszenie wydatków rzeczowych	+ 8.009.446	4.604.747	6.878.548	- 2.273.801

Założone przedsięwzięcia naprawcze

1. **Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.**
   Wydatki na remonty w programie naprawczym planowano na 2019 rok w kwocie 2.861.695 zł, natomiast na koniec II kwartału 2019 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 2.424.200 zł.
2. **Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.**
   W programie naprawczym planowano w budżecie na 2019 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 4.497.843 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
   - Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – wkład własny 380.700 zł,
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97 – wkład własny 735.118 zł,
   - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II - wkład własny 883.474 zł,
   - Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 – wkład własny 120.000 zł,
   - Zakup ciągnika - wkład własny 350.000 zł,
   - Zakup samochodu – wkład własny 35.000 zł,
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna -Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807 – wkład własny 315.630 zł,
   - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 236.916 zł,
   - Zakup serwera – wkład własny 38.000 zł,
   - Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – wkład własny 287.837 zł,
   - Zakup samochodu osobowego – wkład własny 130.000 zł,
   - Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi – wkład własny 65.000 zł,
   - Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ – wkład własny 6.190 zł,
   - Urządzeni do kompresji klatki piersiowej – wkład własny 41.000 zł,
   - Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 474.359 zł,
   - Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie - wkład własny 398.619 zł.
3. **Zmniejszenie wydatków osobowych.**
   Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2019 rok w kwocie 31.410.462 zł, natomiast na koniec II kwartału 2019 roku zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 34.927.707 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (nauczycieli) na każdym stopniu awansu zawodowego, wzrost wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy KPSP w stosunku do założeń programu naprawczego co wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (dotacja), wyższe wydatki w stosunku do założeń programu naprawczego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna o 150 zł, co spowodowało również wzrost planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń w stosunku do założeń programu naprawczego. W roku 2013 płaca minimalna wynosił 1.600 zł, a w roku 2019 to kwota 2.250 zł.
4. **Zmniejszenie wydatków rzeczowych.**
   Wzrost wydatków rzeczowych w II kwartale 2019 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2019 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2019 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost ceny zakupu tablic rejestracyjnych do pojazdów, wzrost ceny zakupu usług, materiałów biurowych, wzrost dotacji dla administracji rządowej, wzrost zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej naprawy dróg powiatowych itp.

VIII. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	%
A. DOCHODY (A1+A2)	**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**
A1. Dochody bieżące	82 214 926,60	34 609 773,32	42,10
A2. Dochody majątkowe	12 860 847,53	1 879 029,55	14,61
B. WYDATKI (B1+B2)	**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**
B1. Wydatki bieżące	78 680 735,44	27 778 293,28	35,31
B2. Wydatki majątkowe	17 189 853,97	1 966 283,93	11,44
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	**-794 815,28**	**6 744 225,66**	**-848,53**
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	**794 815,28**	**6 624 693,22**	**833,49**
D1. Przychody ogółem z tego:	**4 150 000,00**	**8 979 877,94**	**216,38**
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	4 150 000,00	8 979 877,94	216,38
D2. Rozchody ogółem z tego:	**3 355 184,72**	**2 355 184,72**	**70,20**
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 655 184,72	2 355 184,72	88,70
2. Wykup obligacji samorządowych	700 000,00	0,00	0,00

Wnioski końcowe

Budżet Powiatu Tucholskiego na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2018 w dniu 20 grudnia 2018 rok jako budżet z nadwyżką w wysokości 1.905.184,72 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.450.000 zł, 10-krotnie zmieniany, w tym 6 uchwałami organu stanowiącego oraz 4 uchwałami organu wykonawczego.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 rok to nadwyżka w kwocie 6.744.225,66 zł. W okresie I półrocza 2019 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 95.075.774,13 zł, zostały wykonane w 38,38% w kwocie 36.488.802,87 zł. Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 roku o 6.451.633,77 zł . Jest to o 21,48 % więcej.

Uzyskanie dochodów majątkowych poniżej 50,00% w I półroczu 2019 roku wynika między innymi z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2019 roku. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jst spodziewane są w II półroczu, po realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 95.870.589,41 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie 29.744.577,21 zł, tj. w 31,03% planu rocznego. Wydatki wykonane w I półroczu 2019 roku są o 5.604.056,38 zł wyższe od wydatków wykonanych w I półroczu 2018 roku. Jest to o 23,21% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 29.744.577,21 zł, 93,39% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 27.778.293,28 zł, a 6,61% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.966.283,93 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zaplanowane w kwocie 4.150.000 zł wykonano w 216,38 %, tj. w kwocie 8.979.877,94 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.355.184,72 zł, zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w 70,20% w kwocie 2.355.184,72 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.355.184,72 zł, wykupu obligacji samorządowych w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na 30.06.2019 roku stanowią kwotę 18.356.697,82 zł. Powiat do 30.06.2019 rok 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.

Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 30.06.2019r.

- rachunki budżetu - 11.496.495,42 zł,
- ZFŚS - 86.991,25 zł,
- rachunek sum depozytowych - 291.204,57 zł.

Z analizy przedstawionego materiału opisowego jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane w 38,38% planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane w wysokości 31,03% nie powinny zagrażać realizacji budżetu roku 2019, jeśli w II półroczu wykonanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem. Zarząd Powiatu realizuje założenia programu naprawczego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej, prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków oraz poczyna wszelkie starania celem wykonania wielkości zaplanowanych dochodów.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem dochody i wydatki			70 260 721,72	25 261 134,43	679 426,85	233 344,83	0,00	95 075 774,13	68 355 537,00	28 479 008,10	1 197 300,52	331 459,91	98 115,08	95 870 589,41
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 500,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00					40 000,00	42 500,00					42 500,00
020		**Leśnictwo**	**3 582 545,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 582 545,40**	**3 800 761,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800 761,40**
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00					170 000,00	170 000,00					170 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40					112 545,40	330 761,40					330 761,40
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00					3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00
600		**Transport i łączność**	**378 432,20**	**22 739 985,71**	**592 350,92**	**0,00**	**0,00**	**22 526 066,99**	**4 744 800,00**	**25 017 476,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 762 276,35**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 432,20	8 476 889,05	592 350,92			8 252 970,33	4 694 800,00	10 438 749,69				15 133 549,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 263 096,66				14 263 096,66		14 578 726,66				14 578 726,66
	60095	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	50 000,00					50 000,00
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	2 000,00					2 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 660,74**	**72 500,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**264 160,74**	**215 817,00**	**9 563,48**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**240 380,48**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	176 660,74	72 500,00		15 000,00		264 160,74	215 817,00	9 563,48		15 000,00		240 380,48
710		**Działalność usługowa**	**2 188 577,86**	**35 248,05**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**2 231 125,91**	**2 588 798,90**	**43 351,95**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**2 639 450,85**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 527,86	35 248,05				1 871 775,91	2 236 898,90	43 351,95				2 280 250,85
	71015	Nadzór budowlany	352 050,00			7 300,00		359 350,00	351 900,00			7 300,00		359 200,00
750		**Administracja publiczna**	**108 745,00**	**0,00**	**0,00**	**4 620,00**	**0,00**	**113 365,00**	**7 080 508,60**	**48 205,10**	**82 823,52**	**24 620,00**	**20 000,00**	**7 050 510,18**
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00					43 800,00	387 466,00		605,52			386 860,48
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	261 487,88	29,30				261 517,18
	75020	Starostwa powiatowe	34 980,00					34 980,00	4 748 840,74	48 000,00		20 000,00		4 816 840,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00			4 620,00		33 620,00	29 000,00			4 620,00		33 620,00
	75075	Promocja jst	0,00					0,00	382 001,00	175,80				382 176,80
	75085	Wspólna obsługa jst	125,00					125,00	915 250,00					915 250,00
	75095	Pozostała działalność	840,00					840,00	356 462,98		82 218,00		20 000,00	254 244,98
752		**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**30 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 400,00**	**5 000,00**	**30 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 400,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 400,00				30 400,00	0,00	30 400,00				30 400,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 514 900,00**	**0,00**	**0,00**	**135 600,00**	**0,00**	**3 650 500,00**	**3 558 900,00**	**0,00**	**0,00**	**135 600,00**	**0,00**	**3 694 500,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 900,00			135 600,00		3 650 500,00	3 513 900,00			135 600,00		3 649 500,00
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	25 000,00					25 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00					20 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00					132 000,00	132 000,00					132 000,00
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**10 309 861,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 709 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 609 861,00					1 609 861,00	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 700 000,00	400 000,00				9 100 000,00	0,00					0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 042,45**	**0,00**	**156 250,00**	**0,00**	**0,00**	**911 792,45**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	693 042,45					693 042,45
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielon. przez SP lub jst	0,00					0,00	375 000,00		156 250,00			218 750,00
758		**Różne rozliczenia**	**34 277 752,00**	**661 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 939 234,00**	**621 750,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**271 750,00**
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	23 142 374,00	601 482,00				23 743 856,00	0,00					0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00					8 234 573,00	0,00					0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	60 000,00				110 010,00	1 750,00					1 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	620 000,00		350 000,00			270 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00					2 850 795,00	0,00					0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 034 285,19**	**739 757,66**	**87 075,93**	**23 933,83**	**0,00**	**5 710 900,75**	**24 708 669,71**	**2 435 475,89**	**608 227,00**	**101 338,13**	**77 404,30**	**26 559 852,43**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 960,00					8 960,00	2 046 940,00	982 000,00		11 989,13	6 391,76	3 034 537,37
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			15 433,00		15 433,00	994 432,00	70 000,00		13 232,55	1 361,35	1 076 303,20
	80110	Gimnazja	0,00					0,00	167 900,00			4 796,00		172 696,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00					0,00	237 274,00	17 000,00		3 359,99		257 633,99
	80115	Technika	77 620,51	68 730,93				146 351,44	6 005 996,51			36 740,19		6 042 736,70
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	120 408,00			197,72	1 335,81	119 269,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	145,00				145,00	2 006 423,00		30 000,00		8 737,92	1 967 685,08
	80120	Licea ogólnokształcące	93 590,51					93 590,51	3 076 489,71			8 976,34	2 600,59	3 082 865,46
	80130	Szkoły zawodowe	81 084,69		68 875,93			12 208,76	413 448,69			8 439,89		421 888,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 758 637,00	30 000,00			7 716,52	1 780 920,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. prakt. i ośrodki doksz.	1 141 734,83	61 953,17				1 203 688,00	2 662 365,15	61 953,17		3 844,44		2 728 162,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	104 579,00					104 579,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 009,00					20 009,00	63 882,00	4 000,00			228,02	67 653,98
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	123 823,00			1 260,94	1 720,13	123 363,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			8 500,83		8 500,83	0,00			8 500,83		8 500,83
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	942 170,00	110 000,00				1 052 170,00
	80195	Pozostała działalność	3 611 285,65	608 928,56	18 200,00			4 202 014,21	3 983 901,65	1 160 522,72	578 227,00	0,11	47 312,20	4 518 885,28
851		**Ochrona zdrowia**	**1 332 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 332 000,00**	**1 279 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 279 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	120 000,00					120 000,00	61 000,00					61 000,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubep.	1 212 000,00					1 212 000,00	1 212 000,00					1 212 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00					6 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 093 492,78**	**547 401,01**	**0,00**	**12 406,00**	**0,00**	**5 653 299,79**	**6 224 399,39**	**394 564,55**	**0,00**	**12 406,00**	**0,00**	**6 631 369,94**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 941 772,00	33 869,20		3 100,00		1 978 741,20	1 941 772,00	33 869,20		3 100,00		1 978 741,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 202,00			9 306,00		405 508,00	436 850,00			9 306,00		446 156,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00					870,00	616 820,00	15 000,00				631 820,00
	85295	Pozostała działalność	2 754 648,78	513 531,81				3 268 180,59	3 228 957,39	345 695,35				3 574 652,74
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**598 630,00**	**25 860,00**	**0,00**	**31 385,00**	**0,00**	**655 875,00**	**2 738 170,54**	**25 923,48**	**0,00**	**31 385,00**	**0,00**	**2 795 479,02**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp.	0,00			8 000,00		8 000,00	79 093,34			8 000,00		87 093,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 480,00			23 385,00		139 865,00	243 119,00	63,48		23 385,00		266 567,48
	85324	PFRON	42 550,00					42 550,00	42 550,00					42 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 600,00	12 000,00				451 600,00	2 198 288,20	12 000,00				2 210 288,20
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 860,00				13 860,00	175 120,00	13 860,00				188 980,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 470,00**	**2 364 967,00**	**79 000,00**	**0,00**	**710,78**	**710,78**	**2 443 967,00**
	85401	Świetlice szkolne	0,00					0,00	176 689,00				710,78	175 978,22
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	280 274,00	17 000,00		273,38		297 547,38
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	415 432,00	32 000,00		437,40		447 869,40
	85406	Poradnie PP., w tym poradnie specjalistyczne	170,00					170,00	947 196,00	30 000,00				977 196,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 300,00					113 300,00	471 376,00					471 376,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 30.06.2019r	Budżet na 1.01.2019r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 30.06.2019r
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00					9 000,00	74 000,00					74 000,00
855		**Rodzina**	**3 267 369,55**	**8 000,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**3 278 469,55**	**6 704 034,01**	**384 518,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**7 091 652,01**
	85504	Wspieranie rodziny	20 600,00			2 400,00		23 000,00	20 600,00			2 400,00		23 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 051,60			700,00		1 418 751,60	3 946 800,00			700,00		3 947 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 828 717,95	8 000,00				1 836 717,95	2 727 516,01	384 518,00				3 112 034,01
	85595	Pozostała działalność	0,00					0,00	9 118,00					9 118,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**191 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 784,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	80 000,00					80 000,00	191 784,00					191 784,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**232 784,00**	**10 029,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 813,30**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	34 000,00					34 000,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	35 000,00	10 000,00				45 000,00
	92118	Muzea	10 000,00					10 000,00	143 784,00	29,30				143 813,30
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00					20 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**42 850,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 350,00**
	92695	Pozostała działalność	0,00	500,00				500,00	42 850,00	500,00				43 350,00

Załącznik Nr 1.1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem dochody i wydatki			**70 260 721,72**	**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**	**68 355 537,00**	**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**	**-11 049 084,21**	**-18 190 717,49**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**40 000,00**	**7,45**	**0,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 992,55**	**-21 250,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	-20 000,00	-21 250,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
020		**Leśnictwo**	**3 582 545,40**	**3 582 545,40**	**826 038,49**	**23,06**	**3 800 761,40**	**3 800 761,40**	**892 946,00**	**23,49**	**-965 234,21**	**-1 007 434,70**
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	74 194,49	43,64	170 000,00	170 000,00	74 194,49	43,64	-10 805,51	-10 805,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40	112 545,40	0,00	0,00	330 761,40	330 761,40	56 417,51	17,06	-56 272,70	-108 963,19
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	3 300 000,00	751 844,00	22,78	3 300 000,00	3 300 000,00	762 334,00	23,10	-898 156,00	-887 666,00
600		**Transport i łączność**	**378 432,20**	**22 526 066,99**	**887 070,88**	**3,94**	**4 744 800,00**	**29 762 276,35**	**2 711 144,20**	**9,11**	**-10 375 962,62**	**-12 169 993,98**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 432,20	8 252 970,33	887 070,88	10,75	4 694 800,00	15 133 549,69	2 710 844,20	17,91	-3 239 414,29	-4 855 930,65
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	296 700,00	6 599 112,08	886 056,00	13,43	956 400,00	9 102 403,64	415 439,43	4,56	-2 413 500,04	-4 135 762,39
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 263 096,66	0,00	0,00	0,00	14 578 726,66	0,00	0,00	-7 131 548,33	-7 289 363,33
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300,00	0,60	-5 000,00	-24 700,00
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 020,00**	**20,20**	**4 000,00**	**-2 980,00**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	2 020,00	25,25	4 000,00	-1 980,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 660,74**	**264 160,74**	**157 028,34**	**59,44**	**215 817,00**	**240 380,48**	**89 794,90**	**37,36**	**24 947,97**	**-30 395,34**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	176 660,74	264 160,74	157 028,34	59,44	215 817,00	240 380,48	89 794,90	37,36	24 947,97	-30 395,34
710		**Działalność usługowa**	**2 188 577,86**	**2 231 125,91**	**701 098,12**	**31,42**	**2 588 798,90**	**2 639 450,85**	**745 052,61**	**28,23**	**-414 464,84**	**-574 672,82**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 527,86	1 871 775,91	509 780,97	27,24	2 236 898,90	2 280 250,85	554 756,61	24,33	-426 106,99	-585 368,82
	71015	Nadzór budowlany	352 050,00	359 350,00	191 317,15	53,24	351 900,00	359 200,00	190 296,00	52,98	11 642,15	10 696,00
750		**Administracja publiczna**	**108 745,00**	**113 365,00**	**88 319,85**	**77,91**	**7 080 508,60**	**7 050 510,18**	**3 352 129,56**	**47,54**	**31 637,35**	**-173 125,53**
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00	43 800,00	23 726,00	54,17	387 466,00	386 860,48	199 474,41	51,56	1 826,00	6 044,17
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	261 487,88	261 517,18	114 176,23	43,66	0,00	-16 582,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020	Starostwa powiatowe	34 980,00	34 980,00	31 092,51	88,89	4 748 840,74	4 816 840,74	2 322 091,88	48,21	13 602,51	-86 328,49
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	33 620,00	32 959,22	98,03	29 000,00	33 620,00	32 959,22	98,03	16 149,22	16 149,22
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	382 001,00	382 176,80	177 613,54	46,47	0,00	-13 474,86
	75085	Wspólna obsługa jst	125,00	125,00	83,03	66,42	915 250,00	915 250,00	425 489,49	46,49	20,53	-32 135,51
	75095	Pozostała działalność	840,00	840,00	459,09	54,65	356 462,98	254 244,98	80 324,79	31,59	39,09	-46 797,70
752		**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**35 400,00**	**30 400,00**	**85,88**	**5 000,00**	**35 400,00**	**0,00**	**0,00**	**12 700,00**	**-17 700,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	15 200,00	-15 200,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 514 900,00**	**3 650 500,00**	**2 589 004,91**	**70,92**	**3 558 900,00**	**3 694 500,00**	**2 257 917,62**	**61,12**	**763 754,91**	**410 667,62**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 900,00	3 650 500,00	2 589 004,91	70,92	3 513 900,00	3 649 500,00	2 233 941,32	61,21	763 754,91	409 191,32
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 976,30	15,91	0,00	-8 523,70
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	10 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**		**132 000,00**	**132 000,00**	**55 560,60**		**0,00**	**-10 439,40**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	132 000,00	55 560,60	42,09	0,00	-10 439,40
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**10 309 861,00**	**10 709 861,00**	**5 179 544,96**	**48,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175 385,54**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 609 861,00	1 609 861,00	859 250,11	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54 319,61	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 700 000,00	9 100 000,00	4 320 294,85	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 705,15	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 042,45**	**911 792,45**	**302 712,63**	**33,20**	**0,00**	**-153 183,59**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	693 042,45	693 042,45	302 712,63	43,68	0,00	-43 808,59
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel. przez SP lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	-109 375,00
758		**Różne rozliczenia**	**34 277 752,00**	**34 939 234,00**	**20 227 197,83**	**57,89**	**621 750,00**	**271 750,00**	**0,00**	**0,00**	**2 757 580,83**	**-135 875,00**
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	23 142 374,00	23 743 856,00	14 611 600,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 672,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00	8 234 573,00	4 117 284,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 010,00	110 010,00	72 917,83	66,28	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	17 912,83	-875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
	75832	Część równowążca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00	2 850 795,00	1 425 396,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 034 285,19**	**5 710 900,75**	**1 188 531,00**	**20,81**	**24 708 669,71**	**26 559 852,43**	**11 084 424,52**	**41,73**	**-1 666 919,38**	**-2 195 501,69**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 960,00	8 960,00	9 371,23	104,59	2 046 940,00	3 034 537,37	1 116 725,41	36,80	4 891,23	-400 543,28
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 433,00	7 719,00	50,02	994 432,00	1 076 303,20	483 082,63	44,88	2,50	-55 068,97
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	172 696,00	119 791,28	69,37	0,00	33 443,28
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	237 274,00	257 633,99	168 874,99	65,55	0,00	40 058,00
	80115	Technika	77 620,51	146 351,44	29 751,89	20,33	6 005 996,51	6 042 736,70	3 025 359,21	50,07	-43 423,83	3 990,86
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	120 408,00	119 269,91	63 783,69	53,48	0,00	4 148,74
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	145,00	69,65	48,03	2 006 423,00	1 967 685,08	803 762,60	40,85	-2,85	-180 079,94
	80120	Licea ogólnokształcące	93 590,51	93 590,51	11 688,65	12,49	3 076 489,71	3 082 865,46	1 512 610,47	49,07	-35 106,61	-28 822,26
	80130	Szkoły zawodowe	81 084,69	12 208,76	244,07	2,00	413 448,69	421 888,58	291 781,94	69,16	-5 860,31	80 837,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 637,00	1 780 920,48	877 466,59	49,27	0,00	-12 993,65
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. prakt. i ośrodki doksz. zawod.	1 141 734,83	1 203 688,00	650,37	0,05	2 662 365,15	2 728 162,76	1 303 411,41	47,78	-601 193,63	-60 669,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	104 579,00	104 579,00	11 550,00	11,04	0,00	-40 739,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 009,00	20 009,00	9 996,27	49,96	63 882,00	67 653,98	30 600,68	45,23	-8,23	-3 226,31
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	123 823,00	123 363,81	65 050,25	52,73	0,00	3 368,35
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	0,00	1 307,96	0,00	942 170,00	1 052 170,00	447 517,64	42,53	1 307,96	-78 567,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 500,83	8 500,83	100,00	0,00	8 500,83	0,00	0,00	4 250,42	-4 250,42
	80195	Pozostała działalność	3 611 285,65	4 202 014,21	1 109 231,08	26,40	3 983 901,65	4 518 885,28	763 055,73	16,89	-991 776,03	-1 496 386,91
851		**Ochrona zdrowia**	**1 332 000,00**	**1 332 000,00**	**640 929,42**	**48,12**	**1 279 000,00**	**1 279 000,00**	**616 737,48**	**48,22**	**-25 070,58**	**-22 762,52**
	85111	Szpitale ogólne	120 000,00	120 000,00	30 609,42	25,51	61 000,00	61 000,00	16 653,60	27,30	-29 390,58	-13 846,40
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubep. zdrow.	1 212 000,00	1 212 000,00	610 320,00	50,36	1 212 000,00	1 212 000,00	600 083,88	49,51	4 320,00	-5 916,12
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 093 492,78**	**5 653 299,79**	**1 494 943,87**	**26,44**	**6 224 399,39**	**6 631 369,94**	**1 599 600,48**	**24,12**	**-1 331 706,03**	**-1 716 084,49**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 941 772,00	1 978 741,20	967 866,16	48,91	1 941 772,00	1 978 741,20	957 405,54	48,38	-21 504,44	-31 965,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 202,00	405 508,00	208 813,14	51,49	436 850,00	446 156,00	190 440,29	42,68	6 059,14	-32 637,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00	870,00	313,74	36,06	616 820,00	631 820,00	309 406,58	48,97	-121,26	-6 503,42
	85295	Pozostała działalność	2 754 648,78	3 268 180,59	317 950,83	9,73	3 228 957,39	3 574 652,74	142 348,07	3,98	-1 316 139,47	-1 644 978,30
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**598 630,00**	**655 875,00**	**271 522,09**	**41,40**	**2 738 170,54**	**2 795 479,02**	**1 405 833,18**	**50,29**	**-56 415,41**	**8 093,67**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	79 093,34	87 093,34	44 546,66	51,15	4 000,00	999,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 480,00	139 865,00	82 600,60	59,06	243 119,00	266 567,48	127 726,48	47,92	12 668,10	-5 557,26
	85324	PFRON	42 550,00	42 550,00	20 686,00	48,62	42 550,00	42 550,00	20 587,95	48,39	-589,00	-687,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 600,00	451 600,00	153 935,49	34,09	2 198 288,20	2 210 288,20	1 125 412,09	50,92	-71 864,51	20 267,99
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 860,00	6 300,00	45,45	175 120,00	188 980,00	87 560,00	46,33	-630,00	-6 930,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 470,00**	**122 470,00**	**47 317,60**	**38,64**	**2 364 967,00**	**2 443 967,00**	**1 204 475,80**	**49,28**	**-13 917,40**	**-17 507,70**
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	176 689,00	175 978,22	77 523,04	44,05	0,00	-10 466,07
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	280 274,00	297 547,38	131 344,25	44,14	0,00	-17 429,44
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	415 432,00	447 869,40	210 494,11	47,00	0,00	-13 440,59
	85406	Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie spejalistyczne	170,00	170,00	221,31	130,18	947 196,00	977 196,00	539 201,72	55,18	136,31	50 603,72
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 300,00	113 300,00	41 696,29	36,80	471 376,00	471 376,00	199 552,68	42,33	-14 953,71	-36 135,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00	74 000,00	74 000,00	46 360,00	62,65	900,00	9 360,00
855		**Rodzina**	**3 267 369,55**	**3 278 469,55**	**1 974 527,59**	**60,23**	**6 704 034,01**	**7 091 652,01**	**3 256 995,93**	**45,93**	**335 292,82**	**-288 830,07**
	85504	Wspieranie rodziny	20 600,00	23 000,00	0,00	0,00	20 600,00	23 000,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 051,60	1 418 751,60	856 247,18	60,35	3 946 800,00	3 947 500,00	1 670 261,49	42,31	146 871,38	-303 488,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 828 717,95	1 836 717,95	1 118 280,41	60,88	2 727 516,01	3 112 034,01	1 579 895,94	50,77	199 921,44	23 878,94
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	6 838,50	75,00	0,00	2 279,50
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**106 221,88**	**132,78**	**191 784,00**	**191 784,00**	**8 000,95**	**4,17**	**66 221,88**	**-87 891,05**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	106 221,88	0,00	191 784,00	191 784,00	8 000,95	4,17	66 221,88	-87 891,05
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 598,59**	**45,99**	**232 784,00**	**242 813,30**	**137 608,24**	**56,67**	**-401,41**	**16 201,59**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	4 103,34	12,07	0,00	-12 896,66
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78	0,00	12 500,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	4 598,59	45,99	143 784,00	143 813,30	78 504,90	54,59	-401,41	6 598,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (6:5)	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wsk. % (10:9)	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	10 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**42 850,00**	**43 350,00**	**21 622,51**	**49,88**	**250,00**	**-52,49**
	92695	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	0,00	42 850,00	43 350,00	21 622,51	49,88	250,00	-52,49

Załącznik 1.2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**-11 049 084,21**	**Odchylenia planu dochodów**	
010		**-19 992,55**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-20 000,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Brak wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami, planowana realizacja w II półroczu 2019 r.
	01095	7,45	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami
020		**-965 234,21**	**Leśnictwo**	
	02001	-10 805,51	Gospodarka leśna	Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za zalesianie.Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	02002	-56 272,70	Nadzór nad gospodarką leśną	Planowane środki od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wpłyną w II półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na sporządzenie uoproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola.
	02078	-898 156,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	W rozdziale zaplanowano środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego) na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. Realizacja w I półroczu 2019r. do wysokości wydanych decyzji.
600		**-10 375 962,62**	**Transport i łączność**	
	60014	-3 239 414,29	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano wpływy z najmu i dzierżawy, różnych dochodów, odsetek natomiast ponadplanowo z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. oraz sprzedaży skałdników majatkowych-drewna. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finanosowej udzielanej przez Gminy oraz dochody bieżące i majątkowe otrzymane z budżetu państwa na remont dróg powiatowych i realizację zadań inwestycyjnych zostałną wykonane w II półroczu 2019r.
	60078	-7 131 548,33	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	W rozdziale zaplanowano dochody bieżące i majątkowe z budżetu państwa w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (nawałnica). Wykonanie w II półroczu 2019r. Pomoc finansowa od Gminy Śliwice na przebudowę drogi powiatowej nastąpi zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2019r.
	60095	-5 000,00	Pozostała działalność	Brak wykonania planowanych dochodów w I półroczu 2019r.
630		**4 000,00**	**Turystyka**	
	63001	4 000,00	Ośrodki informacji turystycznej	Wzrost dochodów wynika z zawartej umowy z Gminą Tuchola na realizację zadania związanego z prowadzeniem punktu informacji turystycznej . Dotacja z Gminy została przekazana w 100% w I półroczu.
700		**24 947,97**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	24 947,97	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb składanych przez wydział. Wyższe wykonanie w I półroczu 2019r. dochodów w tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		**-414 464,84**	**Działalność usługowa**	
	71012	-426 106,99	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dotacja na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat jest przekazywana w oparciu o zapotrzbowanie złożone przez wydział w terminie zapłaty za wykonane prace.Dochody z tytułu usług geodezyjnych wykonane zgodnie z planem. Wpływ dochodów z tytułyu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wysokości ponoszonych wydatków. Dalsza realizacja zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2019r.

	71015	11 642,15	Nadzór budowlany	Realizacja dotacji zgodna z planem, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.
750		**31 637,35**	**Administracja publiczna**	
	75011	1 826,00	Urzędy wojewódzkie	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.
	75020	13 602,51	Starostwa powiatowe	W I półroczu 2019r. uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów, usług oraz sprzedaży majątku.
	75045	16 149,22	Kwalifikacja wojskowa	Dotacja otrzymana w 100% do wysokości wydatków na zadanie związane z kwalifikacją wojskową.
	75085	20,53	Wspólna obsługa jst	Dochody wykonane w I półroczu 2019r. w 66,42% planu.
	75095	39,09	Pozostała działalność	Osiągnięto nieplanowany wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Brak otrzymania dochodów za dozór techniczny dźwigu - ZAZ
752		**12 700,00**	**Obrona narodowa**	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Wpływ dotacji w 100% w I półroczu 2019r.
	75295	15 200,00	Pozostała działalność	Wpływ dotacji w 100% w I półroczu 2019r.
754		**763 754,91**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75411	763 754,91	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
756		**-175 385,54**	**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	
	75618	54 319,61	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano w I półroczu 2019r. wyższe wpływy z opłat za wydane zezwolenia oraz wykonano 89,11% planu dochodów z tytułu wydania decyzji przez Zarząd Dróg Powiatowycgh za zajęcie pasa drogowego.
	75622	-229 705,15	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody zostały wykonane w 47,47%.Uzyskano niższe dochody niż planowano z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakładając, że wykonanie dochodów w II półroczu roku jest wyższe, można założyć, że dochody będą wykonane na planowaną kwotę.
758		**2 757 580,83**	**Różne rozliczenia**	
	75801	2 739 672,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	Uzyskano wyższy wpływ w I półroczu z tytułu subwencji oświatowej na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% ZFŚS
	75803	-2,50	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
	75814	17 912,83	Różne rozliczenia finansowe	W I półroczu 2019r. wykonano proporcjonalnie wyższe dochody z tytułu odsetek.
	75832	-1,50	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Odchylenie wynika z zaokrąglenia przekazywania 1/12 części subwencji
801		**-1 666 919,38**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	4 891,23	Szkoły podstawowe specjalne	W I półroczu 2019r. plan dochodów wykonano w 104,59%. Uzyskano ponadpalanowe dochody z tytułu wpływu z usług.
	80105	2,50	Przedszkola specjalne	Wpływ dotacji na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych w 50,02% w I półroczu br.
	80115	-43 423,83	Technika	Uzyskano w I półroczu 2019r. w stosumku do planowanych niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Brak wykonania dochodów z tytułu realiazacji projektu„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł.
	80117	-2,85	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem
	80120	-35 106,61	Licea ogólnokształcące	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem. Brak wykonania dochodów z tytułu realiazacji projektu„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł.
	80130	-5 860,31	Szkoły zawodowe	W I półroczu wykonano 2% planu. Brak wykonania dochodów z tytułu realiazacji projektu„ Szkoła zawodowców" w łącznej kwocie 11.964,69
	80140	-601 193,63	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. prakt. i ośrodki doksz. zawod.	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem. Wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku planowany w II półroczu. W I półroczu 2019r. brak wykonania planu dochodów z tytułu realizacji projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego" oraz „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji". Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.
	80148	-8,23	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem

	80152	1 307,96	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	W rozdziale tym otrzymano ponadplanowy zwrot dotacji w kwocie 1.307,96 zł.
	80153	4 250,42	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	W rozdziale tym wykonano dochody w 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat
	80195	-991 776,03	Pozostała działalność	Wykonanie w I pólroczu 2019r. dochodów z tytułu realizacji projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" do wysokości potrzeb. Dochody z tytułu realizacji rządowego programu „Za życiem" wykonanno w I półroczu 2019r. w 100%.
851		**-25 070,58**	**Ochrona zdrowia**	
	85111	-29 390,58	Szpitale ogólne	Planowany dochód z tytułu najmu i dzierżawy od spółki Szpital Tucholski wykonany w I półroczu 2019r. w 25,5% planu.
	85156	4 320,00	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.
852		**-1 331 706,03**	**Pomoc społeczna**	
	85202	-21 504,44	Domy pomocy społecznej	Uzyskano 50,34% planu dochodyów z tytułu usług, 36,46 % planu dotacji celowej od Wojewody, wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów i darowizn. Dochody realizowane przez DPS Wysoka.
	85205	6 059,14	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Dochody wyższe z tytułu wyższego wpływu dotacji zabezpieczającej wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS
	85218	-121,26	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem
	85295	-1 316 139,47	Pozostała działalność	W I półroczu 2019r. uzyskano 100% planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.W rozdziale otrzymano w I półroczu 2019 r. do wysokości potrzeb środki z budżetu krajowego i środki z budżetu UE na realizację projektu "Rodzina w centrum 2" .Brak otrzymania w I półroczu 2019r. środków na realizację projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim".Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.
853		**-56 415,41**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85311	4 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Uzyskano w I półroczu 2019r. 100% wysokości planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85321	12 668,10	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	-589,00	PFRON	Uzyskano niższe wpłwy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-71 864,51	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja dochodów zgodna z planem. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych na 2019r. środków z Funduszu Pracy - 33,14% planu.
	85395	-630,00	Pozostała działalność	Realizacja dochodów zgodna z planem.
854		**-13 917,40**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85406	136,31	Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie spejalistyczne	Ponadplanowa realizacja dochodów w I pólroczu 2019r.
	85410	-14 953,71	Internaty i bursy szkolne	Wykonanie planowanych dochodów z tytułu wpływu z usług w I pólroczu 2019r. w 36,80% planu. Realizacja przewidziana w II półroczu 2019r.
	85416	900,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Uzyskano wyższe wpływy na pomoc materialną dla uczniów.
855		**335 292,82**	**Rodzina**	
	85504	-11 500,00	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa na realizację programu „ Dobry start" nastąpi w II półroczu 2019r.
	85508	146 871,38	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 59,06% planu. Dotacja celowa od Wojewody na wypłatę dodatku wychowawczego wykonana w I półroczu 2019r. proporcjonalnie do potrzeb tj. w 62,49%planu
	85510	199 921,44	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano proporcjonalnie do planu dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w naszym Domu Dziecka, natomiast wyższe niż planowano dochody z tytułu darowizn. W rozdziale wykonano w 84,36% dochody związane z realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".

900		**66 221,88**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90019	66 221,88	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano dochody w 132,78% planu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921		**-401,41**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92118	-401,41	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.
926		**250,00**	**Kultura fizyczna**	
	92695	250,00	Pozostała działalność	Realizacja dochodów -100% planu.

Załącznik 1.3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**-18 190 717,49**	**Odchylenia planu wydatków**	
010		**-21 250,00**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-21 250,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki planowane do zrealizowania w II półroczu 2019 r.
020		**-1 007 434,70**	**Leśnictwo**	
	02001	-10 805,51	Gospodarka leśna	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu należnego za prowadzenie upraw leśnych
	02002	-108 963,19	Nadzór nad gospodarką leśną	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r. Wydatek dotyczy nadzóru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz sporządznia uoproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola.
	02078	-887 666,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r. Wydatek dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy.
600		**-12 169 993,98**	**Transport i łączność**	
	60014	-4 855 930,65	Drogi publiczne powiatowe	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg w II półroczu 2019r. - głównie zostaną wykonane zadania inwestycyjne i remonty na drogach powiatowych..
	60078	-7 289 363,33	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Naprawa, remonty oraz przebudowa dróg powiatowych dotkniętych klęskami żywiołowymi zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r. w oparciu o zawarte umowy z wykonawcą.
	60095	-24 700,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków na dofinansowanie funkcjonowania promu zostanie wykonana w II półtroczu 2019r. Pozostałe wydatki związane z holowaniem pojazdów do wysokości potrzeb.
630		**-2 980,00**	**Turystyka**	
	63001	-1 980,00	Ośrodki informacji turystycznej	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r. Wydatek dotyczy funkcjonowania ośrodka informacji turystycznej w Powiecie Tucholskim.
	63095	-1 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
700		**-30 395,34**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	-30 395,34	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale to wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościmi będącymi w zasobie Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa.
710		**-574 672,82**	**Działalność usługowa**	
	71012	-585 368,82	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki wykonane zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	71015	10 696,00	Nadzór budowlany	Realizacja wydatków zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
750		**-173 125,53**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	
	75011	6 044,17	Urzędy wojewódzkie	Wydatki wykonane zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
	75019	-16 582,36	Rady powiatów	Realizacja wydatków zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	75020	-86 328,49	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	75045	16 149,22	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki zrealizowano w 100% w związku z terminem przeprowadzenia kwalifikacji w I półroczu br.
	75075	-13 474,86	Promocja jst	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	75085	-32 135,51	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75095	-46 797,70	Pozostała działalność	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
752		**-17 700,00**	**Obrona narodowa**	
	75212	-2 500,00	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Wydatek dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej.
	75295	-15 200,00	Pozostała działalność	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb.
754		**410 667,62**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75411	409 191,32	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków zgodnie z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
	75414	-8 523,70	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	10 000,00	Pozostała działalność	Wydatki wykonane w 100% w I półroczu 2019r.
755		**-10 439,40**	**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515	-10 439,40	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
757		**-153 183,59**	**Obsługa długu publicznego**	
	75702	-43 808,59	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizcja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika i z obniżenia stóp % oraz spłacenia zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów w I półroczu 2019r.
	75704	-109 375,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na poręczenia. Brak wydatkowania środków może stanowić zabezpieczenie na brak wykonania w 100% planowanych dochodów, bąź stanowić zabezpieczenie na nieplanowane przy projektowaniu budżetui wydatki..
758		**-135 875,00**	**Różne rozliczenia**	
	75814	-875,00	Różne rozliczenia finansowe	Brak wykonania wydatków w I półroczu 2019r. za wydane karty pojazdu i z tym związane koszty sądowe oraz odsetki.
	75818	-135 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa nie została rozdysponowana w I półroczu 2019 r.
801		**-2 195 501,69**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	-400 543,28	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80105	-55 068,97	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80110	33 443,28	Gimnazja	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80111	40 058,00	Gimnazja specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80115	3 990,86	Technika	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r., między innymi na realizację projektu„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"
	80116	4 148,74	Szkoły policealne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80117	-180 079,94	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80120	-28 822,26	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r., między innymi na realizację projektu„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"
	80130	80 837,65	Szkoły zawodowe	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80134	-12 993,65	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80140	-60 669,97	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształ. prakt. i ośrodki doksz. zawodowego	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.między innymi na realizację projektów 1. " Nauka=zawód=praca" , 2. "Rozbudowa infarstruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach sskolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji"
	80146	-40 739,50	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	80148	-3 226,31	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80151	3 368,35	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80152	-78 567,36	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80153	-4 250,42	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicz.	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	80195	-1 496 386,91	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r., między innymi na realizację projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim".
851		**-22 762,52**	**Ochrona zdrowia**	
	85111	-13 846,40	Szpitale ogólne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85156	-5 916,12	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85195	-3 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		**-1 716 084,49**	**Pomoc społeczna**	
	85202	-31 965,06	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85205	-32 637,71	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki do wysokości potrzeb.Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	85218	-6 503,42	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85295	-1 644 978,30	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r., między innymi na realizację projektów „Rodzina w Centrum 2", „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi".
853		**8 093,67**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85311	999,99	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85321	-5 557,26	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca.
	85324	-687,05	PFRON	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85333	20 267,99	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85395	-6 930,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem. W ramach rozdziału udzielono w I półroczu 2019 r. w 50% dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie dla samorządowego zakładu budżetowego
854		**-17 507,70**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85401	-10 466,07	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85403	-17 429,44	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85404	-13 440,59	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85406	50 603,72	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85410	-36 135,32	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85416	9 360,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
855		**-288 830,07**	**Rodzina**	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
	85404	-11 500,00	Wspieranie rodziny	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	85508	-303 488,51	Rodziny zastępcze	Poniesiono w I półroczu niższe wydatki w stosunku do planu na świadczenia, wynikające z zawartych porozumień pomiędzy powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2019r.
	85510	23 878,94	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące zrealizowano do wysokości potrzeb.W tym rozdziale w I pólroczu 2019r. poniesiono wydatki w 74,26% planu związane z zakończeniem w bieżącym roku realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową dwóch placóek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci. Placówki będą funkcjonowały w Żalnie i Gostycynie.
	85595	2 279,50	Pozostała działalność	Wydatki zrealizowano w 75 % planu, do wysokości potrzeb.
900		**-87 891,05**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90019	-87 891,05	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		**16 201,59**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92105	-12 896,66	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	92116	12 500,00	Biblioteki	Dotacja została przekazana w I półroczu 2019r. w 77,78% planu.
	92118	6 598,25	Muzea	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	92195	10 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków w I pólroczu 2019r. Dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przekazano w 100 % planu.
926		**-52,49**	**Kultura fizyczna**	
	92695	-52,49	Pozostała działalność	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**7,45**	**0,02**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**40 000,00**	**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	40 000,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7,45**	**0,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,45	0,00
020			**Leśnictwo**	**3 582 545,40**	**826 038,49**	**23,06**
	02001		**Gospodarka leśna**	**170 000,00**	**74 194,49**	**43,64**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	74 194,49	43,64
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**112 545,40**	**0,00**	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 545,40	0,00	0,00
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 300 000,00**	**751 844,00**	**22,78**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	751 844,00	22,78
600			**Transport i łączność**	**22 526 066,99**	**887 070,88**	**3,94**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 252 970,33**	**887 070,88**	**10,75**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 312,20	658,41	50,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 570,00	357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	156,47	57,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	77,00	51,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 001 417,28	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 708,77	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	323 966,14	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 319,94	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 136 173,00	882 486,00	41,31
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 590,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 681 063,00	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**14 263 096,66**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	12 893 096,66	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 300 000,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**264 160,74**	**157 028,34**	**59,44**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**264 160,74**	**157 028,34**	**59,44**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 918,05	4 317,86	14,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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	120 500,00	47 305,00	39,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 990,00	103 671,88	91,75
710			**Działalność usługowa**	**2 231 125,91**	**701 098,12**	**31,42**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 871 775,91**	**509 780,97**	**27,24**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	242 468,24	60,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,89	45,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 200,00	49 000,00	37,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 342 525,91	218 289,84	16,26
	71015		**Nadzór budowlany**	**359 350,00**	**191 317,15**	**53,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,85	8,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 200,00	191 307,00	53,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,30	2,60
750			**Administracja publiczna**	**113 365,00**	**88 319,85**	**77,91**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 800,00**	**23 726,00**	**54,17**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	23 726,00	54,17
	75020		**Starostwa powiatowe**	**34 980,00**	**31 092,51**	**88,89**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 279,00	62,79
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	16 643,12	68,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 666,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,22	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	2 382,17	360,93
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**33 620,00**	**32 959,22**	**98,03**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 620,00	32 959,22	98,03
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**125,00**	**83,03**	**66,42**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,03	37,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	68,00	80,00
	75095		**Pozostała działalność**	**840,00**	**459,09**	**54,65**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	840,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**35 400,00**	**30 400,00**	**85,88**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**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	5 000,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**30 400,00**	**30 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 650 500,00**	**2 589 004,91**	**70,92**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 650 500,00**	**2 589 004,91**	**70,92**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	306,91	30,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 649 500,00	2 588 698,00	70,93
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 709 861,00**	**5 179 544,96**	**48,36**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 609 861,00**	**859 250,11**	**53,37**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	620 282,25	47,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	146 700,00	164 637,36	112,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	900,00	28,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	13 135,00	72,97
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	58 985,00	42,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 310,50	65,53
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 100 000,00**	**4 320 294,85**	**47,48**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	4 256 958,00	47,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	63 336,85	63,34
758			**Różne rozliczenia**	**34 939 234,00**	**20 227 197,83**	**57,89**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 743 856,00**	**14 611 600,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 743 856,00	14 611 600,00	61,54
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 234 573,00**	**4 117 284,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 573,00	4 117 284,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**110 010,00**	**72 917,83**	**66,28**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	72 917,67	66,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,16	1,60
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 850 795,00**	**1 425 396,00**	**50,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 795,00	1 425 396,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 710 900,75**	**1 188 531,00**	**20,81**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 960,00**	**9 371,23**	**104,59**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 925,76	42,79
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 119,28	117,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	28,98	48,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	597,21	66,36
	80105		**Przedszkola specjalne**	**15 433,00**	**7 719,00**	**50,02**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 433,00	7 719,00	50,02
	80115		**Technika**	**146 351,44**	**29 751,89**	**20,33**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	286,00	71,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	225,00	56,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 755,93	464,23	9,76
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 248,71	48,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	62,46	35,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	9 219,49	40,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 447,07	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 173,44	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**145,00**	**69,65**	**48,03**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	26,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	18,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	5,65	22,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	20,00	50,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**93 590,51**	**11 688,65**	**12,49**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 936,22	46,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 736,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	27,52	39,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	285,38	47,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 447,07	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 173,44	0,00	0,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**12 208,76**	**244,07**	**2,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243,90	243,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 704,81	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 259,88	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**1 203 688,00**	**650,37**	**0,05**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	24,39	4,07
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	218,35	10,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	106,61	213,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	152,02	76,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	906 780,05	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fianansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	264 057,95	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**20 009,00**	**9 996,27**	**49,96**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 995,00	49,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	1,27	14,11
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu**	**0,00**	**1 307,96**	**0,00**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 307,96	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**8 500,83**	**8 500,83**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,83	8 500,83	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**4 202 014,21**	**1 109 231,08**	**26,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,08	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 865 454,57	944 452,30	24,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 359,64	55 547,70	24,43
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracj rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 332 000,00**	**640 929,42**	**48,12**
	85111		**Szpitale ogólne**	**120 000,00**	**30 609,42**	**25,51**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	30 480,00	25,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		**Składki na ubezpiecznie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 212 000,00**	**610 320,00**	**50,36**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 000,00	610 320,00	50,36
852			**Pomoc społeczna**	**5 653 299,79**	**1 494 943,87**	**26,44**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 978 741,20**	**967 866,16**	**48,91**
		0830	Wpływy z usług	1 751 313,00	881 679,79	50,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,89	21,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 128,20	3 991,48	96,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	222 600,00	81 173,00	36,47
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**405 508,00**	**208 813,14**	**51,49**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	43,89	21,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 306,00	208 768,00	51,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,25	62,50
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**870,00**	**313,74**	**36,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	198,74	28,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	115,00	67,65
	85295		**Pozostała działalność**	**3 268 180,59**	**317 950,83**	**9,73**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,37	28,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	645 386,44	134 891,31	20,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 108,91	11 108,69	24,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 572 535,24	167 836,46	6,52
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**655 875,00**	**271 522,09**	**41,40**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**139 865,00**	**82 600,60**	**59,06**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 785,00	82 477,00	59,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	123,60	154,50
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**42 550,00**	**20 686,00**	**48,62**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00	20 686,00	48,62
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**451 600,00**	**153 935,49**	**34,09**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	14 940,00	40,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 079,51	43,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,98	14,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	215,00	53,75
		2690	Środki z FP otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	132 552,00	33,14
	85395		**Pozostała działalność**	**13 860,00**	**6 300,00**	**45,45**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	6 300,00	45,45
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 470,00**	**47 317,60**	**38,64**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**170,00**	**221,31**	**130,18**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,31	66,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	85,00	56,67
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**113 300,00**	**41 696,29**	**36,80**
		0830	Wpływy z usług	113 280,00	41 675,66	36,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,63	103,15
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**9 000,00**	**5 400,00**	**60,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	5 400,00	60,00
855			**Rodzina**	**3 278 469,55**	**1 974 527,59**	**60,23**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**23 000,00**	**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	23 000,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 418 751,60**	**856 247,18**	**60,35**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	522 686,33	59,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,85	408,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 700,00	333 520,00	62,49
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 836 717,95**	**1 118 280,41**	**60,88**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 411,60	4 569,41	103,58
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	910 900,00	414 023,66	45,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	37,17	61,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 410,00	8 000,00	181,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	88,87	29,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 000,00	90 380,05	44,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	712 616,35	601 181,25	84,36
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska**	**80 000,00**	**106 221,88**	**132,78**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**106 221,88**	**132,78**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	106 221,88	132,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**4 598,59**	**45,99**
	92118		**Muzea**	**10 000,00**	**4 598,59**	**45,99**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 597,30	45,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**3 800 761,40**	**892 946,00**	**23,49**
	02001		**Gospodarka leśna**	**170 000,00**	**74 194,49**	**43,64**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	74 194,49	43,64
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**330 761,40**	**56 417,51**	**17,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	330 761,40	56 417,51	17,06
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 300 000,00**	**762 334,00**	**23,10**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 870 000,00	681 264,00	23,74
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	81 070,00	62,36
600			**Transport i łączność**	**29 762 276,35**	**2 711 144,20**	**9,11**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 133 549,69**	**2 710 844,20**	**17,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 862,47	47,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 512,55	329 382,40	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	42 884,24	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	61 366,20	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	6 615,56	38,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	14 037,50	57,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 026,34	654 926,75	73,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 560,08	73,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 895 746,05	369 697,24	12,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	470,00	15,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	712 680,27	62,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 512,84	17,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 811,34	72,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 361,11	16 020,83	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 947,00	91,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 376,00	79,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 654,17	66,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 599,88	51,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	8 138 847,50	30 439,43	0,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jb	323 966,14	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	254 590,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	385 000,00	385 000,00	100,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**14 578 726,66**	**0,00**	**0,00**
		4277	Zakup usług remontowych	12 893 096,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 685 630,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**300,00**	**0,60**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	1,50
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**2 020,00**	**20,20**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 000,00**	**2 020,00**	**25,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 134,00	16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	886,00	88,60
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 380,48**	**89 794,90**	**37,36**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 380,48**	**89 794,90**	**37,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 531,62	50 056,29	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,38	11 239,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	9 306,93	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,00	497,00	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	1 188,19	2,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 719,50	45,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 663,48	1 997,61	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 292,00	75,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	1 498,00	12,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 639 450,85**	**745 052,61**	**28,23**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 280 250,85**	**554 756,61**	**24,33**
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 108,45	3 108,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 394,12	179 876,34	41,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 815,88	30 815,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 537,00	31 955,40	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 909,00	2 022,94	34,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 422,37	28,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	86,10	3,44
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	2 766,45	4,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,00	29,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 244,16	7 683,12	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	970,00	48,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jb	1 116 329,17	218 289,84	19,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	196 999,26	38 521,74	19,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 946,98	78,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 196,74	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 917,07	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**359 200,00**	**190 296,00**	**52,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 756,08	51,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	71 962,31	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	19 288,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 070,76	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 166,19	36,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,20	2 431,08	24,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 223,20	71,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	266,91	22,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 659,01	54,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 703,43	48,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 319,73	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	112,83	14,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 242,00	28,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 986,34	5 455,01	68,30
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33
750			**Administracja publiczna**	**7 050 510,18**	**3 352 129,56**	**47,54**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**386 860,48**	**199 474,41**	**51,56**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 968,62	142 224,03	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,08	23 184,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 285,00	24 742,52	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 125,00	3 100,44	50,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 297,78	6 223,34	75,00
	75019		**Rady powiatów**	**261 517,18**	**114 176,23**	**43,66**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 222,88	80 563,84	41,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,85	22 122,14	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,15	3 336,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	3 819,14	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	547,20	46,77
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	520,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 448,51	51,73
		4220	Zakup środków żywności	600,00	420,13	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	477,14	11,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 229,30	921,98	75,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 816 840,74**	**2 322 091,88**	**48,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 689,23	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 681,62	1 051 147,48	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 066,78	169 066,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 423,00	178 902,81	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 900,00	17 495,45	35,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 938,30	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	332 763,49	49,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,29	5,93
		4260	Zakup energii	132 440,00	76 053,78	57,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 898,94	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	2 286,00	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	222 093,51	40,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 842,00	11 467,36	29,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	528,90	26,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 346,10	29,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4,00	0,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 625,60	42 469,20	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	28 995,00	78,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz bp	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	178,50	35,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	276,44	0,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 231,32	45,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	287 836,74	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	130 000,00	129 200,00	99,38
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**33 620,00**	**32 959,22**	**98,03**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 436,40	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	13 777,10	95,81
		4220	Zakup środków żywności	200,00	198,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	46,97	46,97
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**382 176,80**	**177 613,54**	**46,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 250,63	121 162,49	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 059,10	16 059,10	100,00
		4090	Honoraria	3 000,00	1 012,00	33,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	20 307,33	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 561,00	2 678,93	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 331,29	38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 552,90	29,49
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	557,00	9,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,70	31,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 513,07	5 634,80	75,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**915 250,00**	**425 489,49**	**46,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	769,14	19,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	277 262,52	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	46 557,91	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	47 896,02	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	4 344,46	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 404,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 908,10	14,77
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 860,85	38,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	324,72	10,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 389,58	50,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 764,63	35,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,00	90,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 595,54	12 446,66	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	699,00	93,20
		4510	Opłaty na rzecz bp	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 808,90	45,22
	75095		**Pozostała działalność**	**254 244,98**	**80 324,79**	**31,59**
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 894,83	25,97
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 322,22	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	280,00	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 259,11	35,03
		4430	Różne opłaty i składki	177 244,98	59 568,63	33,61
752			**Obrona narodowa**	**35 400,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**30 400,00**	**0,00**	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa**	**3 694 500,00**	**2 257 917,62**	**61,12**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 649 500,00**	**2 233 941,32**	**61,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 238,00	82 032,67	50,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	40 169,65	54,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	5 077,99	81,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 573 815,84	1 458 024,48	56,65
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 151,16	51 411,42	81,41
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	211 754,94	99,62
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	9 263,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	7 886,55	61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	1 077,64	55,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	264 332,41	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 371,00	27 835,66	64,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	367,00	28,23
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	88,56	8,86
		4260	Zakup energii	51 200,00	36 746,20	71,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 611,00	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	16 988,88	57,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 112,26	68,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,64	279,60	20,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	348,72	8,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 868,36	2 868,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 712,00	52,36
		4510	Opłaty na rzecz bp	2 255,00	2 252,33	99,88
	75414		**Obrona cywilna**	**25 000,00**	**3 976,30**	**15,91**
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	575,87	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 920,93	15,37
		4220	Zakup środków żywności	300,00	223,66	74,55
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	428,52	7,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,00	21,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,32	60,93
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**55 560,60**	**42,09**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**55 560,60**	**42,09**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	136,00	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	44 879,50	27 759,60	61,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**911 792,45**	**302 712,63**	**33,20**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**693 042,45**	**302 712,63**	**43,68**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	683 042,45	302 712,63	44,32
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**218 750,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	218 750,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**271 750,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**270 000,00**	**0,00**	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 559 852,43**	**11 084 424,52**	**41,73**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 034 537,37**	**1 116 725,41**	**36,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 052,98	697 745,23	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 518,97	107 518,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	139 068,36	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 288,54	14 507,47	43,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	128,86	3,22
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	59,95	34,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 620,77	50,48
		4220	Zakup środków żywności	875,00	481,93	55,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	104,00	5,47
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 750,16	59,17
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	4 835,88	0,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	435,00	14,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 237,63	68,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	847,02	43,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	6 543,10	25,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 400,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 456,88	44 592,66	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	660,00	57,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	65 000,00	57 188,42	87,98
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 076 303,20**	**483 082,63**	**44,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	315 439,49	42,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 398,65	47 398,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	61 715,60	41,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 990,98	38,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 433,00	9 406,22	31,96
		4220	Zakup środków żywności	500,00	37,49	7,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	9 934,33	57,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 551,80	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 727,21	59,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	222,00	28,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	3 701,20	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	624,00	39,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 631,55	19 973,66	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
	80110		**Gimnazja**	**172 696,00**	**119 791,28**	**69,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	166,29	21,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 244,00	64 006,73	75,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 107,19	11 107,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	12 272,83	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 369,00	1 792,85	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	232,00	35,99	15,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 840,04	60,50
		4220	Zakup środków żywności	187,00	50,04	26,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,00	140,00	7,65
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 855,79	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 395,60	34,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	2 851,83	54,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	206,43	37,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	41,00	11,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,50	1 147,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 772,31	5 829,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	51,94	13,70
	80111		**Gimnazja specjalne**	**257 633,99**	**168 874,99**	**65,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 752,00	107 877,34	64,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 281,94	21 281,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 625,00	22 155,50	58,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	2 004,51	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 773,79	72,05
		4220	Zakup środków żywności	125,00	74,98	59,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	2 456,26	56,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	681,00	40,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	1 503,40	58,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	366,93	92,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	925,30	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 968,05	6 726,04	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	48,00	96,00
	80115		**Technika**	**6 042 736,70**	**3 025 359,21**	**50,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	4 175,33	37,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 792,65	1 853 546,47	46,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 004,29	294 004,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00	365 398,29	49,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	45 462,32	42,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 251,83	35,58
		4190	Nagrody konkursowe	935,00	6,24	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	37 452,32	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	624,24	83,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	11 862,38	32,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 000,00	137 995,76	57,74
		4270	Zakup usług remontowych	89 480,00	58 350,46	65,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	1 134,70	33,43
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	31 377,13	41,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 185,00	3 429,76	30,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 008,70	18,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 102,52	15 516,11	73,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	199 831,73	149 873,80	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 462,00	1 452,00	99,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	696,00	69,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 741,08	51,72
	80116		**Szkoły policealne**	**119 269,91**	**63 783,69**	**53,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 540,78	42 471,49	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,74	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	7 522,75	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	670,91	33,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	327,36	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	1 798,98	40,79
		4220	Zakup środków żywności	84,00	20,00	23,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 970,01	70,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00	462,74	24,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	155,16	67,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	425,95	47,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 250,13	1 687,60	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 967 685,08**	**803 762,60**	**40,85**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	5 600,00	46,67
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	126 370,00	33 120,00	26,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	2 337,58	60,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 387,93	459 426,41	35,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 370,63	71 908,42	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 058,00	88 768,05	42,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 166,00	11 626,98	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 119,00	1 512,22	14,94
		4190	Nagrody konkursowe	561,00	99,64	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00	10 683,95	53,56
		4220	Zakup środków żywności	653,00	456,00	69,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 103,00	3 495,40	43,14
		4260	Zakup energii	65 000,00	47 998,70	73,84
		4270	Zakup usług remontowych	21 020,00	13 652,37	64,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353,00	223,70	16,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 208,00	9 250,16	35,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	894,62	34,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	60,00	2,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 013,23	4 009,23	79,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 483,29	37 862,47	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	259,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	776,70	38,85
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 082 865,46**	**1 512 610,47**	**49,07**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	80 865,28	40,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 813,00	1 496,62	21,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 122,78	832 127,56	46,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 502,81	123 860,19	83,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	159 144,64	48,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	19 901,24	42,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,89	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 395,68	41,51
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	323,92	16,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 184,24	64,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 683,00	775,23	46,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 358,99	11,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	123 907,33	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 560,28	31,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00	610,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 568,62	66,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 941,00	2 619,97	53,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	655,60	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 327,50	10 327,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 677,86	64 258,40	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	131,72	13,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	537,46	17,92
	80130		**Szkoły zawodowe**	**421 888,58**	**291 781,94**	**69,16**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 640,00	8 640,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	672,81	40,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 956,00	166 281,36	68,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 754,08	25 666,23	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 465,00	32 824,51	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 070,00	3 368,01	55,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	902,15	21,31
		4190	Nagrody konkursowe	230,00	97,07	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	5 410,74	74,61
		4220	Zakup środków żywności	176,00	150,00	85,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	2 592,70	56,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 704,81	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 259,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	18 585,57	77,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 029,00	5 326,18	53,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	196,60	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	4 636,73	53,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	428,46	43,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	388,00	47,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 442,37	2 940,38	85,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 179,44	12 134,59	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	130,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	539,85	83,05
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 780 920,48**	**877 466,59**	**49,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	574 226,30	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 893,22	85 893,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	115 391,13	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	14 102,45	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 382,67	56,91
		4220	Zakup środków żywności	500,00	116,65	23,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 343,59	61,94
		4270	Zakup uslug remontowych	10 000,00	5 015,65	50,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	50,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 831,35	70,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	784,78	28,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	6 477,10	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 400,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 082,26	35 311,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	140,00	40,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**2 728 162,76**	**1 303 411,41**	**47,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	400,00	18,12
		3257	Stypendia różne	45 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	498 338,71	49,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 188,80	22 056,40	34,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 652,62	78 377,46	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	101 267,29	56,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354,17	3 768,24	33,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	11 093,96	42,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 629,96	450,46	27,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 695,65	35,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 879,35	42,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 796,73	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	959,08	59,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 506,37	22,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 917,95	175 710,56	30,40
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 803,97	51,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	640,00	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 179,77	65,90
		4307	Zakup usług pozostałych	175 892,44	5 800,70	3,30
		4309	Zakup usług pozostałych	34 312,32	34 312,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	813,15	31,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	34,80	8,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 062,00	9 095,80	90,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 081,82	41 311,37	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	730,00	93,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	6 190,00	4 690,00	75,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jb	263 557,95	243 496,00	92,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	500,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**104 579,00**	**11 550,00**	**11,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 850,00	49,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 579,00	1 700,00	3,30
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**67 653,98**	**30 600,68**	**45,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	14 238,91	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,68	2 278,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,00	3 086,11	43,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 075,00	50,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 229,30	921,98	75,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**123 363,81**	**65 050,25**	**52,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 151,00	35 658,83	55,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,38	5 056,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,00	6 838,54	61,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	775,84	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	4 146,51	43,88
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 255,00	491,51	7,86
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 877,63	57,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	1 727,80	42,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	273,64	55,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	912,75	47,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 614,43	1 960,82	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	**1 052 170,00**	**447 517,64**	**42,53**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	35 063,46	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 113,00	279 535,79	42,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 479,58	44 922,51	69,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 866,00	55 287,46	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 862,00	7 639,08	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 776,81	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	855,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 797,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 313,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907,93	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 077,00	3 972,00	78,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 705,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 129,79	21 097,34	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	149,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**8 500,83**	**0,00**	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 416,66	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**4 518 885,28**	**763 055,73**	**16,89**
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 318 159,11	566 671,38	24,44
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	136 342,02	33 328,62	24,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216,55	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 978,96	7 811,10	3,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 998,98	459,39	3,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,56	660,47	87,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,44	38,84	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	6 739,56	42,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 730,65	1 448,64	3,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,39	85,20	3,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	945,72	42,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,61	205,06	3,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,27	12,07	3,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	38 600,00	41,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,33	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 254,96	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 213 769,02	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 398,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 399,56	106 049,68	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 279 000,00**	**616 737,48**	**48,22**
	85111		**Szpitale ogólne**	**61 000,00**	**16 653,60**	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 653,60	83,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	41 000,00	0,00	0,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 212 000,00**	**600 083,88**	**49,51**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 000,00	600 083,88	49,51
	85195		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 631 369,94**	**1 599 600,48**	**24,12**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 978 741,20**	**957 405,54**	**48,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 844,38	40,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 830,00	549 307,83	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 336,19	78 336,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 286,00	91 768,62	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 291,00	10 057,82	41,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 103,60	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 651,81	71 050,96	39,77
		4220	Zakup środków żywności	149 833,12	64 903,84	43,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 540,00	6 919,65	41,84
		4260	Zakup energii	20 614,00	12 199,60	59,18
		4270	Zakup usług remontowych	19 807,00	5 341,11	26,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	473,00	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 746,20	26 962,01	52,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814,00	764,25	42,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 512,00	71,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 763,88	29 072,91	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 501,00	3 501,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	167,00	166,77	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**446 156,00**	**190 440,29**	**42,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	152,41	25,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	82 358,05	42,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 949,99	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	15 414,75	39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	1 544,05	39,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	38 240,11	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 088,59	29,84
		4220	Zakup środków żywności	8 146,00	1 478,28	18,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,14	230,40	47,20
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 638,99	64,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	556,60	15,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	14 955,57	28,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	645,81	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	224,19	17,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	1 934,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 269,43	4 702,07	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz bp	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	513,00	25,65
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**631 820,00**	**309 406,58**	**48,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	817,16	23,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	186 719,59	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 941,90	96,69
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	30 586,55	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 100,90	39,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	969,00	18,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 117,70	22,66
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	207,93	4,16
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 003,91	44,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 467,53	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 142,00	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 691,73	35,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 633,99	45,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 011,40	33,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	441,95	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 901,45	76,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 100,00	9 000,00	89,11
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 581,89	52,73
		4510	Opłaty na rzecz bp	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 070,00	26,75
	85295		**Pozostała działalność**	**3 574 652,74**	**142 348,07**	**3,98**
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	178 948,74	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	10 836,75	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 298,82	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 955,94	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 775,06	46 558,24	35,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 919,62	3 834,20	38,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,70	2 760,28	85,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,30	227,32	85,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,31	5 247,05	23,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,69	432,11	25,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 239,52	372,93	11,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,48	30,72	12,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 989,38	7 622,85	21,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,62	627,75	25,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	375,18	53,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,74	987,66	13,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,36	81,34	16,90
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 189,82	54,08
		4227	Zakup środków żywności	3 752,61	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	247,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	268,00	26,80
		4307	Zakup usług pozostałych	216 425,33	60 526,65	27,97
		4309	Zakup usług pozostałych	17 174,67	4 984,55	29,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 671,95	31,04	0,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	658,05	2,56	0,39
		4437	Różne opłaty i składki	92,39	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,61	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 190,89	1 703,65	77,76
		4449	Odpisy na ZFŚS	180,43	140,30	77,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jb	2 404 698,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	474 358,61	4 343,87	0,92
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 795 479,02**	**1 405 833,18**	**50,29**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**87 093,34**	**44 546,66**	**51,15**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 093,34	44 546,66	51,15
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**266 567,48**	**127 726,48**	**47,92**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 548,51	48 954,43	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,49	8 785,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	9 269,20	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 679,00	1 110,88	41,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 659,00	17 805,75	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 783,17	29,72
		4220	Zakup środków żywności	400,00	51,96	12,99
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00	98,40	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	85 735,00	37 869,59	44,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 663,48	1 997,61	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**42 550,00**	**20 587,95**	**48,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	13 537,97	62,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	2 159,61	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	307,25	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	504,00	7,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 537,92	54,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 210 288,20**	**1 125 412,09**	**50,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	2 781,98	37,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	719 868,02	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	118 236,81	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	142 317,75	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	12 937,44	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,59	7 373,72	37,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	155,81	31,16
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 677,90	47,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 419,97	48,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	635,00	27,61
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 341,69	56,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,80	60,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 307,00	5 306,00	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 660,61	38 600,00	88,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 087,00	2 543,48	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	715,00	714,72	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,00	900,00	30,52
	85395		**Pozostała działalność**	**188 980,00**	**87 560,00**	**46,33**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 120,00	87 560,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 443 967,00**	**1 204 475,80**	**49,28**
	85401		**Świetlice szkolne**	**175 978,22**	**77 523,04**	**44,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 522,52	52 528,24	41,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 293,62	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,00	10 590,91	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 315,00	1 486,11	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	117,37	4,69
		4220	Zakup środków żywności	500,00	22,76	4,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 978,70	4 484,03	75,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**297 547,38**	**131 344,25**	**44,14**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 560,19	90 638,35	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	13 746,79	78,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00	17 114,84	40,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 013,00	840,38	16,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 780,00	15,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 965,19	5 223,89	75,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**447 869,40**	**210 494,11**	**47,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 651,00	144 465,02	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 045,05	89,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 263,00	28 159,55	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 888,00	3 245,73	41,15
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	607,93	15,79
		4220	Zakup środków żywności	125,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	2 456,26	56,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	594,90	34,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	1 026,32	39,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	925,30	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 957,40	8 968,05	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**977 196,00**	**539 201,72**	**55,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	358,00	29,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 486,43	349 179,95	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 759,79	48 759,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	64 016,60	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 803,21	6 575,38	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	167,08	16,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 298,08	63,46
		4220	Zakup środków żywności	747,34	381,39	51,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 752,66	2 752,66	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 428,23	59,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 451,71	41,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 012,41	61,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 987,61	39,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	545,00	27,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 718,57	30 538,93	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 970,90	74,27
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**471 376,00**	**199 552,68**	**42,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,00	9,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 972,12	68 536,57	35,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 128,64	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,00	13 670,51	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	220,98	5,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 015,51	32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 546,74	27,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 639,96	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 865,53	34,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	48 040,98	41,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	848,38	49,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 337,88	3 337,88	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 208,00	5 406,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**74 000,00**	**46 360,00**	**62,65**
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	46 360,00	62,65
855			**Rodzina**	**7 091 652,01**	**3 256 995,93**	**45,93**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 947 500,00**	**1 670 261,49**	**42,31**
		3110	Świadczenia społeczne	2 828 363,00	1 173 359,92	41,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 007,00	160 416,08	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 330,00	22 328,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	54 446,89	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	5 138,37	27,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	159 206,95	39,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 024,83	50,62
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	197,99	9,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 438,00	45,32
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	76 073,63	38,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 584,20	43,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 800,00	8 156,05	83,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	890,00	9,89
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 112 034,01**	**1 579 895,94**	**50,77**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	296,91	9,90
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	33 448,46	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	366 338,39	38,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	53 674,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	61 108,70	39,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 867,69	36,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 753,00	38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	19 628,23	27,92
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	10 528,83	13,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	2 329,73	42,36
		4260	Zakup energii	68 000,00	37 791,30	55,58
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 159,66	53,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	383,00	19,15
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	64 549,57	58,95
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 000,00	57 959,98	23,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 202,53	33,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 197,00	59,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 022,00	21 016,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 044,30	34,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	450,00	12,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jb	712 616,35	594 206,44	83,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	398 619,66	230 961,21	57,94
	85595		**Pozostała działalność**	**9 118,00**	**6 838,50**	**75,00**
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 118,00	6 838,50	75,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**191 784,00**	**8 000,95**	**4,17**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**191 784,00**	**8 000,95**	**4,17**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 784,00	6 083,55	6,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 622,20	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	295,20	0,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**242 813,30**	**137 608,24**	**56,67**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**34 000,00**	**4 103,34**	**12,07**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 770,37	35,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 470,00	29,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32,47	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	830,50	4,26
	92116		**Biblioteki**	**45 000,00**	**35 000,00**	**77,78**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	35 000,00	77,78
	92118		**Muzea**	**143 813,30**	**78 504,90**	**54,59**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 213,77	26 954,64	57,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,23	3 067,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	4 216,63	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	534,14	45,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 617,04	34,62
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 185,90	43,72
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 748,81	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 999,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 158,15	35,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,50	25,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 229,30	921,98	75,00
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**43 350,00**	**21 622,51**	**49,88**
	92695		**Pozostała działalność**	**43 350,00**	**21 622,51**	**49,88**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	307,80	26,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 300,00	50,34
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 999,69	41,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	627,46	41,83
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 949,36	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 438,20	81,27
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				**6 879 371,83**	**4 279 281,05**	**62,20**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**40 000,00**	**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	40 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 500,00**	**47 305,00**	**39,26**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**120 500,00**	**47 305,00**	**39,26**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	47 305,00	39,26
710			**Działalność usługowa**	**488 400,00**	**240 307,00**	**49,20**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 200,00**	**49 000,00**	**37,93**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 200,00	49 000,00	37,93
	71015		**Nadzór budowlany**	**359 200,00**	**191 307,00**	**53,26**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 200,00	191 307,00	53,26
750			**Administracja publiczna**	**77 420,00**	**56 685,22**	**73,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 800,00**	**23 726,00**	**54,17**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	23 726,00	54,17
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**33 620,00**	**32 959,22**	**98,03**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 620,00	32 959,22	98,03
752			**Obrona narodowa**	**35 400,00**	**30 400,00**	**85,88**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**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	5 000,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**30 400,00**	**30 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 649 500,00**	**2 588 698,00**	**70,93**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 649 500,00**	**2 588 698,00**	**70,93**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 649 500,00	2 588 698,00	70,93
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 500,83**	**8 500,83**	**100,00**

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**8 500,83**	**8 500,83**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,83	8 500,83	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 212 000,00**	**610 320,00**	**50,36**
	85156		**Składki na ubezpiecznie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 212 000,00**	**610 320,00**	**50,36**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 000,00	610 320,00	50,36
852			**Pomoc społeczna**	**405 306,00**	**208 768,00**	**51,51**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**405 306,00**	**208 768,00**	**51,51**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 306,00	208 768,00	51,51
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 645,00**	**88 777,00**	**57,78**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**139 785,00**	**82 477,00**	**59,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 785,00	82 477,00	59,00
	85395		**Pozostała działalność**	**13 860,00**	**6 300,00**	**45,45**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	6 300,00	45,45
855			**Rodzina**	**556 700,00**	**333 520,00**	**59,91**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**23 000,00**	**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	23 000,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**533 700,00**	**333 520,00**	**62,49**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 700,00	333 520,00	62,49

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie I półrocza 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				**6 879 371,83**	**3 824 410,94**	**55,59**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 500,00**	**47 305,00**	**39,26**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**120 500,00**	**47 305,00**	**39,26**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,62	33 422,95	50,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,38	9 819,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 062,67	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 000,00	2,90
710			**Działalność usługowa**	**488 400,00**	**239 296,00**	**49,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 200,00**	**49 000,00**	**37,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	49 000,00	50,94
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**359 200,00**	**190 296,00**	**52,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 756,08	51,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	71 962,31	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	19 288,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 070,76	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 166,19	36,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,20	2 431,08	24,98
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 223,20	71,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	266,91	22,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 659,01	54,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 703,43	48,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 319,73	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	112,83	14,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 242,00	28,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 986,34	5 455,01	68,30
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33
750			**Administracja publiczna**	**77 420,00**	**56 685,22**	**73,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 800,00**	**23 726,00**	**54,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	23 726,00	54,17
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**33 620,00**	**32 959,22**	**98,03**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 436,40	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	13 777,10	95,81

		4220	Zakup środków żywności	200,00	198,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	46,97	46,97
752			**Obrona Narodowa**	**35 400,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**30 400,00**	**0,00**	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa**	**3 649 500,00**	**2 233 941,32**	**61,21**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 649 500,00**	**2 233 941,32**	**61,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 238,00	82 032,67	50,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	40 169,65	54,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	5 077,99	81,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 573 815,84	1 458 024,48	56,65
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 151,16	51 411,42	81,41
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	211 754,94	99,62
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	9 263,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	7 886,55	61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	1 077,64	55,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	264 332,41	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 371,00	27 835,66	64,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	367,00	28,23
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	88,56	8,86
		4260	Zakup energii	51 200,00	36 746,20	71,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 611,00	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	16 988,88	57,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 112,26	68,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,64	279,60	20,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	348,72	8,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 868,36	2 868,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 712,00	52,36
		4510	Opłaty na rzecz bp	2 255,00	2 252,33	99,88
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**55 560,60**	**42,09**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**55 560,60**	**42,09**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	26 675,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	136,00	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	44 879,50	27 759,60	61,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	990,00	25,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 500,83**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**8 500,83**	**0,00**	**0,00**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 416,66	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 212 000,00**	**600 083,88**	**49,51**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 212 000,00**	**600 083,88**	**49,51**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 000,00	600 083,88	49,51
852			**Pomoc społeczna**	**405 306,00**	**190 440,29**	**46,99**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**405 306,00**	**190 440,29**	**46,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	152,41	25,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	82 358,05	42,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 949,99	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	15 414,75	39,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	1 544,05	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	38 240,11	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 088,59	40,91
		4220	Zakup środków żywności	6 646,00	1 478,28	22,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,14	230,40	47,20
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 638,99	64,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	556,60	15,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	14 955,57	63,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	645,81	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	224,19	28,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	1 934,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 269,43	4 702,07	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz bp	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	513,00	25,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 645,00**	**69 888,00**	**45,49**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**139 785,00**	**69 888,00**	**50,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	40 795,30	68,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 768,90	41,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	907,55	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 694,45	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	42 385,00	9 721,80	22,94
	85395		**Pozostała działalność**	**13 860,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**556 700,00**	**331 210,63**	**59,50**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**533 700,00**	**331 210,63**	**62,06**
		3110	Świadczenia społeczne	528 363,00	327 909,43	62,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337,00	3 301,20	61,85

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	**4 150 000,00**	**8 979 877,94**	**216,38**
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 150 000,00	8 979 877,94	216,38
	Rozchody ogółem	**3 355 184,72**	**2 355 184,72**	**70,20**
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 655 184,72	2 355 184,72	88,70

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	% 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	Zarząd Dróg Powiatowych	**9 102 403,64**	**415 439,43**	**4,56**
60014	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	676 400,00	30 439,43	4,50
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 349 554,79	0,00	0,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 992 892,71	0,00	0,00
60014	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	120 000,00	0,00	0,00
60014	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I	578 556,14	0,00	0,00
60014	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00	100,00
60014	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**1 685 630,00**	**0,00**	**0,00**
60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807	1 685 630,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**1 617 442,24**	**286 758,56**	**17,73**
71012	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 579 442,24	256 811,58	16,26
71012	Zakup serwera	38 000,00	29 946,98	78,81
	Administracja publiczna	**417 836,74**	**129 200,00**	**30,92**
75020	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	0,00	0,00
75020	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	129 200,00	99,38
	Oświata i wychowanie	**335 247,95**	**305 374,42**	**91,09**
80102	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	57 188,42	87,98
80140	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ	6 190,00	4 690,00	75,77
80140	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji	264 057,95	243 496,00	92,21
	Ochrona zdrowia	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**
85111	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	**2 879 057,39**	**4 343,87**	**0,15**
85295	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	4 343,87	0,15
	Rodzina	**1 111 236,01**	**825 167,65**	**74,26**
85510	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	1 111 236,01	825 167,65	74,26
Ogółem inwestycje		**17 189 853,97**	**1 966 283,93**	**11,44**

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2019 r.

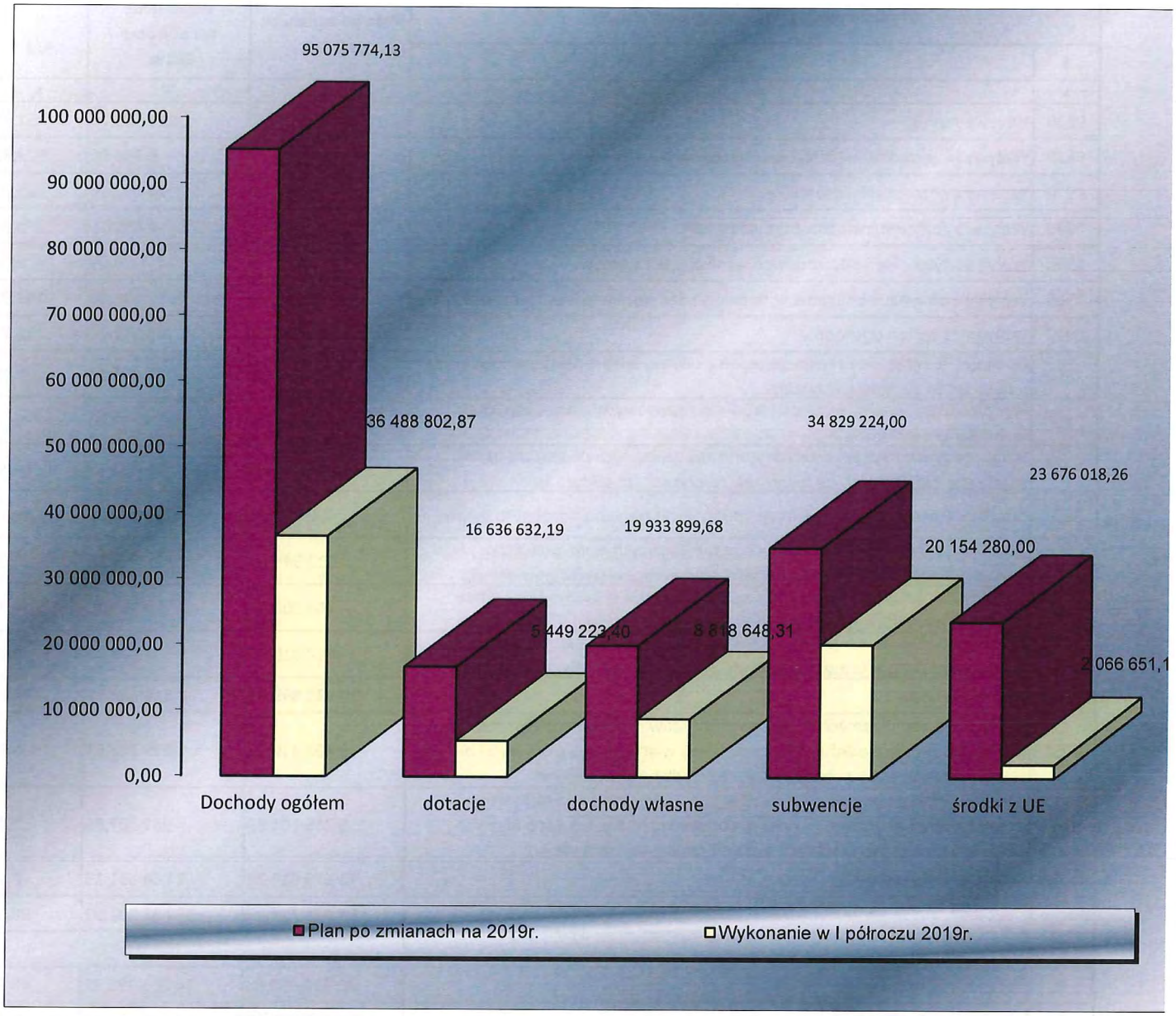
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie w I półroczu 2019r.
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				**202 600,00**	**417 480,11**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**148,91**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**148,91**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148,91
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**	**414 808,20**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 000,00**	**414 808,20**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 557,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	354 019,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	719,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 981,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	379,33
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**26,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 000,00**	**26,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	26,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**25,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**25,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 600,00**	**2 472,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 600,00**	**2 472,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	2 457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Załącznik Nr 9
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	291 075,31	66 656,39	22,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 345 671,83	3 945 761,05	62,18
2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 239 450,28	88 892,00	7,17
2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	533 700,00	333 520,00	62,49
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	5 400,00	60,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	658 708,77	8 000,00	1,21
2910	Wpływy ze zwrotów dotacjioraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 307,96	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 206 173,00	882 486,00	40,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 590,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 981 063,00	0,00	0,00
Razem dotacje		**16 636 632,19**	**5 449 223,40**	**32,75**
2920	Subwencja oświatowa	23 743 856,00	14 611 600,00	61,54
2920	Subwencja wyrównawcza	8 234 573,00	4 117 284,00	50,00
2920	Subwencja równoważąca	2 850 795,00	1 425 396,00	50,00
Razem subwencje		**34 829 224,00**	**20 154 280,00**	**57,87**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	4 256 958,00	47,30
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	63 336,85	63,34
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	620 282,25	47,71
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	146 700,00	164 637,36	112,23
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00	900,00	28,47
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00	572,00	89,38
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	13 255,00	73,64
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,91	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 433,20	4 569,41	103,07
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	58 985,00	42,13
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	539 560,00	371 770,62	68,90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym	189 330,08	51 130,28	27,01

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	3 761 133,00	1 918 623,79	51,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	9 236,00	923,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 229,17	74 242,19	65,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,16	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 510,00	13 600,00	143,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 353,20	37 982,78	51,78
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 122,00	103 805,48	91,76
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	30 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na reazlizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	3 470 000,00	826 038,49	23,81
2690	Środki z FP otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	132 552,00	33,14
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	112 545,40	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie	204 000,00	90 380,05	44,30
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	202 319,94	0,00	0,00
Razem dochody własne		**19 933 899,68**	**8 818 648,31**	**44,24**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 460 316,67	1 079 343,61	5,85
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 215 701,59	987 307,55	18,93
Razem środki z Unii Europejskiej		**23 676 018,26**	**2 066 651,16**	**8,73**
Dochody ogółem:		**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	70 854 090,56	34 355 495,32	48,49
7	Dochody ze środków UE	23 676 018,26	2 066 651,16	8,73
9	Dofinansowanie do środków UE	545 665,31	66 656,39	12,22
Dochody ogółem:		**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	82 214 926,60	34 609 773,32	42,10
	Dochody majątkowe	12 860 847,53	1 879 029,55	14,61
Dochody ogółem:		**95 075 774,13**	**36 488 802,87**	**38,38**


95 075 774,13
36 488 802,87
16 636 632,19
5 449 223,40
19 933 899,68
8 818 648,31
34 829 224,00
20 154 280,00
23 676 018,26
2 066 651,1
100 000 000,00
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Dochody ogółem
dotacje
dochody własne
subwencje
środki z UE
Plan po zmianach na 2019r.
Wykonanie w I półroczu 2019r.

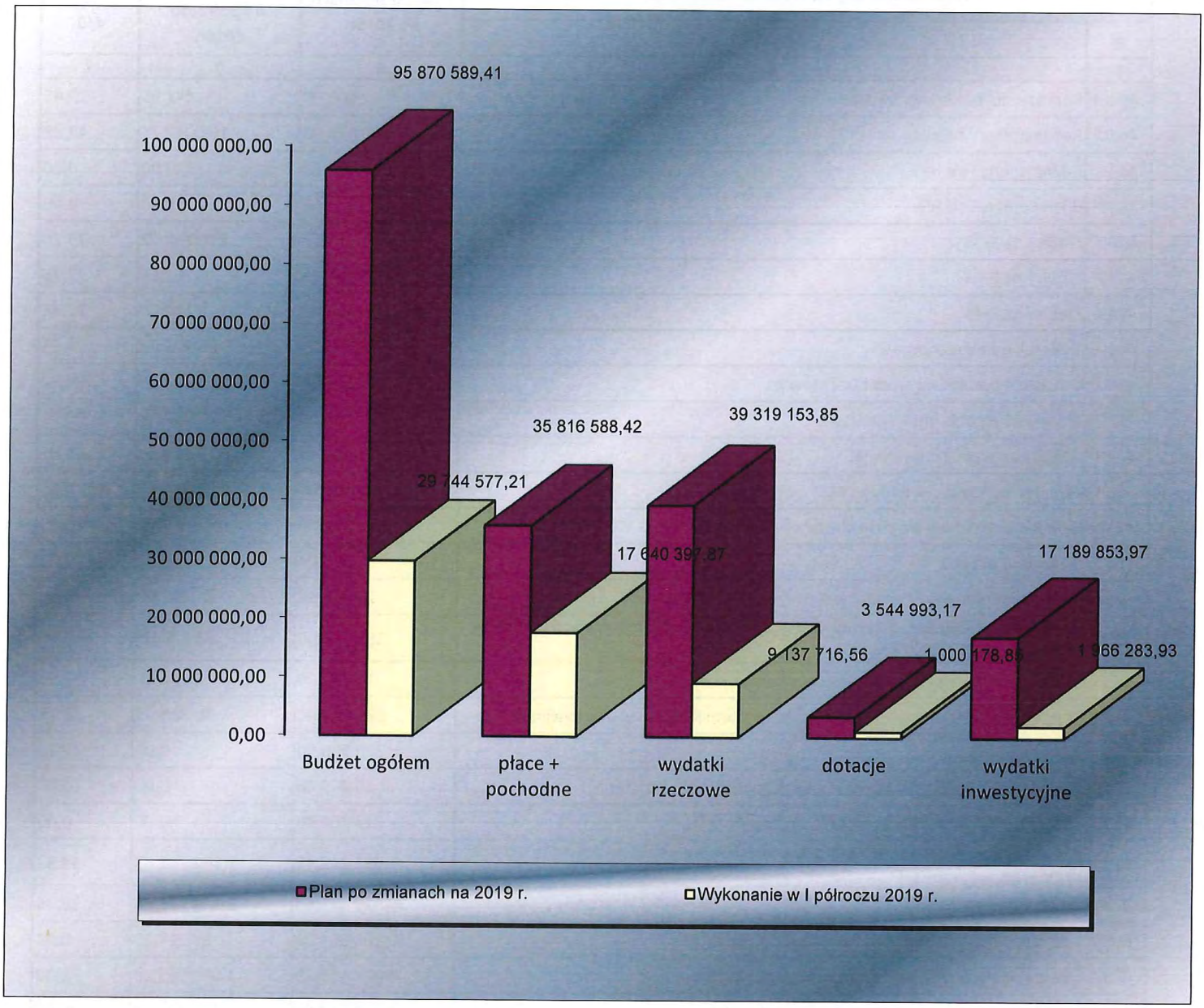
Załącznik Nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
w I półroczu 2019r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu 2019 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 894 644,67	11 020 713,52	46,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 669,64	76 425,74	16,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 828,78	4 293,59	15,43
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 288,00	112 131,96	51,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793 003,57	1 722 279,43	96,06
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,26	3 420,75	85,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,74	266,16	85,65
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 573 815,84	1 458 024,48	56,65
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 151,16	51 411,42	81,41
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	211 754,94	99,62
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	9 263,00	0,00
4090	Honoraria	5 000,00	1 012,00	20,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557 821,50	2 131 319,59	46,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,41	10 463,93	12,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,72	517,31	10,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600 027,75	235 395,25	39,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 769,87	1 028,45	8,74
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,05	42,79	6,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876 238,46	318 050,55	36,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 922,71	7 622,85	16,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,29	627,75	21,37
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	264 332,41	97,64
Razem płace + pochodne		**35 816 588,42**	**17 640 397,87**	**49,25**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	35 000,00	77,78
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 400,00	5 600,00	45,16
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 318 159,11	566 671,38	24,44
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	136 342,02	33 328,62	24,44
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	135 010,00	41 760,00	30,93
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 108,45	3 108,45	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 700,00	115 928,74	42,20
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 093,34	44 546,66	51,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 120,00	87 560,00	50,00

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 948,74	0,00	0,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 836,75	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 020,00	66 675,00	64,10
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 298,82	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 955,94	0,00	0,00
Razem dotacje		**3 544 993,17**	**1 000 178,85**	**28,21**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 017,55	33 865,31	24,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 244 822,88	845 122,33	26,05
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 238,00	82 032,67	50,56
3110	Świadczenia społeczne	3 325 283,00	1 206 808,38	36,29
3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	46 360,00	62,65
3257	Stypendia różne	45 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 000,00	600 083,88	49,51
4190	Nagrody konkursowe	38 513,00	11 820,03	30,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664 477,92	1 385 699,45	52,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 502,94	987,66	1,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,05	81,34	4,43
4220	Zakup środków żywności	289 719,46	94 436,03	32,60
4227	Zakup środków żywności	3 752,61	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	247,39	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 828,14	9 846,78	41,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 174,23	28 304,01	22,98
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	696 366,88	175 710,56	25,23
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 940,62	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	88,56	8,86
4260	Zakup energii	1 232 254,00	744 508,17	60,42
4270	Zakup usług remontowych	4 076 326,03	557 041,82	13,67
4277	Zakup usług remontowych	12 893 096,66	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 986,00	11 790,00	26,80
4300	Zakup usług pozostałych	3 459 547,99	1 490 372,95	43,08
4307	Zakup usług pozostałych	1 606 086,79	66 327,35	4,13
4309	Zakup usług pozostałych	122 885,19	39 296,87	31,98
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	450 000,00	134 033,61	29,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 656,00	43 185,51	35,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250,00	7 848,63	69,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 960,00	3 709,50	37,24
4410	Podróże służbowe krajowe	126 161,64	34 263,92	27,16
4417	Podróże służbowe krajowe	8 671,95	31,04	0,36
4419	Podróże służbowe krajowe	658,05	2,56	0,39

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% 4/3
§	Treść			
1	2	3	4	5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	441,95	29,46
4430	Różne opłaty i składki	329 889,98	161 047,24	48,82
4437	Różne opłaty i składki	92,39	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	7,61	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 090 627,70	826 238,77	75,76
4447	Odpisy na ZFŚS	2 190,89	1 703,65	77,76
4449	Odpisy na ZFŚS	180,43	140,30	77,76
4480	Podatek od nieruchomości	75 291,00	55 976,67	74,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 828,00	69,60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 705,00	2 252,33	60,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 481,43	3 813,59	69,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 700,00	408,16	1,05
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 292,00	70,58
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	81 070,00	60,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 750,00	2 194,00	13,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 185,00	30 888,35	22,35
4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	218 750,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	683 042,45	302 712,63	44,32
Razem wydatki rzeczowe		**39 319 153,85**	**9 137 716,56**	**23,24**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 183 504,24	92 317,85	0,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 168,39	1 055 992,28	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 567,53	273 826,82	20,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	544 146,98	91,61
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 696,74	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 917,07	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne		**17 189 853,97**	**1 966 283,93**	**11,44**
Wydatki ogółem:		**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	70 669 426,93	27 422 659,01	38,80
7	Wydatki ze środków UE	23 508 181,80	1 966 385,64	8,36
9	Dofinansowanie do środków UE	1 692 980,68	355 532,56	21,00
Wydatki ogółem:		**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**
W wydatkach ogółem:				
	Wydatki bieżące	78 680 735,44	27 778 293,28	35,31
	Wydatki majątkowe	17 189 853,97	1 966 283,93	11,44
Wydatki ogółem:		**95 870 589,41**	**29 744 577,21**	**31,03**


95 870 589,41
100 000 000,00
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
35 816 588,42
39 319 153,85
17 189 853,97
3 544 993,17
Budżet ogółem
płace + pochodne
wydatki rzeczowe
dotacje
wydatki inwestycyjne
Plan po zmianach na 2019 r.
Wykonanie w I półroczu 2019 r.

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
budżetu za I półrocze 2019r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki w 2019 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 30.06.2019r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Wydatki bieżące razem:**		**4 823 099,51**	**273 483,95**	**4 549 615,56**	**55 012,13**	**0,00**	**13 910 701,11**	**0,00**	**328 496,08**	**18 460 316,67**	**18 788 812,75**	**81 705,74**	**910 393,36**
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	*Tytuły zadań: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bysław od km 2+540 do km 5+130, 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570, 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia -Gostycyn od km 2+515 do km 6+328, 4. Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma -Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310, 5. Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bladowo od km 0-000 do km 1+500, 6. Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2+665.*													
	Razem wydatki:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 096,66	0,00	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 096,66	0,00	0,00	12 893 096,66	12 893 096,66	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Program: RPO WKP Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Razem wydatki:	710	4 380,75	4 380,75	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	6 020,25	0,00	6 020,25	3 108,45	0,00
	z tego: 2019 r.	71012	1 468,95	1 468,95	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	3 108,45	3 108,45	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	1 468,95	0,00	0,00
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	1 442,85	0,00	0,00
1.3.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych - edukacja dorosłych.	*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.* *Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja dorosłych.*												
	Razem wydatki:	801	170 361,02	17 939,02	152 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,02	152 422,00	170 361,02	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	80115, 80120	155 241,02	16 346,88	138 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,88	138 894,14	155 241,02	0,00	0,00
	2020 r.		15 120,00	1 592,14	13 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,14	13 527,86	15 120,00	0,00	0,00
1.4.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.	*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.* *Tytuł projektu: Nauka=zawód= praca- Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.*												
	Razem wydatki:	801	288 861,25	34 312,32	254 548,93	0,00	0,00	61 953,17	0,00	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32	32 075,80
	z tego: 2019 r.	80140	288 861,25	34 312,32	254 548,93	0,00	0,00	61 953,17	0,00	34 312,32	316 502,10	350 814,42	34 312,32	32 075,80
	Program: RPO WKP													

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki w 2019 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 30.06.2019r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.			*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.* *Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.*										
	Razem wydatki:	801	3 969 285,90	220 515,89	3 748 770,01	33 810,44	0,00	575 118,12	0,00	254 326,33	4 323 888,13	4 578 214,46	33 924,12	576 796,65
	z tego: 2019 r.	80195	3 483 885,65	193 549,20	3 290 336,45	33 810,44	0,00	575 118,12	0,00	227 359,64	3 865 454,57	4 092 814,21	33 924,12	576 796,65
	2020 r.		485 400,25	26 966,69	458 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,69	458 433,56	485 400,25	0,00	0,00
1.6.	Program: RPO WKP Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.			*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.* *Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.*										
	Razem wydatki:	801	532 777,95	0,00	532 777,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00	175 710,56
	z tego: 2019 r.	80140	532 777,95	0,00	532 777,95	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	590 277,95	590 277,95	0,00	175 710,56
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców			*Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe* *Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.*										
	Razem wydatki:	801	11 964,69	1 259,88	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,88	10 704,81	11 964,69	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	80130	11 964,69	1 259,88	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,88	10 704,81	11 964,69	0,00	0,00
	2020 r.													
1.8.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2			Priorytet: 09.00.00. Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.										
	Razem wydatki:	852	487 750,00	37 111,39	450 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37 111,39	450 638,61	487 750,00	10 360,85	125 810,35
	z tego: 2019 r.	85295	348 900,00	26 546,72	322 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 546,72	322 353,28	348 900,00	10 360,85	125 810,35
	2020 r.		138 850,00	10 564,67	128 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,67	128 285,33	138 850,00	0,00	0,00
1.9.	Program: EFS Priorytet: IV Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim			Priorytet: IV. innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.										
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	149 485,94	0,00	2 468 481,51	0,00	149 485,94	2 468 481,51	2 617 967,45	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	85295	0,00	0,00	0,00	19 562,19	0,00	323 033,16	0,00	19 562,19	323 033,16	342 595,35	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	54 882,07	0,00	906 275,05	0,00	54 882,07	906 275,05	961 157,12	0,00	0,00
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	52 854,63	0,00	872 795,59	0,00	52 854,63	872 795,59	925 650,22	0,00	0,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00	22 187,05	0,00	366 377,71	0,00	22 187,05	366 377,71	388 564,76	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki w 2019 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 30.06.2019r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Wydatki majątkowe razem:**		**5 719 825,30**	**973 674,36**	**4 746 150,94**	**390 810,24**	**0,00**	**359 214,19**	**57 500,00**	**1 364 484,60**	**5 047 865,13**	**6 412 349,73**	**273 826,83**	**1 055 992,28**
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I.												
	Poddziałanie: 19.2. Wsarcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.													
	Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.													
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I.													
	Razem wydatki:	600	0,00	0,00	0,00	509 180,00	0,00	890 751,00	0,00	509 180,00	890 751,00	1 399 931,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	60014	0,00	0,00	0,00	254 590,00	0,00	323 966,14	0,00	254 590,00	323 966,14	578 556,14	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	254 590,00	0,00	566 784,86	0,00	254 590,00	566 784,86	821 374,86	0,00	0,00
2.2.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	710	2 619 616,50	392 942,48	2 226 674,02	168 466,63	0,00	35 248,05	0,00	399 162,72	2 261 922,07	2 661 084,79	38 521,74	218 289,84
	z tego: 2019 r.	71012	1 537 973,95	230 696,09	1 307 277,86	6 220,24	0,00	35 248,05	0,00	236 916,33	1 342 525,91	1 579 442,24	38 521,74	218 289,84
	2020 r.		662 057,53	99 308,63	562 748,90	99 308,63	0,00	0,00	0,00	99 308,63	562 748,90	662 057,53	0,00	0,00
	2021 r.		419 585,02	62 937,76	356 647,26	62 937,76	0,00	0,00	0,00	62 937,76	356 647,26	419 585,02	0,00	0,00
2.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.												
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną													
	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.													
	Razem wydatki:	801	321 557,95	0,00	321 557,95	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00	243 496,00
	z tego: 2019 r.	80140	321 557,95	0,00	321 557,95	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	264 057,95	264 057,95	0,00	243 496,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.												
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.													
	Razem wydatki:	852	13 331 582,11	2 714 715,28	10 616 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 715,28	10 616 866,83	13 331 582,11	4 343,87	0,00
	z tego: 2019 r.	85295	2 879 057,39	474 358,61	2 404 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	474 358,61	2 404 698,78	2 879 057,39	4 343,87	0,00
	2020 r.		10 452 524,72	2 240 356,67	8 212 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 356,67	8 212 168,05	10 452 524,72	0,00	0,00
	Program: RPO	Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.												
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.													

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2019r. (6+7)	Planowane wydatki		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Planowane wydatki w 2019 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 30.06.2019r. (12+13)	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	
				Wydatki planowane na 01.01.2019r.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki planowane na 30.06.2019r.			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.5.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.												
	Razem wydatki:	855	981 236,01	268 619,66	712 616,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	398 619,66	712 616,35	1 111 236,01	230 961,22	594 206,44
	z tego: 2019 r.	85510	981 236,01	268 619,66	712 616,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	398 619,66	712 616,35	1 111 236,01	230 961,22	594 206,44
	2020 r.													
Ogółem (1+2)			**10 542 924,81**	**1 247 158,31**	**9 295 766,50**	**445 822,37**	**0,00**	**14 269 915,30**	**57 500,00**	**1 692 980,68**	**23 508 181,80**	**25 201 162,48**	**355 532,57**	**1 966 385,64**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

Struktura długu w I półroczu 2019 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2019	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Wielkość raty	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
09-09-2009	PKO WARSZAWA	OBLIGACJE	na sfinansowanie planowanego deficytu, na inwestycje z zakresu budowy dróg	2012	4 900 000,00	2 100 000,00	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	6 000 000,00	0,00	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	7 384 613,04	615 386,96	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	2 543 616,00	556 384,00	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	2 383 680,00	916 320,00	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	2 100 000,00	14 168 606,86	16 268 606,86	50 000,00	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					**25 311 909,04**	**18 356 697,82**	**43 668 606,86**	**X**	**X**	**X**

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU TUCHOLSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2019r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018r.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku kształtuje się następująco:

- 2019r. - spełniona
- 2020 r. do 2022r. - nie spełniona
- 2023r. do 2024r.- spełniona

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego w roku 2013 otrzymał pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i jest w trakcie realizacji programu naprawczego. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/68/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. Dokonane zmiany miały wpływ na planowany wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów (wprowadzono środki finansowe z tytułu wypracowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), natomiast nie miały wpływu na wysokość rozchodów budżetu i kwotę długu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartości przyjęte w WPF i budżecie Powiatu Tucholskiego – zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Zaplanowane dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. W przypadku braku realizacji pozyskania w zaplanowanej wysokości dochodów zostaną wprowadzone stosowne zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 36.488.802,87 zł, przyjętego planu ustalonego na kwotę 94.834.273,30 zł, z tego:

1.Dochody bieżące wykonano w kwocie 34.609.773,32 zł, co stanowi 42,10 % przyjętego planu, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 4.256.958 zł, co stanowi 47,30% przyjętego planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 63.336,85 zł, co stanowi 63,34% planu,
- podatki i opłaty to kwota 1.236.705,24 zł, co stanowi 57,41% przyjętego planu,
- z subwencji ogólnej to kwota 20.154.280 zł, co stanowi 57,87% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 6.693.743,59 zł, co stanowi 21,05% planu,

Realizacja planu dochodów bieżących w okresie I półrocza 2019 roku przebiegała prawidłowo.

2.Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.879.029,55 zł, co stanowi 14,61% planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku to kwota 9.236 zł, co stanowi 924% przyjętego planu w kwocie 1.000 zł, w tym sprzedaż samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Tucholi w kwocie 5.666 zł oraz sprzedaż drewna w kwocie 3.570 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne to kwota 1.869.793,55 zł co stanowi 14,62% planu.

Niższe wykonanie w I półroczu 2019r. dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne jest wynikiem ustalonych zasad dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, zawartych w umowach z poszczególnymi jednostkami. Zgodnie z nimi, przyznane dotacje zostaną przekazane na rachunek Powiatu w II półroczu 2019r.m, tj. po zakończeniu i rozliczeniu zadań, gdyż większość zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, zostanie zakończona w II półroczu br. – planowane dochody majątkowe zrealizowane zostaną też w tym okresie. Zgodnie z przyjętym planem dochody majątkowe będą pochodziły ze środków zewnętrznych, a mianowicie z dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z budżetu UE, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, prywatnych przedsiębiorców oraz budżetów gmin.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 29.744.577,21 zł co stanowi 31,03% przyjętego planu ustalonego na kwotę **95.629.088,58 zł**, z tego:

1.Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych Powiatu wykonano w kwocie 27.778.293,28 zł co stanowi 35,31% przyjętego plan, w tym na:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 17.640.397,87 zł co stanowi 50,17% przyjętego planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu – wykonano w kwocie 2.436.268,11 zł co stanowi 67,66% przyjętego planu,
- wydatki na obsługę długu - wykonano w kwocie 302.712,63 zł co stanowi 43,68% przyjętego planu.

Przedstawione wyżej wielkości wskazują na prawidłową realizację planowanych wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.966.283,93 zł co stanowi 11,44% przyjętego planu ustalonego na kwotę 16.996.853,97 zł.

Niska realizacja planu wydatków majątkowych w omawianym okresie wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane na własne inwestycje i zakupy inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo- finansowym poszczególnych zadań.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **6.744.225,66 zł** (planowany deficyt w kwocie 794.815,28 zł).

Przychody budżetu zrealizowano na kwotę **8.979.877,94 zł**, tj. 216,38% planu, z nadwyżki środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu. Rok 2019 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2019 rok. Prognoza na lata 2019-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2019 kwota planu wynosi 3.355.184,72 zł i została zrealizowana w 70,20% w kwocie 2.355.184,72 zł. Spłaty rat realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.
Dług na koniec 30.06.2019 rok wynosi 18.356.697,82 zł (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 2.088.090,96 zł,
- obligacje w kwocie – 2.100.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa – 14.168.606,86 zł.

20 711 882,54	**Dług na koniec 2018 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
2 055 184,72	Spłata kredytów
600 000,00	Spłata pożyczki
3 355 184,72	**Razem spłaty**
17 356 697,82	**Dług na koniec 2019 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
1 300 058,96	Spłata kredytów
1 440 000,00	Spłata pożyczki
3 440 058,96	**Razem spłaty**
13 916 638,86	**Dług na koniec 2020 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
2 160 000,00	Spłata pożyczki
3 465 152,00	**Razem spłaty**
10 451 486,86	**Dług na koniec 2021 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:

182 880,00	Spłata kredytów
3 240 000,00	Spłata pożyczki
3 422 880,00	**Razem spłaty**
7 028 606,86	**Dług na koniec 2022 roku.**

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

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Spłata pożyczki
3 428 606,86	**Razem spłaty**
0,00	**Dług na koniec 2024 roku.**

Planowany dług na koniec 2019 r. – **17.356.697,82 zł**
Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu spłat poz. 5. Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego przedstawiono w Załączniku nr 1.

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

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2019 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019,2020 i 2021 – limit zobowiązań 2.667.105,04 zł (wydatki bieżące i majątkowe). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.582.550,69 zł, w 2020 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 663.526,48 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 421.027,87 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono tylko wydatki bieżące na kwotę 3.108,45 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie

spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. :Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa zobrazowań lotniczych.

2. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 4.578.214,46 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 4.092.814,21 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 610.720,77 zł.

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalności gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

3. „Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej".

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 487.750 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 348.900 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 136.171,20 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w centrum 2". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

4. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 - limit zobowiązań 170.361,02 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 155.241,02 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 15.120 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt będzie obejmował następujące zadania:

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

- warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019, 2020, 2021 i 2022 - limit zobowiązań 2.617.967,86 zł (wydatki bieżące). W 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 342.595,35 zł, w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 961.157,12 zł, w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 925.650,22 zł, a w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 388.564,76 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

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

6. **„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi".**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 13.331.582,11 zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 2.879.057,39 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10.452.524,72 zł. Na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4.343,87 zł.

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej

7. **„Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I".**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019 i 2020 – limit zobowiązań 1.399.931zł (wydatki majątkowe). W 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 578.556,14 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 821.374,86 zł. Na dzień 30.06.2019 rok nie poniesiono wydatków.

Celem operacji pn.„Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I" jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju i dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę ww. ścieżki. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru, ponieważ na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju zdecydowanie jest zbyt mało infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych jest inwestycją bardzo pożądaną przez mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, ponieważ ze względu na utwardzenie powierzchni osoby niepełnosprawne będą miały większe możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Klerzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.19	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**36 488 802,87**	**94 834 273,30**	**72 139 248,95**	**61 282 297,49**	**60 488 564,76**	**60 250 447,09**	**61 182 957,11**
1.1	Dochody bieżące	34 609 773,32	82 043 425,77	62 542 957,14	60 925 650,22	60 488 564,76	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 256 958,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 336,85	100 000,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 236 705,24	2 154 246,89	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 154 280,00	34 829 224,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 693 743,59	31 793 167,43	9 600 527,37	9 125 650,22	8 788 564,76	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 879 029,55	12 790 847,53	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 236,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 869 793,55	12 789 847,53	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**29 744 577,21**	**95 629 088,58**	**68 699 189,99**	**57 817 145,49**	**57 065 684,76**	**56 650 447,09**	**57 754 350,25**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 778 293,28	78 632 234,61	56 763 232,88	57 397 560,47	57 065 684,76	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 712,63	693 042,45	526 934,46	405 496,48	276 281,91	171 123,95	65 750,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	302 712,63	683 042,45	516 934,46	395 496,48	266 281,91	161 123,95	55 750,08
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 966 283,93	16 996 853,97	11 935 957,11	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**6 744 225,66**	**-794 815,28**	**3 440 058,96**	**3 465 152,00**	**3 422 880,00**	**3 600 000,00**	**3 428 606,86**
4	**Przychody budżetu**	**8 979 877,94**	**4 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 979 877,94	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	794 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 355 184,72**	**3 355 184,72**	**3 440 058,96**	**3 465 152,00**	**3 422 880,00**	**3 600 000,00**	**3 428 606,86**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 355 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**18 356 697,82**	**17 356 697,82**	**13 916 638,86**	**10 451 486,86**	**7 028 606,86**	**3 428 606,86**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 831 480,04	3 411 191,16	5 779 724,26	3 528 089,75	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 629 357,98	7 561 191,16	5 779 724,26	3 528 089,75	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,49%	5,49%	6,30%	6,10%	6,24%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,49%	5,49%	6,30%	6,10%	6,24%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,49%	5,49%	6,30%	6,10%	6,24%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	3,60%	8,01%	5,76%	5,66%	9,29%	9,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	8,26%	5,42%	4,42%	5,79%	6,48%	6,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	10,29%	7,45%	6,44%	5,79%	6,48%	6,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.19	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**3 440 058,96**	**3 465 152,00**	**3 422 880,00**	**3 600 000,00**	**3 428 606,86**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640 397,87	35 159 247,95	34 583 427,50	34 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 436 268,11	5 078 357,92	4 822 183,07	4 952 183,07	5 050 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 011 155,87	9 979 714,80	13 537 953,43	1 346 678,09	388 564,76	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	750 000,42	4 942 659,03	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	261 155,45	5 037 055,77	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 329 819,10	5 833 793,59	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	636 464,83	11 163 060,38	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 146 000,00	18 751 391,98	1 600 527,37	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 079 343,61	18 460 316,67	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 079 343,61	5 244 186,85	600 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	987 307,55	5 470 291,59	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 307,55	5 215 701,59	9 341 701,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	987 307,55	4 891 735,45	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	992 099,10	25 201 162,48	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	910 393,36	18 460 316,67	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	910 393,36	5 244 186,85	600 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 329 819,10	6 412 349,73	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 992,28	5 047 865,13	9 341 701,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 992,28	4 723 898,99	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	355 532,56	1 692 980,68	2 650 606,32	117 235,23	22 187,05	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	355 532,56	1 418 828,49	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 532,56	1 692 980,68	2 650 606,32	117 235,23	22 187,05	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	355 532,56	1 418 828,49	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 355 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za I półrocze 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**25 252 911,49**	**1 011 155,87**	**9 979 714,80**	**13 537 953,43**	**1 346 678,09**	**388 564,76**	**0,00**	**0,00**	**25 252 911,49**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 860 313,59**	**750 000,42**	**4 942 659,03**	**1 601 996,32**	**927 093,07**	**388 564,76**	**0,00**	**0,00**	**7 860 313,59**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 392 597,90**	**261 155,45**	**5 037 055,77**	**11 935 957,11**	**419 585,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 392 597,90**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,**				**25 252 911,49**	**1 011 155,87**	**9 979 714,80**	**13 537 953,43**	**1 346 678,09**	**388 564,76**	**0,00**	**0,00**	**25 252 911,49**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 860 313,59**	**750 000,42**	**4 942 659,03**	**1 601 996,32**	**927 093,07**	**388 564,76**	**0,00**	**0,00**	**7 860 313,59**
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 020,25	3 108,45	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	4 578 214,46	610 720,77	4 092 814,21	485 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 214,46
1.1.1.3	Rodzina w centrum 2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	487 750,00	136 171,20	348 900,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 750,00
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2020	85 180,51	0,00	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.1.5	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2019	2020	85 180,51	0,00	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 617 967,86	0,00	342 595,35	961 157,12	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00	2 617 967,86
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17 392 597,90**	**261 155,45**	**5 037 055,77**	**11 935 957,11**	**419 585,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 392 597,90**
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 661 084,79	256 811,58	1 579 442,24	662 057,53	419 585,02	0,00	0,00	0,00	2 661 084,79
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	13 331 582,11	4 343,87	2 879 057,39	10 452 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 582,11
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 399 931,00	0,00	578 556,14	821 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 931,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**