# Sprawozdanie z wykonania budżetu

## Powiatu Tucholskiego

## za

## 2018 rok

*Tuchola, dnia 20 marca 2019r.*

## *SPIS TREŚCI*


| | |
|---|---|
| *Informacja* | *1-2* |
| *Informacja o zmianach w budżecie* | *2-4* |
| ***Rozdział I*** | |
| *Dochody* | *4* |
| *Tab.1 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 r. według źródeł ich pozyskania* | *5-6* |
| *Struktura dochodów* | *7-14* |
| *Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach* | *15-29* |
| *Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych* | *30* |
| ***Rozdział II*** | |
| *Wydatki* | *31* |
| *Tab. 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.* | *31-35* |
| *Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach* | *35-67* |
| ***Rozdział III*** | |
| *Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu* | *68-69* |
| ***Rozdział IV*** | |
| *Inwestycje* | *69-70* |
| ***Rozdział V*** | |
| *Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust. 1* | *70* |
| *Tab. nr 5 Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w 2018 r.* | *71* |
| ***Rozdział VI*** | |
| *Samorządowy Zakład Budżetowy* | *72* |
| *Tab. nr 6 Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2018 r.* | *72* |
| ***Rozdział VII*** | |
| *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* | *72-77* |
| ***Rozdział VIII*** | |
| *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich* | *78-81* |
| ***Rozdział IX*** | |
| *Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego* | *81-83* |
| ***Rozdział X*** | |
| *Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu* | *83* |
| *Podsumowanie* | *84-85* |
| ***Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w 2018 r.*** | |
| *Załącznik Nr 1 Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku* | *86-90* |
| *Załącznik Nr 1.1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej* | *91-96* |
| *Załącznik Nr 1.2 Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej* | *97-99* |
| *Załącznik Nr 1.3 Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2018 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej* | *100-103* |
| ***Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w 2018 r.*** | |
| *Załącznik 2 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.* | *104-121* |
| *Załącznik Nr 2.1 Wykonanie dochodów w układzie paragrafowym* | *122-128* |
| *Załącznik 3 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.* | *129-155* |

| | |
|---|---|
| *Załącznik 3.1 Wykonanie wydatków* | *156-171* |
| *Załącznik 4 Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów/ w zł.* | *172-175* |
| *Załącznik 5 Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r. / wg działów, rozdziałów, paragrafów/ w zł.* | *176-181* |
| *Załącznik 6 Wykonanie przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego* | *182* |
| *Załącznik 7 Realizacja zadań inwestycyjnych* | *183-184* |
| *Załącznik 8 Wykonanie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.* | *185* |
| *Załącznik Nr 9 Zmiany planu i wydatki na programy i projekty z udziałem środków z UE* | *186-188* |
| *Załącznik nr 10 Wykonanie dochodów budżetu za 2018 r. wg paragrafów* | *189-192* |
| *Załącznik nr 11 Wykonanie wydatków budżetu za 2018 r. wg paragrafów* | *193-197* |
| *Struktura długu na dzień 31 grudnia 2018 r.* | *198* |
| ***Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego*** | |
| *Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego na 31.12.2018r.* | *1-13* |

# Sprawozdanie
# z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
# w 2018 roku

*Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2018 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. i wynosił:*

| | |
|---|---|
| ***Po stronie dochodów*** | ***58 639 004,48 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***dochody bieżące*** | ***51 635 531,98 zł*** |
| ***dochody majątkowe*** | ***7 003 472,50 zł*** |
| ***Po stronie wydatków*** | ***57 033 819,76 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***wydatki bieżące*** | ***49 052 241,97 zł*** |
| ***wydatki majątkowe*** | ***7 981 577,79 zł*** |
| ***Nadwyżka*** | ***1 605 184,72 zł*** |
| ***Przychody*** | ***2 300 000,00 zł*** |
| ***Rozchody*** | ***3 905 184,72 zł*** |

***Kolejnymi uchwałami tj.:***

1. *Rady Powiatu Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018r.,*
2. *Zarządu Powiatu Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,*
3. *Rady Powiatu Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018r.,*
4. *Zarządu Powiatu Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018r.,*
5. *Rady Powiatu Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.,*
6. *Zarządu Powiatu Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018r.,*
7. *Rady Powiatu Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,*
8. *Zarządu Powiatu Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.*
9. *Zarządu Powiatu Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018r.*
10. *Rady Powiatu Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018r.,*
11. *Zarządu Powiatu Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018r.,*
12. *Rady Powiatu Nr XLVII/316/2018 z dnia 26 września 2018r.,*
13. *Zarządu Powiatu Nr 200/455/2018 z dnia 27 września 2018r.,*
14. *Zarządu Powiatu Nr 205/461/2018 z dnia 15 października 2018r.,*
15. *Rady Powiatu Nr XLVIII/324/2018 z dnia 25 października 2018r.,*
16. *Zarządu Powiatu Nr 208/465/2018 z dnia 29 października 2018r.,*
17. *Rady Powiatu Nr XLIX/333/2018 z dnia 16 listopada 2018r.,*
18. *Zarządu Powiatu Nr 211/472/2018 z dnia 16 listopada 2018r.,*
19. *Zarządu Powiatu Nr 3/6/2018 z dnia 29 listopada 2018r.,*
20. *Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.,*
21. *Zarządu Powiatu Nr 7/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.,*
22. *Zarządu Powiatu Nr 9/16/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.,*

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

*Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosił:*

| | |
|---|---|
| ***Po stronie dochodów*** | ***78 846 915,85 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***dochody bieżące*** | ***70 582 732,48 zł*** |
| ***dochody majątkowe*** | ***8 264 183,37 zł*** |
| ***Po stronie wydatków*** | ***79 641 731,13 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***wydatki bieżące*** | ***69 670 396,79 zł*** |
| ***wydatki majątkowe*** | ***9 971 334,34 zł*** |
| ***Deficyt*** | ***-794 815,28 zł*** |
| ***Przychody*** | ***4 700 000,00 zł*** |
| ***Rozchody*** | ***3 905 184,72 zł*** |

## *INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU*

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

- *po stronie dochodów* ***zwiększono*** *o kwotę* ***20.207.911,37 zł,***
- *po stronie wydatków* ***zwiększono*** *o kwotę* ***22.607.911,37 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,*
- *zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.*
- *zmniejszenia planowanej nadwyżki budżetowej*

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

***Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 31.12.2018r. w kwocie 78.846.915,85 zł, został wykonany w 2018 roku w kwocie 76.781.244,56zł tj., w 97,38g% planu, w tym:***

- ***dochody bieżące zostały wykonane w 97,34%,***
- ***dochody majątkowe w 97,73%.***

***Po stronie wydatków_planowany budżet na 31.12.2018 r. w kwocie 79.641.731,13 zł, został wykonany w 2018 roku w kwocie 72.338.542,42 zł tj. w 90,83 % planu w tym:***

- ***wydatki bieżące zostały wykonane w 90,46%,***
- ***wydatki majątkowe w 93,44 %.***

*Analiza realizacji* ***dochodów*** *budżetowych w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2018/2017 rok jest wyższy o* ***23,25%.*** *Kwotowo wykonanie jest* ***wyższe o 14.485.684,30 zł***

*Realizacja* ***wydatków*** *w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku jest* ***wyższa*** *o* ***27,65%.*** *Kwotowo wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest* ***wyższe*** *o* ***15.670.222,71 zł.***

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

*Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r*

*Po stronie wydatkowej wynosiły:*

| | |
|---|---|
| ***Wydatki bieżące razem*** | ***307 011,58 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***172 507,50 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***134 504,08 zł*** |
| ***Wydatki majątkowe razem*** | ***2 826 187,00 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***1 889 160,00 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***937 027,00 zł*** |
| ***Ogółem*** | ***3 133 198,58 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***2 061 667,50 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***1 071 531,08 zł*** |

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

| | |
|---|---|
| ***Wydatki bieżące razem*** | ***1 250 138,23 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***1 155 895,01 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***94 243,22 zł*** |
| ***Wydatki majątkowe razem*** | ***1 037 182,36 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***880 546,18 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***156 636,18 zł*** |

| | |
|---|---|
| ***Ogółem*** | ***2 287 320,59 zł*** |
| ***w tym:*** | |
| ***Środki z budżetu UE*** | ***2 036 441,19 zł*** |
| ***Środki z budżetu krajowego*** | ***250 879,40 zł*** |

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

*Wydatki bieżące:*
*Plan środków z UE 1.155.895,01 zł, wykonanie w 2018 r. 420.000,62 zł.*
*Plan środków z budżetu krajowego 94.243,22 zł, wykonanie w 2018 r. 80.774,75 zł.*
*Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:*
*plan **1.250.138,23 zł**, wykonanie **500.775,37 zł.***

*Wydatki majątkowe/inwestycyjne :*
*Plan środków z UE 880.546,18 zł, wykonanie w 2018 r. 0,00 zł.*
*Plan środków z budżetu krajowego 156.636,18 zł, wykonanie w 2018r. 28.290,00 zł.*
*Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:*
*plan **1.037.182,36 zł**, wykonanie **28.290,00 zł.***

***Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych:***
***plan 2.036.441,19 zł, wykonanie 420.000,62 zł,***
***Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego:***
***plan 250.879,40 zł, wykonanie 109.064,75 zł.***

| Rodzaj wydatku | Plan | | | Wykonanie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Środki krajowe | Środki z UE | Razem | Środki krajowe | Środki z UE | Razem |
| Wydatki bieżące | 94 243,22 | 1 155 895,01 | 1 250 138,23 | 56 437,41 | 492 546,62 | 548 984,03 |
| Wydatki majątkowe | 156 636,18 | 880 546,18 | 1 037 182,36 | 132 334,85 | 833 447,77 | 965 782,62 |
| **Ogółem:** | **250 879,40** | **2 036 441,19** | **2 287 320,59** | **188 772,26** | **1 325 994,39** | **1 514 766,65** |

*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. 2003 Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw. W 2018 roku zrealizowano dochody w podziale na:*

1) *dochody własne,*
2) *subwencja ogólna,*
3) *dotacje celowe ,*
4) *środki z Unii Europejskiej*
   *w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe*

***Realizacja w 2018 roku przedstawia się następująco:***

| | ***PLAN*** | ***WYKONANIE*** |
|---|---|---|
| ***Dochody*** | | |
| ***w tym:*** | | |
| ***dochody własne*** | ***19 255 080,82 zł*** | ***18 064 070,03 zł*** |
| ***dotacje celowe i porozumienia*** | ***26 597 576,84 zł*** | ***26 511 573,12 zł*** |
| ***środki z UE*** | ***2 036 441,19 zł*** | ***1 247 784,41 zł*** |
| ***subwencje*** | ***30 957 817,00 zł*** | ***30 957 817,00 zł*** |
| ***z tego:*** | | |
| ***dochody bieżące*** | ***70 582 732,48 zł*** | ***68 704 982,71 zł*** |
| ***dochody majątkowe*** | ***8 264 183,37 zł*** | ***8 076 261,85 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*

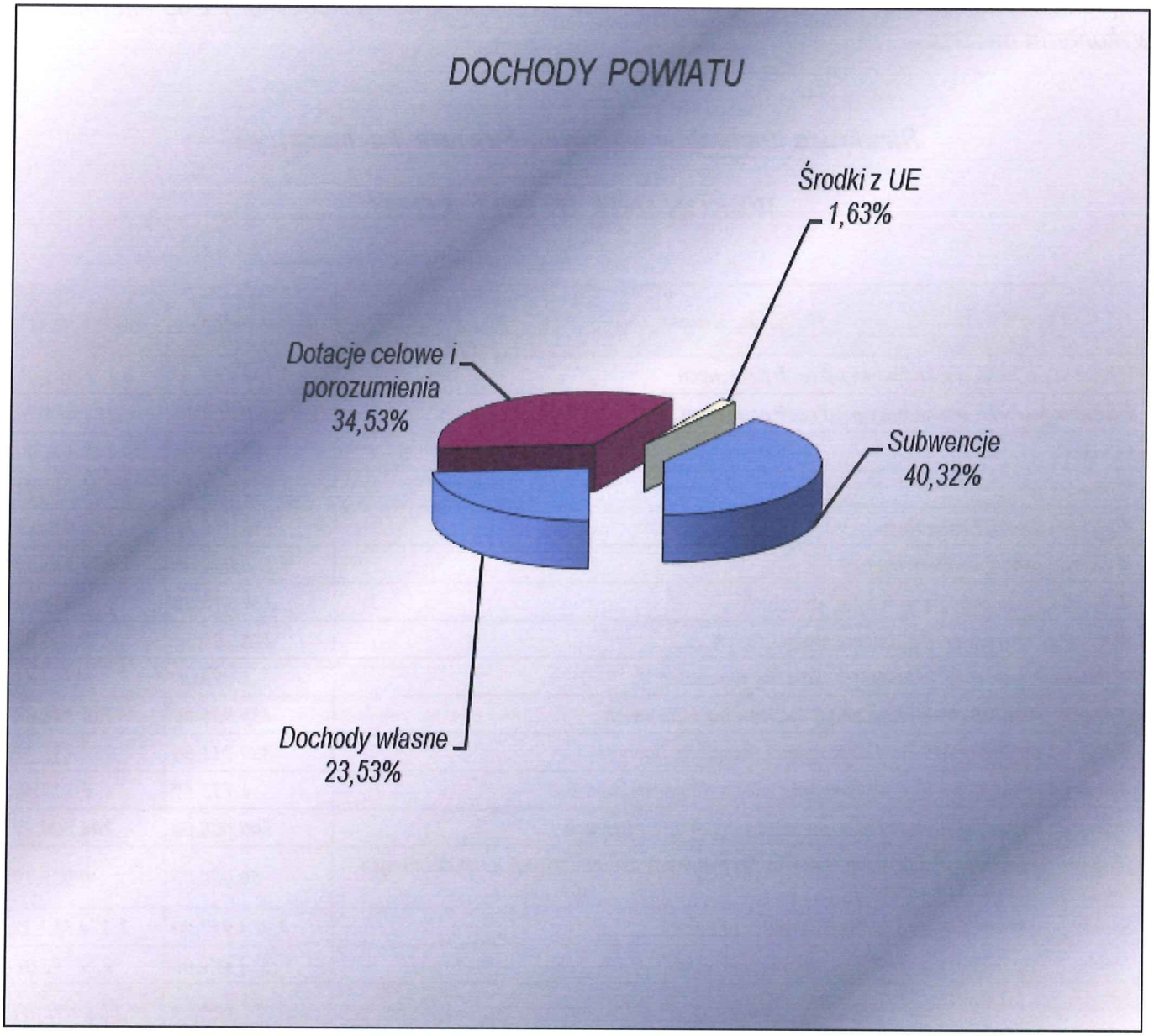
*Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2018 roku stanowią :* ***subwencje 40,32%, dotacje celowe 34,53%, dochody własne 23,53% , środki z UE 1,62 %*** *udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2018r*

| ***Rodzaj dochodów*** | ***Wykonanie w 2017r.*** | ***Plan po zmianach na 2018r.*** | ***Wykonanie w 2018r.*** | ***% 4/3*** | ***Strukt. wykonania*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Dochody ogółem:*** | ***62 295 560,26*** | ***78 846 915,85*** | ***76 781 244,56*** | ***97,38*** | ***100,00*** |
| *dochody własne* | *14 211 224,33* | *19 255 080,82* | *18 064 070,03* | *93,81* | *23,53* |
| *dotacje celowe i porozumienia* | *17 815 141,06* | *26 597 576,84* | *26 511 573,12* | *99,68* | *34,53* |
| *środki z budżetu UE* | *395 058,87* | *2 036 441,19* | *1 247 784,41* | *61,27* | *1,62* |
| *subwencje* | *29 874 136,00* | *30 957 817,00* | *30 957 817,00* | *100,00* | *40,32* |
| ***Dochody własne:*** | ***14 211 224,33*** | ***19 255 080,82*** | ***18 064 070,03*** | ***93,81*** | ***100,00*** |
| *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | *6 563 661,00* | *8 100 000,00* | *8 177 996,00* | *100,96* | *45,27* |
| *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | *85 195,77* | *90 000,00* | *123 616,26* | *137,35* | *0,68* |
| *odsetki* | *91 224,34* | *83 510,64* | *148 408,00* | *177,71* | *0,82* |
| *wpływy z usług* | *3 844 308,26* | *3 622 043,57* | *3 780 781,83* | *104,38* | *20,93* |
| *wpływy z najmu i dzierżawy* | *309 349,37* | *188 855,79* | *185 909,59* | *98,44* | *1,03* |
| *wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *1 167 931,50* | *1 250 000,00* | *1 250 543,50* | *100,04* | *6,92* |
| *wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych* | *197 366,87* | *139 195,05* | *139 275,09* | *100,06* | *0,77* |
| *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *409 414,33* | *236 706,24* | *236 706,24* | *100,00* | *1,31* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień* | *23 375,19* | *5 993,00* | *6 514,33* | *108,70* | *0,04* |
| *wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów i darowizn* | *261 845,96* | *128 936,00* | *136 337,01* | *105,74* | *0,75* |
| *wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje i licencje* | *608 445,91* | *889 211,84* | *932 735,17* | *104,89* | *5,16* |
| *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości* | *1 732,69* | *1 732,69* | *1 732,69* | *100,00* | *0,01* |
| *wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące* | *0,00* | *200 000,00* | *204 300,30* | *102,15* | *1,13* |
| *wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb* | *49 523,01* | *50 000,00* | *30 031,19* | *60,06* | *0,17* |
| *środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy* | *449 041,21* | *3 954 917,00* | *2 379 387,47* | *60,16* | *13,17* |
| *środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - bieżące* | *38 643,75* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *dochody jst związane z realizacją zadań rządowych* | *110 165,17* | *313 979,00* | *329 795,36* | *105,04* | *1,83* |
| ***Dotacje celowe i porozumienia:*** | ***17 815 141,06*** | ***26 597 576,84*** | ***26 511 573,12*** | ***99,68*** | ***100,00*** |
| *dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej* | *7 610 113,17* | *7 547 898,65* | *7 507 296,47* | *99,46* | *28,32* |
| *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu* | *2 236 901,46* | *10 582 083,55* | *10 582 083,55* | *100,00* | *39,91* |
| *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne* | *3 000 000,00* | *6 240 887,00* | *6 236 911,00* | *99,94* | *23,53* |
| *dotacje celowe otrzymane z BP na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące* | *47 118,03* | *93 600,00* | *93 480,03* | *99,87* | *0,35* |
| *dotacje celowe otrzymane z BP na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na cele inwestycyjne* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych* | *9 995,68* | *14 944,00* | *10 000,00* | *66,92* | *0,04* |
| *dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst* | *4 775 169,03* | *1 960 135,12* | *1 960 135,12* | *100,00* | *7,39* |
| *dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa* | *9 000,00* | *79 000,00* | *79 000,00* | *100,00* | *0,30* |
| *dotacja celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE* | *45 843,69* | *77 855,72* | *41 494,15* | *53,30* | *0,16* |
| *wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności* | *0,00* | *1 172,80* | *1 172,80* | *100,00* | *0,00* |
| ***Środki z Unii Europejskiej:*** | ***395 058,87*** | ***2 036 441,19*** | ***1 247 784,41*** | ***61,27*** | ***100,00*** |
| *dotacje w ramach środków europejskich - bieżące* | *395 058,36* | *1 155 895,01* | *551 183,75* | *47,68* | *44,17* |
| *dotacje w ramach środków europejskich - inwestycyjne* | *0,00* | *880 546,18* | *696 600,66* | *79,11* | *55,83* |
| *odsetki* | *0,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Subwencje:*** | ***29 874 136,00*** | ***30 957 817,00*** | ***30 957 817,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| *oświatowa* | *21 060 316,00* | *21 147 360,00* | *21 147 360,00* | *100,00* | *68,31* |
| *wyrównawcza* | *6 397 704,00* | *7 205 208,00* | *7 205 208,00* | *100,00* | *23,27* |
| *równoważąca* | *2 405 866,00* | *2 590 820,00* | *2 590 820,00* | *100,00* | *8,37* |
| *uzupełnienie subwencji ogólnej* | *10 250,00* | *14 429,00* | *14 429,00* | *100,00* | *0,05* |

## *STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO*
## *Wykonanie w 2018 r.*

| *Wyszczególnienie* | *Plan na 2018 r.* | *Wykonanie* |
|---|---|---|
| *Dochody własne* | *19 255 080,82* | *18 064 070,03* |
| *Dotacje celowe i porozumienia* | *26 597 576,84* | *26 511 573,12* |
| *Środki z Unii Europejskiej* | *2 036 441,19* | *1 247 784,41* |
| *Subwencje* | *30 957 817,00* | *30 957 817,00* |
| ***Dochody ogółem*** | ***78 846 915,85*** | ***76 781 244,56*** |



## *Dochody własne*

*Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne.*
***Dochody własne** planowane do osiągnięcia w roku 2018 w kwocie **19.255.080,82 zł** zostały wykonane w 2018 roku na sumę **18.064.070,03 zł,** tj. w **93,81%** planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są **wyższe** o **3.852.845,70 zł**.*
*Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2018 roku mają:*

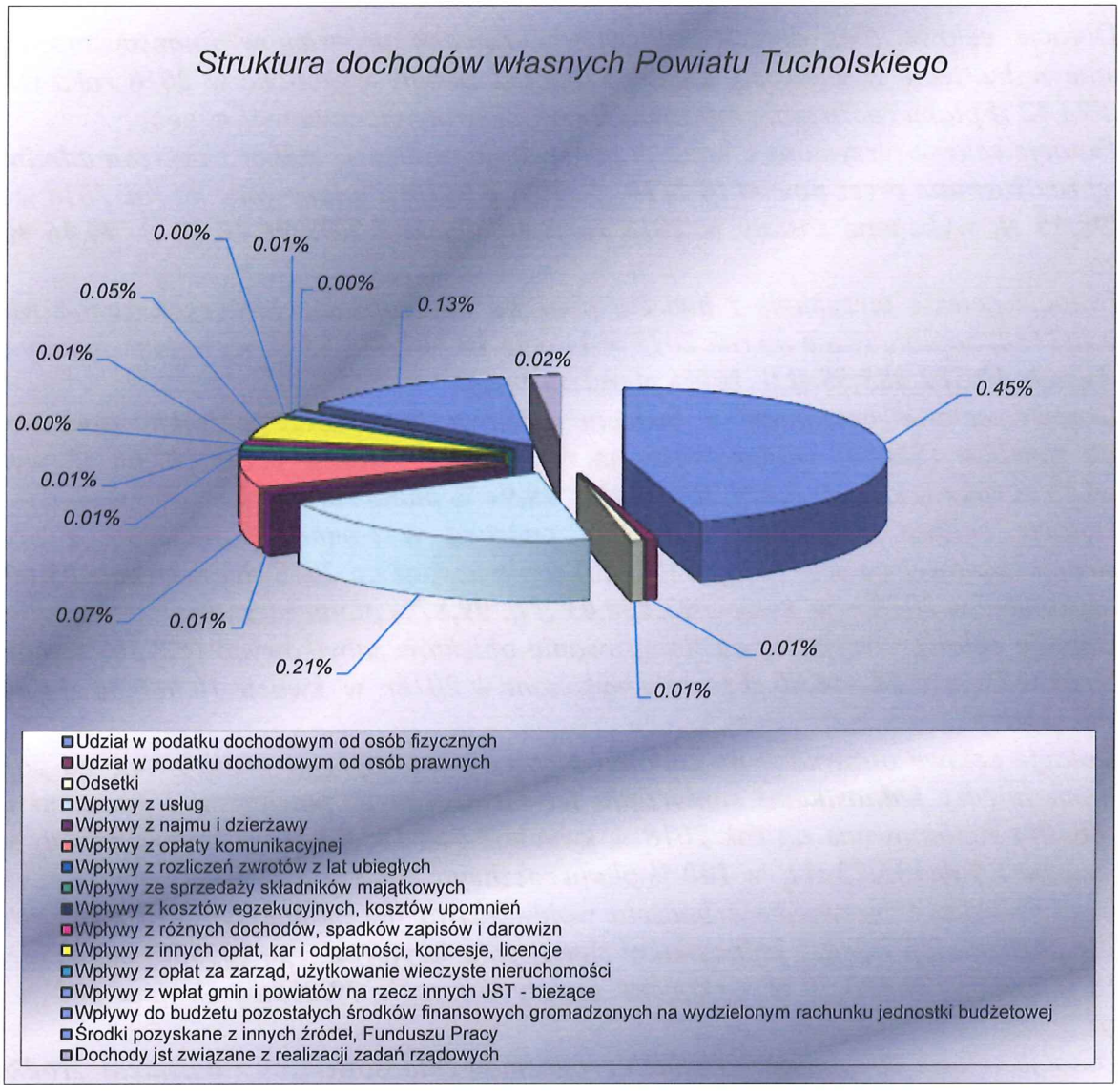
- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 stanowiące 45,27 %,*
- *wpływy z usług §0830 stanowiące 20,93% dochodów własnych,*
- *środki pozyskane z innych źródeł, Fundusz Pracy, stanowiące 13,17%*
- *opłaty komunikacyjne §0420, stanowiące 6,92 %,*

*Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2018 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.*

### *Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego*

### *WYKONANIE W 2018 ROKU*

| *Wyszczególnienie* | *Plan 2018 r.* | *Wykonanie* |
|---|---|---|
| *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | *8 100 000,00* | *8 177 996,00* |
| *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | *90 000,00* | *123 616,26* |
| *Odsetki* | *83 510,64* | *148 408,00* |
| *Wpływy z usług* | *3 622 043,57* | *3 780 781,83* |
| *Wpływy z najmu i dzierżawy* | *188 855,79* | *185 909,59* |
| *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *1 250 000,00* | *1 250 543,50* |
| *Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych* | *139 195,05* | *139 275,09* |
| *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *236 706,24* | *236 706,24* |
| *Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień* | *5 993,00* | *6 514,33* |
| *Wpływy z różnych dochodów, spadków zapisów i darowizn* | *128 936,00* | *136 337,01* |
| *Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje, licencje* | *889 211,84* | *932 735,17* |
| *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości* | *1 732,69* | *1 732,69* |
| *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące* | *200 000,00* | *204 300,30* |
| *Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *50 000,00* | *30 031,19* |
| *Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy* | *3 954 917,00* | *2 379 387,47* |
| *Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych* | *313 979,00* | *329 795,36* |
| ***RAZEM*** | ***19 255 080,82*** | ***18 064 070,03*** |


Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
0.00%
0.01%
0.05%
0.00%
0.13%
0.01%
0.02%
0.45%
0.00%
0.01%
0.01%
0.07%
0.01%
0.21%
0.01%
0.01%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Odsetki
Wpływy z usług
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
Wpływy z różnych dochodów, spadków zapisów i darowizn
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności, koncesje, licencje
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - bieżące
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy
Dochody jst związane z realizacji zadań rządowych

## *Dotacje celowe*

*Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy.*

*Dotacje celowe (bez dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE) planowane w budżecie w wielkości **26.597.576,84** zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **26.511.573,12 zł** planu rocznego, co stanowi 99,68 % kwoty planowanej, z tego:*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160, § 6410)** zaplanowane na rok 2018 w kwocie **7.547.898,65 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **7.507.296,47 zł**, tj. **99,46** % planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych powiatu (§2130)** zaplanowane na rok 2018 w kwocie **10.582.083,55 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **10.582.083,55 zł** tj. **100%** planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań **inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)** zaplanowane na rok 2018 w kwocie **6.240.887,00 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **6.236.911,00 zł** tj. **99,94 %** planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące **(§2120)** zaplanowane na 2018 rok w kwocie **93.600,00 zł** zostały wykonane w 2018 r. w kwocie **93.480,03 zł** tj. **99,87%** planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane na finansowanie obiektów zabytkowych **(§2730)** zaplanowane na 2018 rok w kwocie **14.944,00 zł** zostały wykonane w 2018r. w kwocie **10.000,00 zł** tj. **66,92%** 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 2018 w kwocie **1.960.135,12 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **1.960.135,12** zł tj. w **100 %** planu rocznego.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)** zaplanowane na rok 2018 w kwocie **79.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **79.000,00** zł, tj. w **100 %** planu rocznego.*

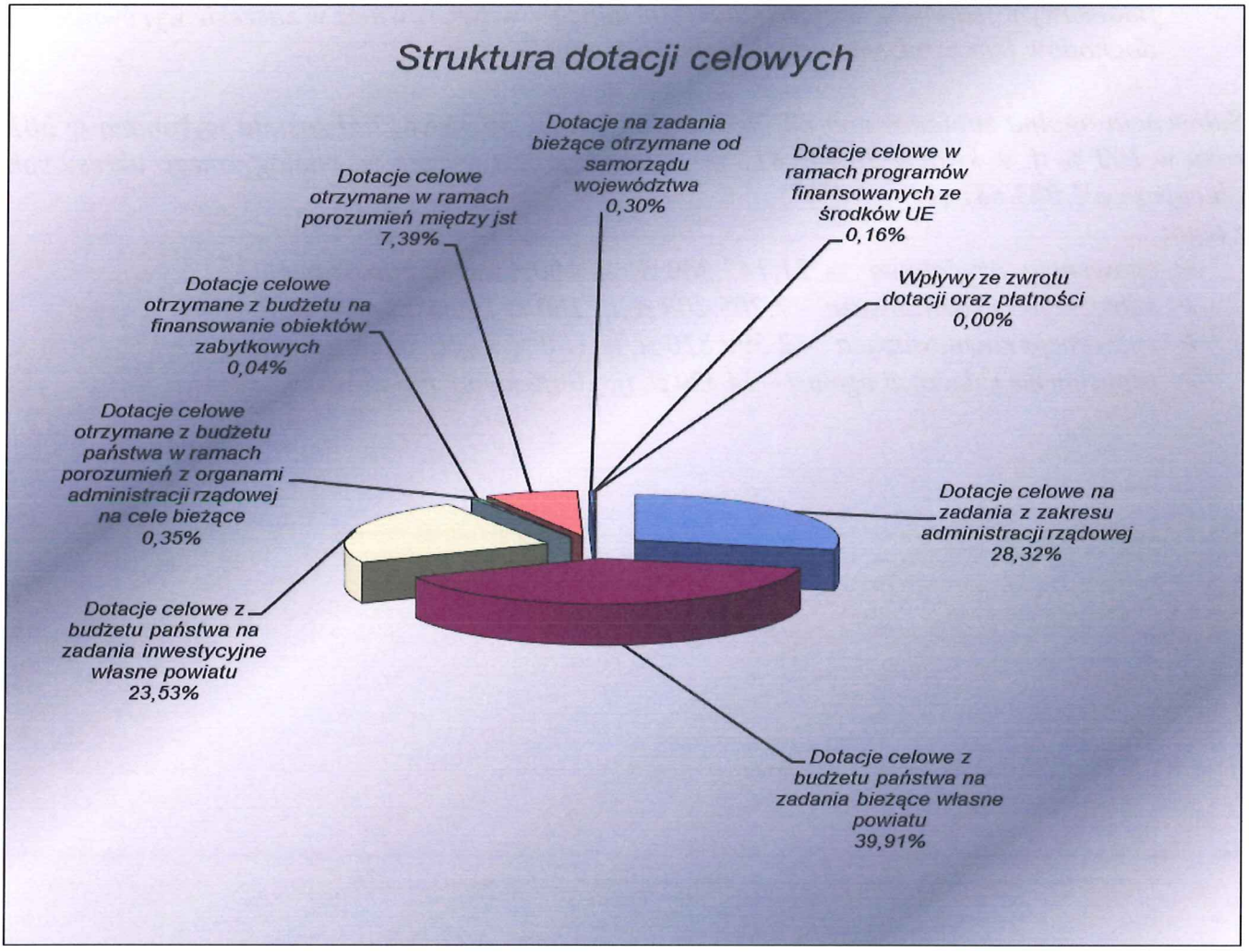
*Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z **udziałem środków UE z budżetu państwa (§2059)** zaplanowane na 2018 rok w kwocie **77.855,72 zł** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **41.494,15 zł** tj. **53,30%** planu rocznego.*

*Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności zaplanowane na 2018 rok w kwocie **1.172,80 zł** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **1.172,80 zł** tj. **100%** planu rocznego.*

## *Struktura dotacji celowych i porozumień*

## *WYKONANIE W 2018 ROKU*

| *Wyszczególnienie* | *Plan na 2018 r.* | *Wykonanie* |
|---|---|---|
| *Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej* | *7 547 898,65* | *7 507 296,47* |
| *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu* | *10 582 083,55* | *10 582 083,55* |
| *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu* | *6 240 887,00* | *6 236 911,00* |
| *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na cele bieżące* | *93 600,00* | *93 480,03* |
| *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych* | *14 944,00* | *10 000,00* |
| *Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między jst* | *1 960 135,12* | *1 960 135,12* |
| *Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa* | *79 000,00* | *79 000,00* |
| *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE* | *77 855,72* | *41 494,15* |
| *Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności* | *1 172,80* | *1 172,80* |
| ***RAZEM*** | ***26 597 576,84*** | ***26 511 573,12*** |



## *Dotacje i środki z Unii Europejskiej*

*Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2018 (**§2007, §6207, §0921, §0927**) to kwota **77.855,72 zł.** Wykonanie w 2018 roku to kwota **41.494,15 zł** tj. **53,30b%** planu rocznego.*

## *Subwencja ogólna*

*Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 Nr 203, poz.1966 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.*
- *uzupełnienie subwencji ogólnej -środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentanci ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury w ramach prac zespołu rozważają różne propozycje zmian w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w zakresie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.*

*Subwencja ogólna zaplanowana na 2018 rok w kwocie **30.957.817 zł** została wykonana w 2018 roku w **100 %** tj. w kwocie **30.957.817 zł**. Wykonanie jest **wyższe** od analogicznego okresu roku ubiegłego o **1.083.681 zł**.*

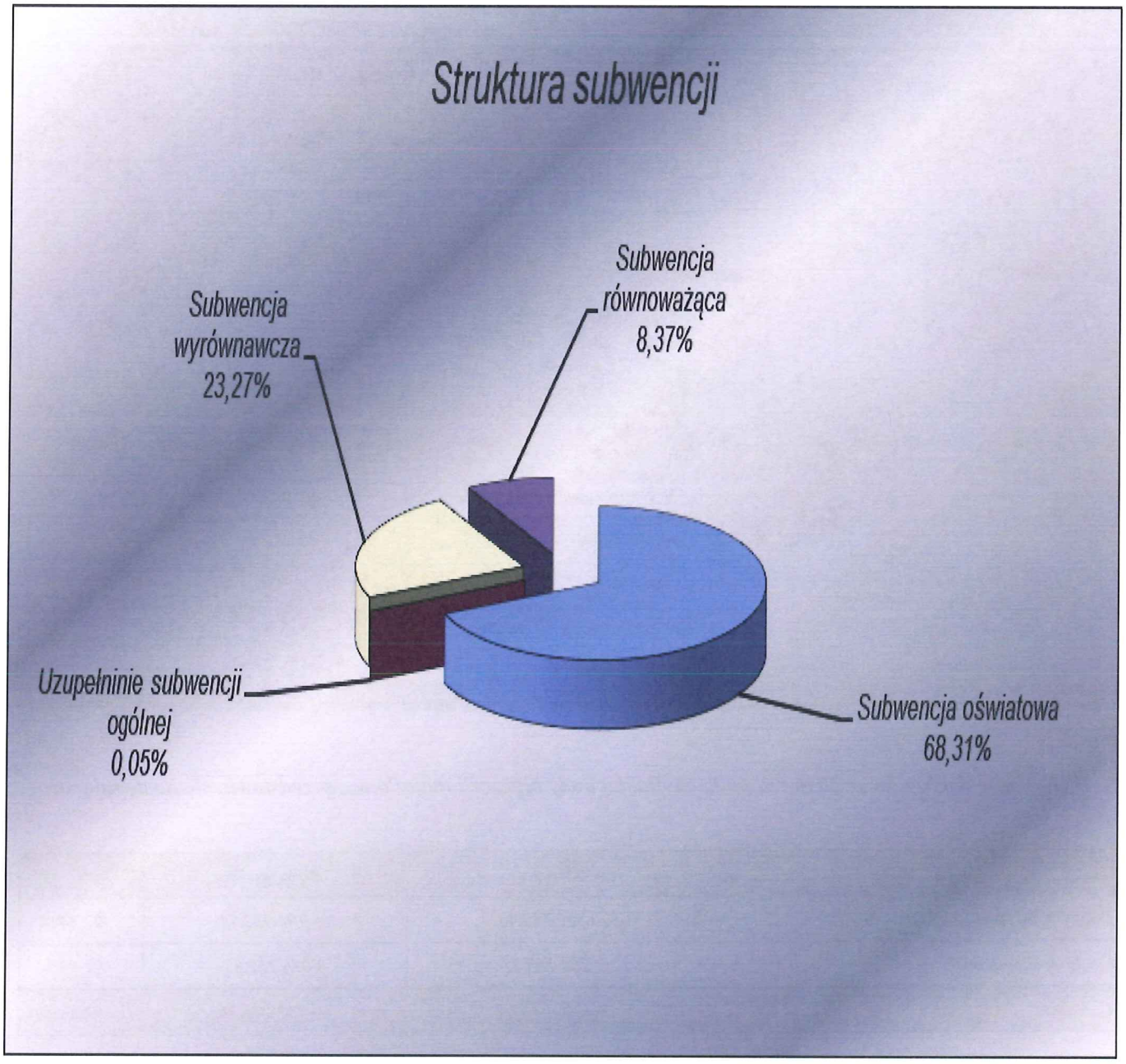
***z tego:***

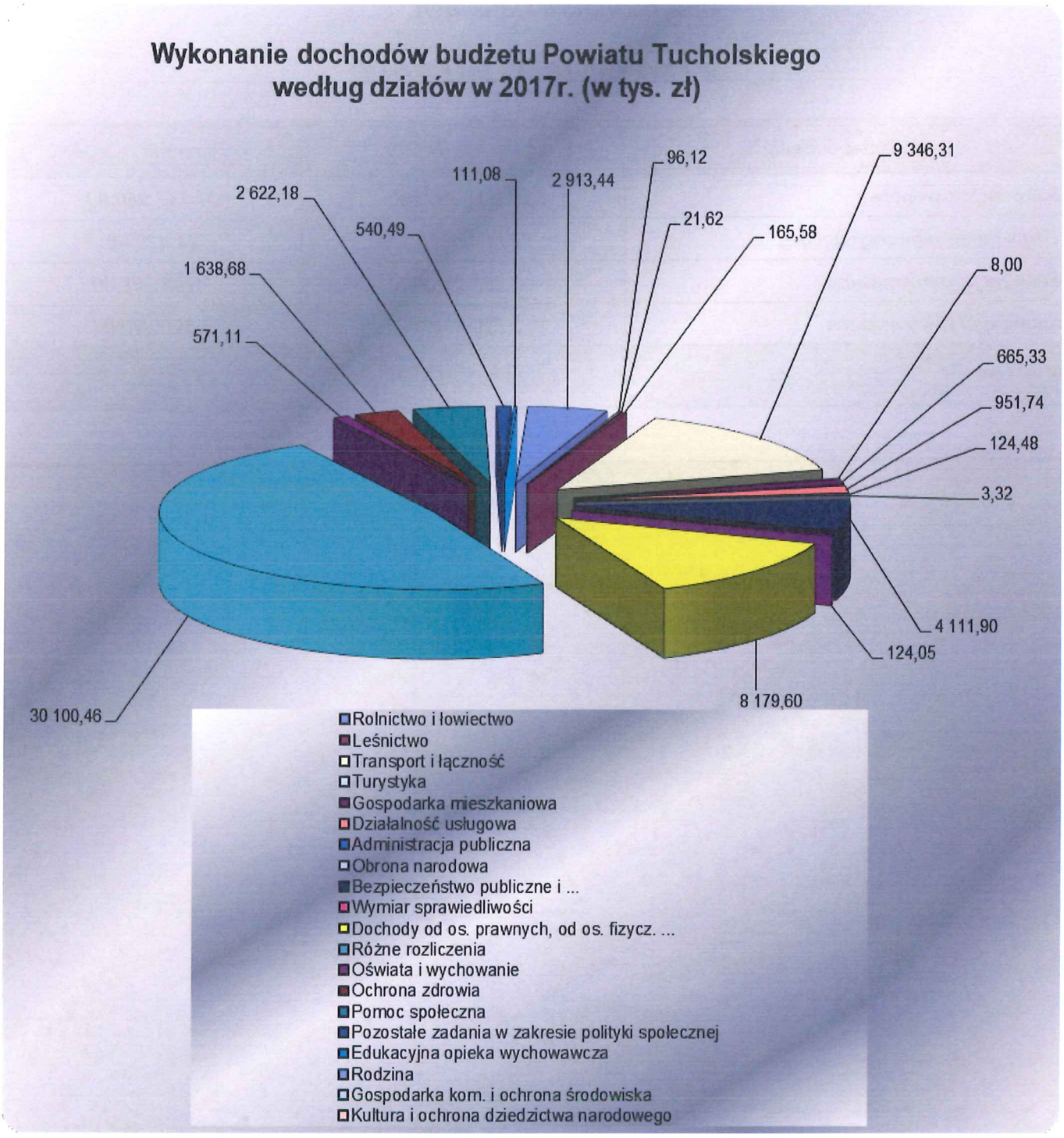
- *subwencja oświatowa - 21.147.360 zł, tj. 100% kwoty planowanej,*
- *subwencja wyrównawcza - 7.205.208 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,*
- *subwencja równoważąca - 2.590.820 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,*
- *uzupełnienie subwencji ogólnej – 14.429 zł, tj. 100% kwoty planowanej,*

## *Struktura subwencji*

## *WYKONANIE W 2018 ROKU*

| *Wyszczególnienie* | *Plan na 2018 r.* | *Wykonanie w 2018r.* |
|---|---|---|
| *Subwencja oświatowa* | *21 147 360,00* | *21 147 360,00* |
| *Uzupełninie subwencji ogólnej* | *14 429,00* | *14 429,00* |
| *Subwencja wyrównawcza* | *7 205 208,00* | *7 205 208,00* |
| *Subwencja równoważąca* | *2 590 820,00* | *2 590 820,00* |
| ***RAZEM*** | ***30 957 817,00*** | ***30 957 817,00*** |






***Wykonanie dochodów w 2018 r w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:***

| *Dochody* | *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|---|
| *Dochody bieżące* | *70 582 732,48* | *68 704 982,71* | *97,34* |
| *Dochody majątkowe* | *8 264 183,37* | *8 076 261,85* | *97,73* |
| ***Ogółem:*** | ***78 846 915,85*** | ***76 781 244,56*** | ***97,38*** |

***Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:***

## *DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***54 036,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***54 071,64 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***100,07%*** |

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 54 000,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu została wykonana 100% planu w kwocie 54.000,00 zł.*

*Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 36,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 36,00 zł, tj 5 % z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2018 r. 199 % planu w kwocie 71,64 zł. Zadanie dotyczyło uzyskania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.*

## *DZIAŁ 020 LEŚNICTWO*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***3 470 000,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***1 879 470,47 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***54,16%*** |

*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. W 2018 roku wykonano 92,53 % planu w kwocie 157.300,77 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki złożonym przez wydział. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.*

*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 (z funduszu leśnego) 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 pośredniczył w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę. Realizacja dochodów w 2018 roku to 52,19% planu w kwocie 1.722.169,70 zł.*

## *DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***18 154 830,22 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***18 151 726,69 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***99,98%*** |

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 117 735,10 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody na zadania bieżące w kwocie 117.735,10 zł. Dochody wykonano w 2018 roku w kwocie 122.652,57 zł, tj.104,18% planu. Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Gostycyn i Gminą Kęsowo zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 79.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:*

- *Gmina Gostycyn – planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 60.000,00 zł.*
- *Gmina Kęsowo – planowane dochody w kwocie 19.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 19.000,00 zł.*

*Pozostałe dochody to wpływy z usług, odsetek, różnych dochodów, najmu, rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży drewna, plan 38.735,10 zł, wykonanie w 2018 r. to kwota 43.652,57 zł.*

*Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 18 026 815,12 zł*

*W rozdziale zaplanowano dochody bieżące i majątkowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 16.169.680,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związanych przede wszystkim z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim w sierpniu 2018, wykonanie 99,93% planu w kwocie 16.165.704,00 zł. Zniszczeniu uległa bardzo duża liczba drzew rosnących na poboczach dróg powiatowych niszcząc pobocza i pasy drogowe wzdłuż dróg powiatowych, w tym otrzymano dofinansowanie na zadania:*

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce - Przyrowa od km 0+020 do km 3+200*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz- Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397*
- *Remont drogi powiatowej nr 1021C Kęsowo-Łyskowo etap I od km 0+205 do km 1+380 i od km 1+845 do km 3+940*
- *Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo-Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960*
- *Remont drogi powiatowej nr 1036C Lisikąt - Klonowo od km 5+838 do km 7+623*
- *Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca-Bysławek od km 0+035 do km 2+930*

- *Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice - Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+2752 do km 12+540*
- *Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice - Tuchola (etap II) od km 4+125 do km 6+105*
- *Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd- Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459*
- *Remont drogi powiatowej nr 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540*
- *Remont drogi powiatowej nr 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515*
- *Remont drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600*
- *Remont drogi powiatowej nr 1021C Wielki Mędromierz - Łyskowo od km 6+826 do km 9+656*
- *Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica - Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643*

*Na ww. zadania bieżące i majątkowe otrzymano dotację z Gmin z terenu powiatu i innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.857.135,12 zł, w tym:*

- *Gmina Gostycyn - plan 619.000 zł, wykonanie 100%,*
- *Gmina Lubiewo - plan 310.175,62 zł, wykonanie 100%,*
- *Gmina Śliwice - plan 208.800 zł, wykonanie 100%,*
- *Gmina Kęsowo - 288.837,24 zł, wykonanie 100%,*
- *Gmin Tuchola - 390.322,26 zł, wykonanie 100 %,*
- *Powiat Cieszyński - 10.000,00 zł, wykonanie 100 %,*
- *Powiat Mławski - 10.000,00 zł, wykonanie 100%,*
- *Oławski 20.000,00 - 10.000,00 zł, wykonanie 100%.*

*Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 10 280,00 zł*

*W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 10.280,00 zł z tytułu wykonywana usługi holowania pojazdów. Plan wykonano w 60,65% w kwocie 6.235,00 zł.*

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| | |
|---|---|
| **Plan 2018 rok** | **8 000,00 zł** |
| **Wykonanie do 31.12.2018r.** | **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 2018 r. 100% planu w kwocie 8.000,00zł.*

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|---|---|
| **Plan 2018 rok** | **705 821,95 zł** |
| **Wykonanie do 31.12.2018r.** | **724 471,78 zł** |
| **% wykonania** | **102,64%** |

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 705 821,95 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 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 159.915,79 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczyła 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 329.535,23 zł, tj. 105,04% planu w kwocie 313.730,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.*

*Uzyskano dochody w kwocie 204.00,00 zł, tj. 100% planu z tytułu sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Białej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (III rata).*

*Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 28.175,95 zł zostały wykonane w kocie 31.020,76 zł, co stanowi 110,10 % planu.*

## *DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***1 007 728,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***1 003 934,80 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***99,62%*** |

*Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 643 478,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2018 roku plan wykonano w 100 % w kwocie 199.840,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. W 2018 roku pozyskano środki na kwotę 431.511,58 zł., tj. 107,88 % planu. Wykonano również dochody z tytułu odsetek w kwocie 79,19 zł.*

*W rozdziale zaplanowano również dochody z budżetu UE w kwocie 43.588,00 zł na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", wykonanie 19,13% planu w kwocie 8.339,95 zł.*

*Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 364 250,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2018 roku to 99,98 % dochodów w kwocie 364.164,08 zł.*

## *DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***108 965,52 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***116 128,53 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***106,57%*** |

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 39 500,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano w 2018 roku 100,00 % planu w kwocie 39.500,00 zł.*

*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 39 680,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowane są dochody własne między innymi z tytułu usług, opłat, najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów. Wykonanie w 2018 roku to 117,71 % planu w kwocie 46.707,44 zł. Wyższe wpływy uzyskano z tytułu różnych opłat i różnych dochodów.*

*Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 26 202,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.202,00 zł. Wpływ w 2018 roku - 100% dotacji.*

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 500,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano darowiznę na kwotę 500,00 zł. Wykonanie w 2018 rok 100% planu.*

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1 145,52 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi w Tucholi na kwotę 1.145,52 zł, zostały wykonane w 102,36 % w kwocie 1.172,60 zł.*

*Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 1 938,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu usług, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu kar i odszkodowań. Wykonanie w 2018 roku w kwocie 2.046,84 zł. , tj. 105,62% planu. Wpływ dotyczy otrzymania środków z tytułu dozoru technicznego dźwigu, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych.*

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

***Plan 2018 rok*** ***41 693,00 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***36 911,34 zł***
***% wykonania*** ***88,53%***

*Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 41 693,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.693,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 88,53% planu w kwocie 36.911,34zł.*

## *DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA*

***Plan 2018 rok*** ***54 233,00 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***54 137,38 zł***
***% wykonania*** ***99,82%***

*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. Wykonanie w 2018 roku to 98,09% planu w kwocie 4.904,38 zł.*

*Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 49 233,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.233,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięcia pn.,"Sprzęt teleinformatyki i łączności".*

## *DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

***Plan 2018 rok*** ***3 814 717,00 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***3 815 516,65 zł***
***% wykonania*** ***100,02%***

*Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 810 675,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2018 roku 100% planu dotacji w kwocie 3.810.274,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.200,65 zł.*

*Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4 042,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.042,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.*

## *DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***125 208,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***124 394,50 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***99,35%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75515* | *Nieodpłatna pomoc prawna* | *plan* | *125 208,00 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kwotę 125.208,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2018 roku to 99,35 % planu w kwocie 124.394,50 zł.*

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

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***9 783 032,17 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***9 887 573,86 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***101,07%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75618* | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *plan* | *1 593 032,17 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 2018 roku 99,56 % planu w kwocie 1.585.961,60 zł.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75622* | *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *plan* | *8 190 000,00 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2018 roku 101,36% planu w kwocie 8.301.612,26 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.177.996,00 zł, tj. 100,96% planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 1.614.335,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 85.195,77 zł, tj. 137,35 % planu. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 38.420,49 zł.*

## *DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***31 163 872,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***31 226 992,51 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***100,20%*** |

*Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 21 147 360,00 zł*

*W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 21.147.360,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 21.147.360,00 zł.*

*Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan 14 429,00 zł*

*W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 14.429,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 14.429,00 zł.*

*Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 7 205 208,00 zł*

*W rozdziale tym dochody zaplanowane na kwotę 7.205.208,00 zł, wykonane zostały w 100% w kwocie 7.205.208,00 zł.*

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 206 055,00 zł*

*W rozdziale tym dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł. Wykonano w 2018 r. 178,91 % planu w kwocie 143.127,77 zł. Pozostałe dochody to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie 126.045,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,74 zł. Łącznie w tym rozdziale dochody zrealizowano w 130,63% w kwocie 269.175,51 zł.*

*Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 590 820,00 zł*

*W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.590.820,00zł wykonane zostały w 100%, w kwocie 2.590.820,00 zł.*

## *DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***1 344 611,13 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***702 857,36 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***52,27%*** |

*Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 30 637,79 zł*

*W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 30.637,79 zł, zostały wykonane w 99,59% na kwotę 30.513,06 zł, w tym otrzymano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica"*

*Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 15 070,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 15.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Dochody zostały wykonane w 100% na kwotę 15.070,00 zł.*

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 33 085,49 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 22.186,00 zł, zostały wykonane w 108,69% na kwotę 24.113,52 zł oraz na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.*

*Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 119 565,18 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na łączną kwotę 108.665,69 zł. Dochody zostały wykonane w 105,44 % tj. w kwocie 114.581,59 zł. W rozdziale zaplanowano również dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.*

*Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 264 090,07 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 156.072,57 zł . Uzyskano w 2018 roku 132.170,11 zł tj. 84,68 % planu. Dochody dotyczą wpływu z usług, wpływ z tytułu najmu i dzierżawy, wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki. W tym rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego", plan środków z budżetu UE w kwocie 108.017,50 zł, wykonanie 100% planu*

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 25 009,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 25.009,00 zł, zostały wykonane w 67,74 % na kwotę 16.940,13 zł.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *80153* | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych* | *plan* | *12 864,80 zł* |

*W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 12.864,80 zł . 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* | *844 288,80 zł* |

*W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 93.480,03 zł, tj. 99,87% planu na realizację rządowego programu „Za życiem" oraz otrzymano dotację celową w kwocie 10.763,55 zł, tj. 100% planu na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej W rozdziale zaplanowano również dochody związane z realizacją projektu: Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"*

- *plan środków z budżetu krajowego `41.105,85 zł, wykonanie w 2018 r. 7.080,42 zł, tj. 17,23%planu.*
- *plan środków z budżetu UE 698.799,40 zł, wykonanie w 2018 r. 120.384,97 zł, tj. 17,23%planu*

## *DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***1 466 925,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***1 443 731,88 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***98,42%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *85111* | *Szpitale ogólne* | *plan* | *120 036,00 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne cztery razy w roku. Plan wykonano w kwocie 120.035,38 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 120.000 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 35,38 zł.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *85156* | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* | *plan* | *1 346 889,00 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.346.889,00 zł została wykonana w 98,28%, w kwocie 1.323.696,50 zł. Dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dzieci przebywających w Domu Dziecka i uczniów szkół powiatowych.*

## *DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA*

***Plan 2018 rok*** ***2 746 653,64 zł***

***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***2 671 878,60 zł***
***% wykonania*** ***97,28%***

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1 800 039,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody dla DPS Wysoka z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z odpłatnością mieszkańców za pobyt oraz wpływy z usług i inne dochody na łączną kwotę 1.800.039,00 zł, zostały wykonane w 104,55 % na kwotę 1.881.935,91 zł.*

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 408 202,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji dla Ośrodka Wsparcia i odsetki w kwocie 408.202,00 zł. Wykonano w 2018 roku 99,99 % planu w kwocie 408.195,23 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.*

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 970,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w PCPR z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 970,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.116,18 zł. Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.*

*Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 21,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 21,00 zł z tytułu wpłaty darowizn z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017 roku, wykonanie w kwocie 17,02 zł, tj. 80,95% planu.*

*Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 537 421,64 zł*

*W rozdziale tym zaplanowane dochody w PCPR z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek w kwocie 3.910,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to kwota 4.015,76 zł, tj. 102,70% planu.. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym;*

1. *Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum ". Plan 231.579,00 zł, wykonanie 226.178,93 zł, tj. 97,67% planu, w tym środki z UE plan 207.202,26 zł, wykonanie 202.370,62 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.376,74 zł, wykonanie 23.808,31 zł.*
1. *Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2". Plan 132.450,00 zł, wykonanie 109.217,10 zł, tj. 82,50% planu, w tym środki z UE plan 122.372,29 zł, wykonanie 100.907,10 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 10.077,71 zł, wykonanie 8.310,00 zł.*
2. *Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" plan środków z budżetu UE 169.482,64 zł, wykonanie w 2018r. 41.202,47 zł, tj. 24,31% planu*

## *DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***849 608,45 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***852 496,93 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***100,34%*** |

*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 17 291,60 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wykonano dochody w100% na kwotę 17.291,60zł.*

*Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 187 356,85 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dotacją dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na kwotę 187.196,85 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 160,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100,01% w kwocie 187.379,25 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym dotację sfinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 78.831,21 zł.*

*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, zostały wykonane w 77,92 % na kwotę 33.153,00 zł.*

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 522 810,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 522.810,00 zł, wykonano w 2018 roku na sumę 535.073,08 zł, tj. 102,35 % planu rocznego. W ramach zaplanowanych dochodów mieszczą się środki pochodzące z odsetek, wpływy z opłat za zezwolenia, wpływy z różnych opłat i dochodów, najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 50.110,00 zł, wykonanie w kwocie 49.373,08 zł, tj. 98,53 % planu oraz zaplanowano również dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 472.700,00 zł, wykonano 102,75 % planu w kwocie 485.700,00 zł.*

*Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 79 600,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 9.600,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Wykonanie w 2018 roku w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową w kwocie 70.000,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu*

*Aktywności Zawodowej w Tucholi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.*

## *DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***103 309,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***97 242,05 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***94,13%*** |

*Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 183,00 zł*

*W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 209,24 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i odsetek. Plan wykonano w 114,34%.*

*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 94 126,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na kwotę 94.126,00 zł, zostały wykonane w 2018 rok w kwocie 88.032,81 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 w 100 %.*

## *DZIAŁ 855 RODZINA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***3 726 510,54 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***3 801 990,41 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***102,03%*** |

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 35 340,00 zł*

*W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na realizację programu „ Dobry start". Plan na 2018 rok 35.340,00 zł, wykonanie w 2018 rok 100% planu.*

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 1 648 226,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 900.040,00 zł. Wykonano dochody w 107,17 % planu na kwotę 964.557,53 zł.*

*Ponadto w tym rozdziale otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego. Plan dotacji 669.000,00 zł, wykonanie w 2018 r. w kwocie 662.226,60 zł, tj. 98,99 % planu. Otrzymano również dotację celową w kwocie 79.186,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie*

*koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018", wykonanie 100% planu.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *85510* | *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* | *plan* | *2 042 944,54 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.075.469,00 zł, zostały wykonane w 103,55 % na kwotę 1.113.622,04 zł. W 2018 roku na terenie powiatu tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 28 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, gdańskiego, toruńskiego, chełmińskiego, drawskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, pilskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 857.000,00 zł, wykonanie 885.897,96 zł tj. 103,37 % planu. W 2018 roku gmina Śliwice, Tuchola, Cekcyn, Gostycyn oraz Lubiewo ponosiły częściowe koszty utrzymania 9 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. 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. Zgodnie z art. 230 w powiązaniu z art. 95 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2021 rok placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą wychowywać dzieci w dotychczasowej liczbie 30 osób. Powiat powinien posiadać placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, względem których nie ma miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej lub tych, które potrzebują stałej pomocy specjalistycznej (pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny). Na terenie powiatu tucholskiego powstaną 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze dla 14 osób „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie". Planowana kwota dotacji z UE 667.475,54 zł, wykonanie w 2018r. 96,94% planu w kwocie 647.058,24 zł oraz planowana kwota dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 300.000,00 zł, wykonanie w 2018r. 100% planu w kwocie 300.000,00 zł*

## *DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***92 217,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***107 077,92 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***116,12%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *90011* | *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* | *plan* | *12 217,00 zł* |

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z WFOŚ w kwocie 12.217,00 zł na zadanie związane z zagospodarowaniem działek przy powstających placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Realizacja 2018 r. w kwocie 12.217,00 zł, tj. 100% planu.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *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 2018 roku 118,58 % planu w kwocie 94.860,92 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska.*

## *DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***24 944,23 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***20 639,26 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***82,74%*** |

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

*W rozdziale tym zaplanowano dochody tytułu usług na kwotę 10.000,00 zł. Wykonano w 2018 roku dochody na kwotę 10.639,03 zł tj. 106,40 %.*

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* *plan* *14 944,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz dochody w kwocie 4.944,00 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich. Wykonanie w 2018 roku to 66,92% planu w kwocie 10.000,00 zł.*

*Rozdział 92195 Pozostała działalność* *plan* *0,23 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur na kwotę 0,23 zł, wykonano 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 | 10 111 500,21 | 10 050 376,97 | 61 123,24 |

## ZOBOWIĄZANIA

| Lp. | Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem | Zobowiązania - kredyty, obligacje, wierzytelności | Zobowiązania wymagalne |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20 711 882,54 | 20 711 882,54 | 0,00 |

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 61.123,24 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 42.376,04 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 18.747,20 zł dotyczą budżetu powiatu oraz dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 5.575,57 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze*

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 20.711.882,54 zł. W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 4.143.275,68 zł, obligacje w kwocie 2.100.000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa 14.468.606,86 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.*

*Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski" na koniec 2018 roku wynosi 375 .000,00 zł.*

# *Rozdział II*

# *Wydatki*

*Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2018 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.*

*Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę **79.641.731,13zł**, zostały zrealizowane w 2018 roku na sumę **72.338.542,42 zł** tj. **93,50 %** planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę **56.668.319,71 zł.** Zatem w 2018 roku wydano **o 15.670.222,71 zł** więcej.*

***Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **69.670.396,79 zł** zostały zrealizowane w **90,46%** w kwocie **63.021.039,02 zł.***

***Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie **9.971.334,34 zł** zostały wykonane w **93,44%** na sumę **9.317.503,40 zł.***

*Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawia poniższa tabela nr 3, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.*

## *Tabela Nr 3*

***Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2018 roku w porównaniu z wykonaniem 2017 roku***

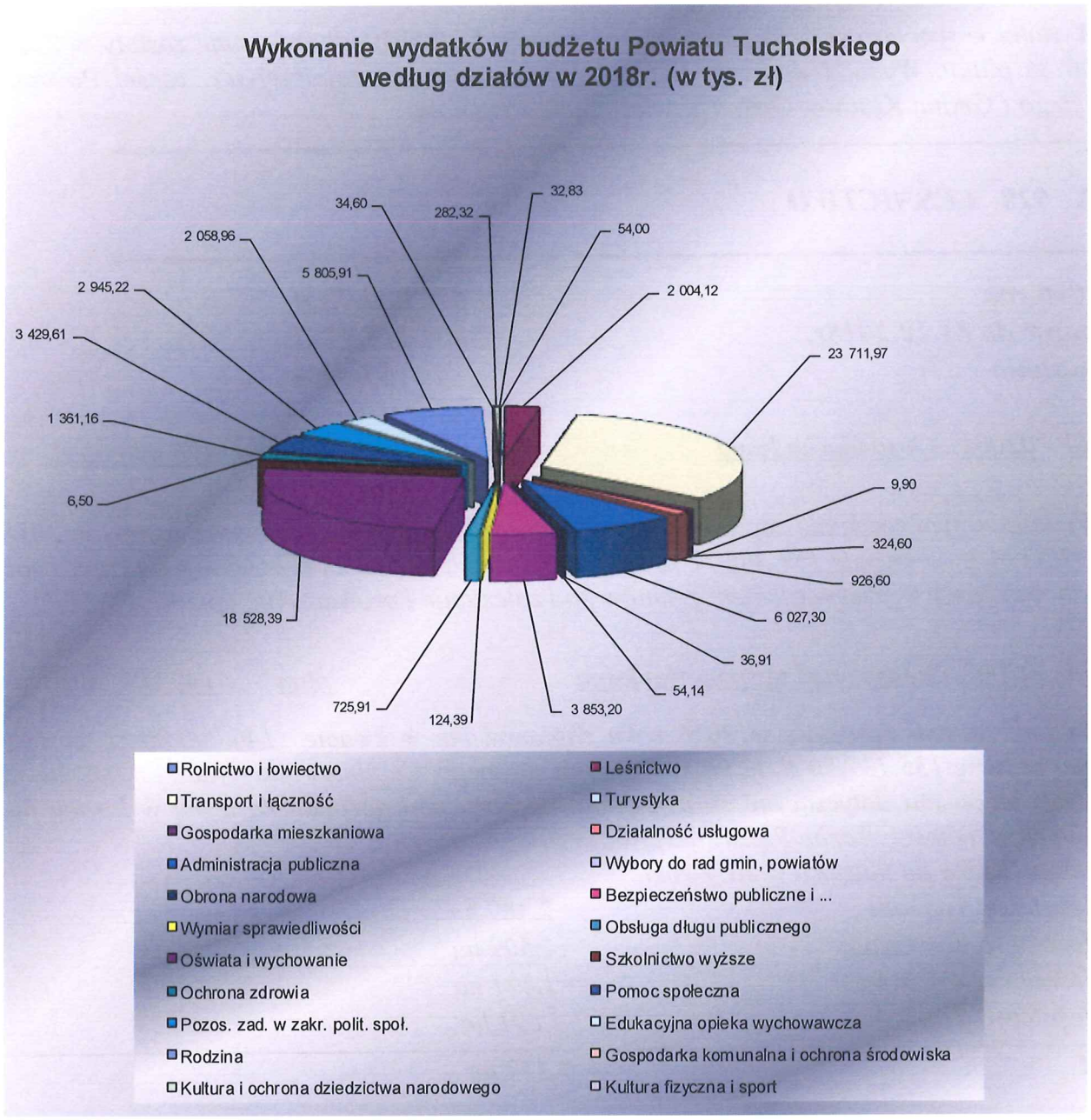
| Dział | Rozdział | Rodzaj dochodów | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 568,50** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 460,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | **Leśnictwo** | | **326 613,16** | **3 610 000,00** | **2 004 117,97** | **55,52** |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 131 941,27 | 170 000,00 | 157 300,77 | 92,53 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 194 671,89 | 140 000,00 | 135 137,50 | 96,53 |
| | 02078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 300 000,00 | 1 711 679,70 | 51,87 |
| 600 | **Transport i łączność** | | **13 079 914,48** | **25 091 502,67** | **23 711 964,99** | **94,50** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 467 258,51 | 3 556 840,32 | 3 145 177,95 | 88,43 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 384 468,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 215 989,30 | 21 512 662,35 | 20 554 734,44 | 95,55 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 198,00 | 22 000,00 | 12 052,60 | 54,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | **Turystyka** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 898,89** | **98,99** |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 898,89 | 94,94 |
| 700 | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **323 722,68** | **375 307,00** | **324 598,67** | **86,49** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 323 722,68 | 375 307,00 | 324 598,67 | 86,49 |
| 710 | **Działalność usługowa** | | **868 293,07** | **984 241,92** | **926 598,30** | **94,14** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 489 593,07 | 620 141,92 | 562 498,30 | 90,70 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 378 700,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 100,00 |
| 750 | **Administracja publiczna** | | **5 428 007,39** | **6 352 266,83** | **6 027 297,43** | **94,88** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 349 914,20 | 398 935,77 | 395 061,81 | 99,03 |
| | 75019 | Rady powiatów | 138 649,06 | 170 203,14 | 165 468,00 | 97,22 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 810 215,26 | 4 340 805,75 | 4 212 494,04 | 97,04 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 872,03 | 26 202,00 | 26 201,65 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jst | 235 932,04 | 303 925,37 | 299 032,79 | 98,39 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | 780 959,24 | 855 105,52 | 825 193,96 | 96,50 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 85 465,56 | 257 089,28 | 103 845,18 | 40,39 |
| 751 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** | | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów | 0,00 | 41 693,00 | 36 911,34 | 88,53 |
| 752 | **Obrona narodowa** | | **3 320,47** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 320,47 | 5 000,00 | 4 904,38 | 98,09 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 |
| 754 | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **4 224 294,96** | **3 859 316,00** | **3 853 204,14** | **99,84** |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 680 003,00 | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 18 266,72 | 25 000,00 | 18 888,14 | 75,55 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 365 452,24 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 158 470,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 755 | **Wymiar sprawiedliwości** | | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 124 047,38 | 125 208,00 | 124 394,50 | 99,35 |
| 757 | **Obsługa długu publicznego** | | **854 279,61** | **985 572,06** | **725 913,92** | **73,65** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 854 279,61 | 860 572,06 | 725 913,92 | 84,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | **Różne rozliczenia** | | **1 775,00** | **157 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 775,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | **Oświata i wychowanie** | | **17 932 569,84** | **21 299 334,44** | **18 528 388,39** | **86,99** |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 948 374,56 | 1 730 071,86 | 1 714 352,79 | 99,09 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 359 029,28 | 759 756,22 | 753 351,84 | 99,16 |
| | 80110 | Gimnazja | 464 420,37 | 363 692,96 | 353 891,66 | 97,31 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 324 350,87 | 864 964,28 | 845 947,25 | 97,80 |
| | 80115 | Technika | 0,00 | 5 072 322,25 | 5 002 030,83 | 98,61 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 94 836,49 | 74 264,83 | 78,31 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 983 351,84 | 931 206,16 | 94,70 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 244 587,65 | 2 911 629,07 | 2 857 828,66 | 98,15 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 777 292,08 | 1 564 405,77 | 1 511 664,49 | 96,63 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 328 341,14 | 1 531 262,61 | 1 523 154,22 | 99,47 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 506 013,74 | 1 651 431,41 | 1 519 448,30 | 92,01 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 026,67 | 117 899,00 | 25 759,60 | 21,85 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 139 724,93 | 62 518,33 | 59 392,64 | 95,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach | 1 541 557,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 106 607,64 | 154 500,81 | 145 805,08 | 94,37 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach | 0,00 | 2 113 979,44 | 809 742,41 | 38,30 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 0,00 | 12 879,80 | 7 518,86 | 58,38 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 174 243,42 | 1 309 832,30 | 393 028,77 | 30,01 |
| 803 | **Szkolnictwo wyższe** | | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **100,00** |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 851 | **Ochrona zdrowia** | | **1 571 937,00** | **1 413 889,00** | **1 361 157,75** | **96,27** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 49 950,00 | 61 000,00 | 36 561,25 | 59,94 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 540,00 | 6 000,00 | 900,00 | 15,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | **Pomoc społeczna** | | **3 261 783,70** | **3 527 927,64** | **3 429 612,88** | **97,21** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 755 782,52 | 1 884 468,00 | 1 879 639,23 | **99,74** |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400 685,00 | 445 500,00 | 436 413,02 | 97,96 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 498 972,81 | 600 800,00 | 559 561,92 | 93,14 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 77 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 528 377,87 | 597 159,64 | 553 998,71 | 92,77 |
| 853 | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **2 453 174,48** | **3 075 757,85** | **2 945 219,91** | **95,76** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 95 728,12 | 89 760,00 | 88 588,19 | 98,69 |
| | 85321 | Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności | 255 766,71 | 295 352,85 | 266 028,06 | 90,07 |
| | 85324 | PFRON | 32 307,99 | 42 550,00 | 33 153,00 | 77,92 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 902 771,66 | 2 398 475,00 | 2 307 830,66 | 96,22 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 166 600,00 | 249 620,00 | 249 620,00 | 100,00 |
| 854 | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **1 528 283,20** | **2 093 908,00** | **2 058 963,18** | **98,33** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 90 938,04 | 135 484,45 | 132 049,70 | 97,46 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 156 370,26 | 222 215,24 | 217 368,31 | 97,82 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 526,77 | 344 180,30 | 335 473,42 | 97,47 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 847 597,41 | 939 949,88 | 928 318,10 | 98,76 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 370 190,72 | 389 578,13 | 385 963,65 | 99,07 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 660,00 | 62 500,00 | 59 790,00 | 95,66 |
| 855 | **Rodzina** | | **4 376 204,11** | **6 037 309,72** | **5 805 913,61** | **96,17** |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 901 709,81 | 3 309 338,00 | 3 207 553,05 | 96,92 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 426 494,30 | 2 683 777,72 | 2 554 166,56 | 95,17 |
| | 85578 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 100,00 |
| 900 | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **80 172,18** | **152 217,00** | **34 599,79** | **22,73** |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | **100,00** |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 172,18 | 140 000,00 | 22 382,79 | 15,99 |
| 921 | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **178 443,57** | **293 497,00** | **282 318,48** | **96,19** |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 196,95 | 31 800,00 | 30 265,32 | 95,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *92116* | *Biblioteki* | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00* |
| | *92118* | *Muzea* | *97 809,62* | *182 677,00* | *176 460,27* | *96,60* |
| | *92120* | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *22 937,00* | *29 020,00* | *28 616,84* | *98,61* |
| | *92195* | *Pozostała działalność* | *13 500,00* | *20 000,00* | *16 976,05* | *84,88* |
| *926* | ***Kultura fizyczna*** | | ***32 414,93*** | ***41 050,00*** | ***32 830,90*** | ***79,98*** |
| | *92695* | *Pozostała działalność* | *32 414,93* | *41 050,00* | *32 830,90* | *79,98* |
| ***Razem wydatki*** | | | ***56 668 319,71*** | ***79 641 731,13*** | ***72 338 542,42*** | ***90,83*** |



***Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:***

## *DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***54 000,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***54 000,00 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***100,00%*** |

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 54 000,00 zł*

*Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 54.000,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku 100 % planu. Wydatki dotyczyły cyfryzacji mapy glebowo-rolniczej na części Powiatu Tucholskiego ( Gmina Kęsowo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola)*

## *DZIAŁ 020 LEŚNICTWO*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***3 610 000,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***2 004 117,97 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***55,52%*** |

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

*Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku w 92,53 % tj. w kwocie 157.300,77 zł. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczeniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw.*

*Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 140 000,00 zł*

*Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku zaplanowane w kwocie 140.000,00 zł, zostały wykonane na sumę 135.137,50 zł, tj. 96,53 % planu rocznego. Zaplanowane wydatki związane są z zawartymi umowami dotyczącymi sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa .*
*Powierzchnia lasów do nadzoru w 2017 roku.*

- *Nadleśnictwo Tuchola* *2.489 ha*
- *Nadleśnictwo Zamrzenica* *1.509 ha*
- *Nadleśnictwo Woziwoda* *1.421 ha*
- *Nadleśnictwo Trzebciny* *1.691 ha*

***RAZEM*** ***7.110 ha***

*Wysokość zaplanowanej kwoty z dochodów własnych pozwoliła zabezpieczyć umowy zawarte na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty to 19 zł za 1 ha).*

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

*W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.000.000,00 zł. 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 2018 roku to 54,34% planu w kwocie 1.668.259,70 zł.*

## *DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***25 091 502,67 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***23 711 964,99 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***94,50%*** |

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 3 556 840,32 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. Łącznie remontowi poddano 3.280 mb dróg przy zużyciu 16,0 ton emulsji i 114 ton grysu:*

- *droga 1043C odcinek Kamienica – Mała Klonia - 650,0mb*
  *odcinek Wielka Klonia – Bagienica - 150,0 mb*
- *droga 1017C odcinek Śliwice – Łoboda - 410,0 mb*
- *droga 1033C W. Mędromierz – Gostycyn - 100,0 mb*
- *droga 1030C Lubiewo- Bruchniewo - 300,0 mb*
  *Bysław – Lubiewo - 150,0 mb*
- *droga 1010C Drożdzienica – Krajenki - 850,0 mb*
  - *Jeleńcz – Krajenki - 120,0 mb*
  - *Kęsowo- Obrowo - 150,0 mb*
- *droga 1006C Rosochatka – Lubocień - 400,0 mb*

***II.*** *Remonty cząstkowe (własnymi brygadami patrolowymi) nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : 280,0 ton masy, łącznie wyremontowano 3.766,50 $m^2$ powierzchni dróg.*

- *Gmina Cekcyn - 728,00 $m^2$*
- *Gmina Gostycyn - 782,70 $m^2$*
- *Gmina Kęsowo - 117,40 $m^2$*
- *Gmina Lubiewo - 562,90 $m^2$*
- *Gmina Śliwice - 762,50 $m^2$*
- *Gmina Tuchola - 813,00 $m^2$*

*Naprawa i równanie drogi gruntowej Kiełpin –Wymysłowo na odcinku 900,0m przy użyciu sprzętu Koparka. Materiały wbudowane –to tłuczeń betonowy w ilości: 131,0ton.*

*Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano:*

*1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinkę zakrzaczeń , obkoszenie z traw i chwastów przy znakach pionowych , skrzyżowaniach dróg i przy poręczach sprężystych oraz usuwanie zakrzaczeń ( wilczków) przy drzewostanach. Usuwanie zakrzaczeń przy drogach powiatowych przez samochód specjalistyczny typu Unimog wraz ze zrąbkowaniem gałęzi. Obkoszenie ścieżek rowerowych Tuchola – Świt –Tuchola , Gostycyn – Piła , Tuchola – Raciąż, Żalno- Kęsowo, napraw chodników znajdujących się przy drogach powiatowych.*

*Usuwanie zakrzaczeń :*

- *Gmina Cekcyn - 43.490 m2*
- *Gmina Lubiewo - 26.020 m²*
- *Gmina Śliwice - 31.470 m²*
- *Gmina Tuchola - 11.450 m²*
- *Gmina Gostycyn - 4.100 m²*
- *Gmina Kęsowo - 7.870 m2*

*Koszenie poboczy dróg ,przy znakach drogowych , poręczach i skrzyżowaniach dróg:*

- *Gmina Cekcyn - 370.900 m²*
- *Gmina Gostycyn - 166.700 m²*
- *Gmina Kęsowo - 137.000 m²*
- *Gmina Lubiewo - 239.510 m²*
- *Gmina Śliwice - 160.800 m²*
- *Gmina Tuchola - 241.600 m²*

*2. Wykonanie wodościeków po intensywnych opadach deszczu i roztopach pośniegowych w ilości : 90 sztuk.*

*3. Oczyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych, studzienek kanalizacyjnych i obiektów mostowych.*

*4. Oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki*

- *Gmina Cekcyn - udrożnienie rowu 230,0mb*
- *Gmina Gostycyn - udrożnienie rowu 155,0mb*

*5.Wykonanie odwodnienia dróg w miejscowości : Trutnowo i Bysław.*

*6. Wycinka drzew przydrożnych oraz utrzymanie skrajni drogowej poprzez podkrzesywanie gałęzi drzew oraz usuwanie gałęzi zwisających zagrażających bezpieczeństwu pasa drogowego.*

*7. Oznakowanie pionowe 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. Wnioski składane są do Komisji ds. oznakowania ,która je zatwierdza. Prace związane z myciem znaków pionowych , tablic miejscowości*

*wykonano na odcinkach leśnych poszczególnych gmin. Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg , zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, usuwaniem wiatrołomów , prostowaniu nagminnie pogiętych znaków drogowych oraz oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych z ziemi spływających z pól uprawnych i poboczy po intensywnych opadach atmosferycznych oraz odwodnieniem dróg powiatowych.*

*8. Ścinanie poboczy, celem odprowadzenia wód z nawierzchni nastąpiło przy użyciu sprzętu typu koparko- ładowarka przy następujących drogach :*

- *droga 1013C Kęsowo- Obrowo - 3.400 m²*
- *droga 1044C M. Klonia – Bagienica - 1.350 m²*
- *droga 1043C W. Klonia- Bagienica - 5.250 m²*
- *droga 1021C Jeleńcz – Kęsowo - 5.100 m2*

*9. Pobocza: naprawa wraz z profilowaniem i uzupełnieniem zaniżeń przy użyciu : ziemi, tłucznia betonowego w ilości: 300,0 ton.*

- *Gmina Cekcyn : odcinek 2375,0m2*
- *Gmina Gostycyn: odcinek 1833,0m2*
- *Gmina Kęsowo: odcinek 1367,0m2*
- *Gmina Lubiewo: odcinek 1850,0m2*
- *Gmina Śliwice : odcinek 1205,0m2*
- *Gmina Tuchola : odcinek 1710,0m2*

*10.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące wydatki poniesione w roku 2018 (obejmujące m-c styczeń do m-ca grudnia )przedstawiają się następująco:*

| | | |
|---|---|---|
| *Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg* | | *227.800,50 zł* |
| *Materiały :* | *sól drogowa* | *145.904,29 zł* |
| | *piasek* | *37.504,27 zł* |
| | *paliwo - olej napędowy* | *10.240,58 zł* |

***Łącznie poniesione wydatki zimowego utrzymania wyniosły : 421.449,64 zł***

*W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych do zadań związanych z usuwaniem śliskości na drogach wykorzystywany był również samochód Unimog , sprzęt typu Koparko- Ładowarka, samochód ciężarowy DAF na którym to zainstalowana była posypywarka oraz pług.*

***III.*** *Zadania chodnikowe:*

- *Remont chodnika Gostycyn – Piła o powierzchni: 1120m2 i długości: 560m.*
- *Remont chodnika w miejscowości : Trutnowo o powierzchni: 240m2 i długości : 160m.*
- *Remont chodnika w miejscowości : Kęsowo o powierzchni : 300m2 i długości: 200m.*
- *Realizacja remontów chodników w gminie Kęsowo oraz Gostycyn nastąpiła przy współudziale dotacji gminnych.*

***IV.*** *Remonty dróg : realizacja remontów dróg nastąpiła na podstawie otrzymanej Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, wkładu własnego Powiatu oraz dotacji gminnych.*

- *remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643.*

- *remont drogi powiatowej 1043C Bagienica- Wielka Klonia ( etap I ) od km 4+850 do km 7+600*
- *remont drogi powiatowej 1009C Gockowice – Tuchola ( etap I ) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540 oraz etap II na odcinku od km 4+125 do km 6+105*
- *remont drogi powiatowej 1112C ( etap I ) od km 0+715 do km 2+515*
- *remont drogi 1038C ( etap I ) od km 1+550 do km 2+540*
- *remont drogi powiatowej 1036C Szumiąca- Bysławek od km 0+035 do km 2+930*
- *remont drogi powiatowej 1036C Lisikąt- Klonowo od km 5+838 do km 6+623*
- *remont drogi 1008C Legbąd – Woziwoda ( etap I ) na odcinku od km 10+544 do km 13+459*
- *remont drogi powiatowej 1030C Lubiewo- Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960. Odcinek drogi został dofinansowany również ze środków Powiatu Cieszyńskiego.*
- *remont drogi powiatowej 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656.*

## *WYKONANIE FINANSOWE W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM*

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 60014 | 3020 | 22 500,00 | 22 126,16 |
| 600 | 60014 | 4010 | 581 000,00 | 557 530,91 |
| 600 | 60014 | 4040 | 42 914,68 | 42 914,68 |
| 600 | 60014 | 4110 | 102 000,00 | 96 753,82 |
| 600 | 60014 | 4120 | 12 000,00 | 10 320,68 |
| 600 | 60014 | 4170 | 18 000,00 | 16 369,74 |
| 600 | 60014 | 4210 | 804 754,57 | 766 875,52 |
| 600 | 60014 | 4260 | 30 000,00 | 28 591,49 |
| 600 | 60014 | 4270 | 902 939,58 | 622 355,19 |
| 600 | 60014 | 4280 | 3 000,00 | 1 330,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | 637 761,07 | 609 916,96 |
| 600 | 60014 | 4360 | 8 452,57 | 2 828,04 |
| 600 | 60014 | 4410 | 1 00,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4430 | 20 000,00 | 18 045,00 |
| 600 | 60014 | 4440 | 20 994,09 | 20 994,09 |
| 600 | 60014 | 4480 | 10 508,76 | 10 413,00 |
| 600 | 60014 | 4500 | 3 000,00 | 2 316,00 |
| 600 | 60014 | 4520 | 4 000,00 | 2 472,07 |
| 600 | 60014 | 4530 | 5 500,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 4700 | 9 600,00 | 9 516,60 |
| 600 | 60014 | 6050 | 116 815,00 | 107 815,00 |
| 600 | 60014 | 6060 | 201 000,00 | 195 693,00 |
| | | | **3 556 840,32** | **3 145 177,95** |

## *WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROZDZIALE DROGI PUBLICZNE POWIATOWE*

*Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. przedstawiają się następująco:*

| Rozdział | Paragraf | Nazwa inwestycji | Plan 31.12.18r. | Wykon. 31.12.18r. |
|---|---|---|---|---|
| 60014 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most | 70 110,00 | 70 110,00 |
| 60014 | 6050 | Projekty pod budowę dróg | 46 705,00 | 37 705,00 |
| 60014 | 6060 | Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF | 75 000,00 | 73 800,00 |
| 60014 | 6060 | Kosiarka wysięgnikowa | 100 000,00 | 96 678,00 |
| 60014 | 6060 | Głowica do frezowania pni | 26 000,00 | 25 215,00 |
| | | **Razem:** | **317 815,00** | **303 508,00** |

*Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.*

*Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 21 512 662,35 zł*

*Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 21.513.662,35 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 20.554.734,44 zł, tj. 95,55 % planu rocznego.*

*Na podstawie otrzymanej Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, wkładu własnego Powiatu oraz dotacji gminnych wykonano remonty zniszczonej infrastruktury drogowej po przejściu nawałnicy na odcinkach dróg powiatowych w kwocie 12.961.170,23 zł, tj. 97,10% planu, w tym:*

- *Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643.*
- *Remont drogi powiatowej 1043C Bagienica- Wielka Klonia ( etap I ) od km 4+850 do km 7+600*
- *Remont drogi powiatowej 1009C Gockowice – Tuchola ( etap I ) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540 oraz etap II na odcinku od km 4+125 do km 6+105*
- *Remont drogi powiatowej 1112C ( etap I ) od km 0+715 do km 2+515*
- *Remont drogi 1038C ( etap I ) od km 1+550 do km 2+540*
- *Remont drogi powiatowej 1036C Szumiąca- Bysławek od km 0+035 do km 2+930*
- *Remont drogi powiatowej 1036C Lisikąt- Klonowo od km 5+838 do km 6+623*
- *remont drogi 1008C Legbąd – Woziwoda ( etap I ) na odcinku od km 10+544 do km 13+459*
- *Remont drogi powiatowej 1030C Lubiewo- Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960. Odcinek drogi został dofinansowany również ze środków Powiatu Cieszyńskiego.*
- *Remont drogi powiatowej 1021C Wielki Mędromierz – Łyskowo od km 6+826 do km 9+656.*

*oraz dokonano przebudowy zniszczonej infrastruktury drogowej:*

- *Przebudowa drogi powiatowej 1032C Wieszczyce- Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 , długość odcinka : 3.180m. Zadanie z realizowane w związku z otrzymaną Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, dotacją celową z Gminy Gostycyn i Kęsowo oraz wkładem własnym Powiatu.*
- *Przebudowa drogi powiatowej 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397, długość odcinka : 998,0m. Zadanie zrealizowane na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, dotacji celowej z gminy Gostycyn oraz dofinansowań z Powiatu Mławskiego , Powiatu Oławskiego i wkładu własnego Powiatu.*
- *Przebudowa drogi powiatowej 1005C Mosna – Lipowa ( etap I ) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420. Zadanie zrealizowane na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji celowej z gminy Śliwice oraz wkładu własnego Powiatu).*

| Rozdział | Paragraf | Nazwa inwestycji | Plan 31.12.18r. | Wyk. 31.12.18r. |
|---|---|---|---|---|
| 60078 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950 | 548 910,00 | 49 200,00 |
| 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 | 2 394 183,72 | 2 394 183,72 |
| 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397 | 2 210 030,31 | 2 190 030,31 |
| 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 | 2 995 912,95 | 2 952 213,31 |
| | | **Razem** | **8 149 036,98** | **7 585 627,34** |

*Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.936,87 zł, tj. 50,23% planu.*

*Rozdział 60095 Pozostała działalność* *plan* *22 000,00 zł*

*W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania promu. W 2018 roku zgodnie z zawartą umową wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu. Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 2.052,60 zł.*

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Plan 2018 rok** **10 000,00 zł**
**Wykonanie do 31.12.2018r.** **9 898,89 zł**
**% wykonania** **98,99%**

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

*W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł. Przeznaczenie środków:*

- *zakup publikacji o charakterze turystycznym ( ulotka „Szlak 3 akweduktów", mapy powiatu tucholskiego, kalendarze trójdzielne);*
- *organizacja stoiska promocyjnego podczas targów „Turystyka i Wypoczynek" w Toruniu, Targów Sportów Ekstremalnych i Aktywnego Wypoczynku" w Bydgoszczy, targów Lato na wsi w Minikowie).*

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

*Środki w tym rozdziale zaplanowane na 2018 rok w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 94,94% planu w kwocie 1.898,89 zł . Przeznaczenie środków:*

- *zakup odblasków promujących bezpieczną turystykę (Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego);*
- *zabezpieczenie transportu infomatu.*

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|---|---|
| **Plan 2018 rok** | **375 307,00 zł** |
| **Wykonanie do 31.12.2018r.** | **324 598,67 zł** |
| **% wykonania** | **86,49%** |

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 375 307,00 zł*

*W ramach tego działu zaplanowaną kwotę 375.307,00 zł, wydatkowano w 2018r. w kwocie 324.598,67 zł, tj. 86,49 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wyceny, opracowania operatu, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:*

- *kwota 133.543,37 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,*
- *kwota 2.568,93 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,*
- *kwota 86.715,17 zł – za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego, ogłoszenie w prasie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości, podróże służbowe,*
- *kwota 88.446,00 zł – odszkodowanie za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych,*
- *kwota 7.806,00 zł – odszkodowanie za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób prawnych,*
- *kwota 5.519,20 zł – opłata notarialna za nieruchomości nabywane przez Powiat Tucholski*

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|---|---|
| **Plan 2018 rok** | **984 241,92 zł** |
| **Wykonanie do 31.12.2018r.** | **926 598,30 zł** |
| **% wykonania** | **94,14%** |

*Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 620 141,92 zł*

*W 2018 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. Plan w kwocie 567.222,42 zł, wykonano w 97,44% planu w kwocie 552.686,59 zł.*

*W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", plan wydatków 52.919,50 zł, w tym plan wydatków bieżących 1.639,50 zł, plan wydatków inwestycyjnych 51.280,00 zł. Wykonanie w 2018 rok wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 9.811,71 zł, w tym środki z UE 8.339,96, wkład własny 1.471,76 zł.*

*Rozdział 71015 Nadzór budowlany* — *plan 364 100,00 zł*

*Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 364.100,00 zł. W 2018 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 364.100,00 zł, tj.100,00 % planowanej kwoty.*

## *DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***6 352 266,83 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***6 027 297,43 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***94,88%*** |

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* — *plan 398 935,77 zł*

*W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2018 roku 395.061,81 zł, tj. 99,03 % planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2018 roku to kwota 39.500,00 zł.*

*Rozdział 75019 Rady powiatów* — *plan 170 203,14 zł*

*Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 170.203,14 zł. W 2018 roku wydatkowano 165.468,00 zł, tj. 97,22 % kwoty planowanej, z tego wydano na:*

- *wynagrodzenia i pochodne 58.447,38 zł,*
- *diety radnych 78.787,73 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące 28.232,89 zł.*

*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe* — *plan 4 340 805,75 zł*

*Na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowano 4.340.805,75 zł. Wydatkowano w 2018 roku kwotę 4.212.494,04 zł, tj. 97,04 % planu. Na poszczególne wydatki w 2018 roku zostały wydatkowane kwoty:*

- *wynagrodzenia z pochodnymi 2.745.755,82 zł,*
  *(wynagr. osob, bezos, dod. wyn. roczne, ZUS, F-sz Pr.)*
- *podróże służbowe krajowe 4.182,40 zł,*
- *zakup usług zdrowotnych 4.447,20 zł,*

- *zakup materiałów i wyposażenia* *664.122,57 zł,*
  *(zakup mat. biur., wydawnictw, czasopism, dzienniki, monitory, druki komunikacyjne, wyposażenie, paliwo )*
- *zakup energii* *94.314,49 zł,*
  *(zakup energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody)*
- *zakup usług remontowych* *56.898,90 zł,*
  *( konserwacja kser, naprawy urządzeń , remonty )*
- *zakup usług pozostałych* *446.270,69 zł,*
  *( abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, tłumaczenia, usługi informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)*
- *odpisy na ZFŚS* *58.067,70 zł,*
- *opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne* *26.129,68 zł,*
- *podatek od nieruchomości* *26.398,00 zł,*
- *podatek VAT* *27,77 zł,*
- *szkolenie pracowników* *12.695,80 zł,*
- *pozostałe wydatki* *17.293,98 zł,*
- *zakup regałów przesuwnych do archiwum zakładowego* *25.889,04 zł,*
- *budowa windy* *30.000,00 zł*

*Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa* *plan* *26 202,00 zł*

*Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 26.201,65 zł. Do końca 2018 roku wydatkowano 26.201,65 zł tj.100,00% planu. Wydatki wykonane dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.*

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* *plan* *303 925,37 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 303.925,37 zł została wydatkowana w 2018 roku w kwocie 299.032,79 zł, tj. 98,39 % planu.*
*Przeznaczenie środków na wydatki rzeczowe:*

- *zakup rzeźb ludowych (Anioł Powiatu Tucholskiego) dla osób zasłużonych dla Powiatu Tucholskiego;*
- *zakup grafik z Powiatu Tucholskiego;*
- *nagrody na konkursy (m.in. konkurs j. angielskiego, przegląd zespołów teatralnych „Antonówka", Powiatowy Dzień Dziecka, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkurs szachowy, Olimpiada Wiedzy Rolniczej);*
- *organizacja konkursu na dekorację wystawy sklepowej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej;*
- *zakup materiałów promocyjnych do szerokiej dystrybucji (torby, pamiątki, ramki pod tablice rejestracyjne, okładki do dyplomów);*
- *zakup lokalnych wyrobów rękodzielniczych do celów promocyjnych;*
- *organizacja Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Dnia Dawcy Szpiku Kostnego, Powiatowego Dnia Sołtysa, Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, imprezy charytatywnej na rozpoczęcie sezonu motocyklowego, obchodów 20-lecia Powiatu Tucholskiego, obchodów Święta Niepodległości, Spotkania Świątecznego dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego;*

- *popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i wspieranie działań honorowych dawców krwi;*
- *zakup sprzętu do realizacji filmów promocyjnych na youtube (mikrofon, aparat, obiektyw, adapter do mikrofonu, ładowarka, komputer z oprogramowaniem);*
- *udział pracowników w szkoleniach (koszty dojazdu).*

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 855 105,52 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi. Do końca 2018 roku wydano 825.193,96 zł, tj. 96,50% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 732.525,40 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 92.668,56 zł.*

*Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 257 089,28 zł*

*W ramach tego rozdziału środki w kwocie 257.089,28 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 nieprzypisane do innych rozdziałów. W 2018 roku wydatkowano 103.845,18 zł planu rocznego,*

*z tego wydano między innymi na :*

- *składki członkowskie ZPP - 7.755,52 zł.*
- *Bank Żywności – 9.864,00 zł.*
- *Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł.*
- *Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie – 10.194,40 zł.*
- *Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.688,00 zł.*
- *Spółdzielnia Socjalna „Borowackie Smaki" – 400,00 zł.*
  *Łącznie składki 41.901,92 zł.*
- *ubezpieczenia i inne - 6.397,18 zł.*
- *pozostałe wydatki – 55.546,08 zł.*

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

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***41 693,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***36 911,34 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***88,53%*** |

*Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 41 693,00 zł*

*Zaplanowane środki w kwocie 41.693,00 zł w 2018 roku wydano w kwocie 36.911,34 zł, tj. 88,53% z przeznaczeniem na wybory do Rady Powiatu Tucholskiego.*

## *DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***54 233,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***54 137,38 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***99,82%*** |

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

*Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł w 2018 roku wydano w kwocie 4.904,38 zł, tj. 98,08 % planu..*

*Rozdział 75295 Pozostała działalność* *plan* *49 233,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.233,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu. Wydatki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięcia pn.,"Sprzęt teleinformatyki i łączności".*

## *DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***3 859 316,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***3 853 204,14 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***99,84%*** |

*Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* *plan* *3 810 274,00 zł*

*Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.680.003,00 zł. Do 31.12.2017 rok wydatki wykonano w 100%, które wydatkowano między innymi na następujące cele :n*

- *uposażenie funkcjonariuszy* *2.509.280,75 zł,*
- *pozostałe należności* *379.364,05 zł,*
- *nagrody z funduszu nagród* *202.785,58 zł,*
- *wydatki zaliczane i nie zaliczane do wynagrodzeń* *348.074,16 zł,*

*w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA*

- *podróże służbowe* *405,00 zł,*
- *różne opłaty i składki* *1.840,47 zł,*
- *materiały i wyposażenie* *98.571,42 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,*

- *wynagrodzenia i pochodne członków korpusu służby cywilnej* *103.797,54 zł,*
- *energia* *54.626,85 zł,*

- *ZFŚS* *2.766,54 zł,*
- *usługi zdrowotne* *18.194,00 zł*
- *usługi pozostałe* *40.782,32 zł,*
- *pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne* *26.393,68 zł,*
- *podatki* *8.588,00 zł,*
- *usługi remontowe* *14.803,64 zł,*

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

*W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, opłaty, delegacje oraz usługi dotyczące obrony cywilnej w kwocie 25.000,00 zł. Wydatki wykonano w 2018 roku w kwocie 18.888,14 zł, tj. 75,55 % planu.*

*Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4 042,00 zł*

*W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.042,00 zł. Wykonanie w 2018 roku to 100% planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.*

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

*W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 r. udzielono dotacji na kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Tucholskim".*

## DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

**Plan 2018 rok** **125 208,00 zł**
**Wykonanie do 31.12.2018r.** **124 394,50 zł**
**% wykonania** **99,35%**

*Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 125 208,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 125.208,00 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w 2018 r. to 99,35 % planu w kwocie 124.394,50 zł.*

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan 2018 rok** **985 572,06 zł**

***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***725 913,92 zł***
***% wykonania*** ***73,65%***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75702* | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *plan* | *860 572,06 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 2009r. Zapłacono w 2018 roku odsetki w wysokości:*

- *150.985,46 zł odsetki od rat kredytów,*
- *131.159,30 zł odsetki od obligacji wyemitowanych,*
- *443.769,16 zł odsetki od pożyczki z budżetu państwa,*

*Wydatki dokonano zgodnie z harmonogramem wysokości odsetek do zawartych umów kredytowych, umów na wykup obligacji oraz umowy pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie 725.913,92 zł, tj. 84,35 % planu.*

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

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonanym przez Zarząd Powiatu na rzecz" Spółki Szpital Tucholski". W 2018 roku nie wydatkowano na ten cel środków budżetowych.*

## *DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*

***Plan 2018 rok*** ***157 000,00 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***0,00 zł***
***% wykonania*** ***0,00%***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | *plan* | *7 000,00 zł* |

*Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł nie zostały wykonane w 2018 r. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu za wydane karty pojazdu.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *75818* | *Rezerwy ogólne i celowe* | *plan* | *150 000,00 zł* |

*W rozdziale tym utworzono rezerwę w 2018 roku na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.*

## *DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*

***Plan 2018 rok*** ***21 299 334,44 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***18 528 388,39 zł***
***% wykonania*** ***86,99%***

*Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 1 730 071,86 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca 2018 roku wydano 1.714.352,79 zł, tj. 99,09 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica"*

*Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan 759 756,22 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca 2018 roku wydano 753.351,84 zł, tj. 99,16 % plan rocznego. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.*

*Rozdział 80110 Gimnazja plan 363 692,96 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Powiatowego. Do końca 2018 roku wydano 353.891,66 zł tj. 97,30 % planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania jednostki.*

*Rozdział 80111 Gimnazja specjalne plan 864 964,28 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum Specjalnego. Do końca 2018 roku wydano 845.947,25 zł tj. 97,80 % planu rocznego. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.*

*Rozdział 80115 Technika plan 5 072 322,25 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Techników funkcjonujących przy ZSLiA i ZSLiT. Do końca 2018 roku wydano 5.002.030,83 zł, tj. 98,61 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są :*

- *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 2.885.305,45 zł, wykonanie 2.858.681,77 zł, tj. 99,08%.*
- *Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 2.187.016,80 zł, wykonanie 2.143.349,06 zł, tj. 98,00%.*

*Rozdział 80116 Szkoły policealne plan 94 836,49 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - plan 94.836,49 zł, wykonanie 74.264,83 zł, tj. 78,31%. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.*

*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan 983 351,84 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy ZSLiA, ZSLiT oraz ZSP Śliwice. W 2018 r. dokonano wydatków na kwotę 931.206,16 zł, tj. 94,70 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane są:*

- *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych - plan 464.164,09 zł, wykonanie 456.332,61 zł, tj.98,31%.*

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice - plan 156.514,10 zł, wykonanie 148.397,56 zł, tj.94,81%.*
- *Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych - plan 293.343,65 zł, wykonanie 280.875,99 zł, tj. 95,75%.*

*W związku z realizacją w innych placówkach praktycznej nauki zawodu dla naszych uczniów udzielono dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z porozumieniami - plan 69.330,00 zł, wykonanie 45.600,00 zł. tj. 65,77% planu.*

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 2 911 629,07 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca 2018 roku wydano 2.857.828,66 zł tj. 98,15 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2.077.970,72 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 598.398,51 zł. W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła w formie dotacji podmiotowej, plan 194.000,00 zł, wykonanie 170.559,94 zł, tj. 87,92% planu rocznego.*

*W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.*

*Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 1 564 405,77 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla szkół zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca 2018 roku wydano 1.511.664,49 zł, tj. 96,63 % planu.*
*W ramach tego rozdziału finansowane są :*

- *Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 559.793,18 zł, wykonanie 540.694,57 zł, tj. 96,59%.*
- *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 848.847,06 zł, wykonanie 834.521,07 zł, tj. 98,31%, w tym realizacja projektu Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 10.899,49 zł, w tym środki z budżetu UE 9.751,78 oraz środki z budżetu krajowego 1.147,71 zł, wykonanie 100% planu.*
- *Zespół Szkół w Śliwicach plan 110.185,53 zł, wykonanie 106.559,85 zł, tj. 96,71 %.*

*W ramach rozdziału udzielono dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz dokonano zakupu usług - plan 45.580,00 zł, wykonanie 29.889,00 zł. tj. 65,57 % planu rocznego. Dotyczy to praktycznej nauki zawodu realizowanej w innych placówkach przez naszych uczniów.*

*Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 1 531 262,61 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca 2018 roku wydano 1.523.154,22 zł tj. 92% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki płace, pochodne i wydatki rzeczowe.*

*Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 1 651 431,41 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2018 roku wydano 1.519.448,30 zł, tj. 96,50% planu, w tym realizacja projektu Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca*

*podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego", plan środków z budżetu UE w kwocie 108.017,30 zł, wykonanie 42,65% planu w kwocie 46.064,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.264.724,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 208.659,15 zł w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.*

*Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 117 899,00 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca 2018 roku wydano 25.759,60 zł, tj. 21,85 % planu rocznego.*

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 62 518,33 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka do dnia 30 czerwca 2018 roku funkcjonowała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. W 2018 roku wydano łącznie 59.392,64 zł, tj. 95 % planu rocznego.*

*Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan 154 500,81 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca 2018 roku wydano 145.805,08 zł, tj. 94,37 % planu.*

*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach plan 2 113 979,44 zł*

*Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy sposób wydatkowania środków przeznaczonych na organizację kształcenia specjalnego przekazywanych w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z realizacją zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o nowe przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz zmiany zasad dotyczących wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach:*

- *Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 501.481,61 zł wykonanie 218.255,18 zł, tj. 43,52%.*
- *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 437.399,91 zł, wykonanie 64.386,70 zł, tj. 14,72%.*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach - plan 38.787,37 zł, wykonanie 8.463,51 zł, tj. 21,82%.*
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących - plan 683.978,46 zł, wykonanie 262.062,29 zł, tj. 38,31%.*
- *Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej - plan 397.982,09 zł, wykonanie 202.686,41 zł, tj. 50,93%.*
- *Niepubliczna Szkoła – dotacja - plan 54.350,00 zł, wykonanie 53.888,32 zł, tj.99,15% planu.*

*W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.113.979,44 zł. Do końca 2018 roku wydano 809.742,41 zł, tj. 38,30 % planu.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *80153* | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych* | *plan* | *12 879,80 zł* |

*W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę 7.518,86 zł, tj. 58,38% planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *80195* | *Pozostała działalność* | *plan* | *1 309 832,30 zł* |

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, wydatki na realizację rządowego programu „Za życiem". W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu: Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"*

- *plan środków z budżetu UE 698.799,40 zł, wykonanie 123.701,01 zł, tj. 17,70% planu*
- *plan środków z budżetu krajowego `41.105,85 zł, wykonanie 7.275,66 zł, tj. 17,70% planu*

## *DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***6 500,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***6 500,00 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***100,00%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdział* | *80306* | *Działalność dydaktyczna* | *plan* | *6 500,00 zł* |

*Przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły nastąpiło w I półroczu 2018 roku zgodnie z porozumieniem.*

## *DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***1 413 889,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***1 361 157,75 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***96,27%*** |

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

*W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zakup wyposażenie dla Spółki Szpital Tucholski (krzesła do poczekalni) oraz remont ogrodzenia od ulicy Krzywej w łącznej kwocie 61.000,00 zł. Do końca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.561,25 zł, tj. 59,94% planu.*

*Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 346 889,00 zł*

| Paragraf | Zadania | Plan 31.12.2018r. | Wykonanie 31.12.2018r. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD | 16 848,00 | 15 181,20 | 90,11 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP | 1 328 712,60 | 1 307 186,90 | 98,38 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne SOS-W | 1 328,40 | 1 328,40 | 100,00 |
| **Razem:** | | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |

*Wydatki na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.346.889,00 zł. Wykonanie 2018 roku wynosi 1.323.696,50 zł, co stanowi 98,28 % 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 2018 roku wykonano 15 % planu w kwocie 900,00zł.*

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan 2018 rok 3 527 927,64 zł**
**Wykonanie do 31.12.2018r. 3 429 612,88 zł**
**% wykonania 97,21%**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1 884 468,00 zł*

*Plan finansowy wydatków budżetowych wynosił 1.884.468,00 zł, wykonanie na 31.12.2018r. – 1.879.639,23 zł, to jest 99,74 % planu ogółem.*
*Paragraf 3020 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń*
*- wykonano w kwocie 4.302,41 tj. 100% planu*
*Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników*
*- wykonano w kwocie 1.101.353,74 tj. 99,99% planu*
*Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne*
*- wykonano w kwocie 74.629,21 tj. 100% planu*
*Paragraf 4110 – składki ubezpieczenia społeczne*
*- wykonano w kwocie 194.592,63 tj. 99,99% planu*

*Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy*
*- wykonano w kwocie 21.296,34 tj. 99,99% planu*
*Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe*
*- wykonano w kwocie 2.590,00 tj. 100% planu*
*Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie*
*- wykonano w kwocie 186.542,51 tj. 99,45% planu, z tego poniesiono na wydatki :olej opałowy; środki czystości, piorące; etylina, olej do samochodu; druki , materiały biurowe; prenumerata gazet i czasopism; materiały do remontów; zakup materiałów i wyposażenia; materiały do napraw samochodu.*
*Paragraf 4220 – środki żywności*
*- wykonano w kwocie -138.789,58 tj. 99,99% planu. W ciągu roku wykorzystano 16 490 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosi 9,00 zł , a wykorzystana 8,84zł.*
*Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne*
*- wykonano w kwocie 14.787,05 tj. 99,34% planu*
*Paragraf 4260- zakup energii*
*- wykonano w kwocie 20.966,48 tj. 92,60%*
*Paragraf 4270 –zakup usług remontowych*
*- wykonano w kwocie 20.092,64 tj. 99,40% planu*
*Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych*
*- wykonano w kwocie 860,00 tj. 98,85% planu*
*Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług*
*- wykonano w kwocie 54.319,14 tj. 96,82 %, z tego m.in.: usługi pocztowe; usługi pralnicze; wywóz śmieci, nieczystości płynnych; usługi transportowe; usługi informatyczne i pozostałe usł.*
*Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*
*- wykonano w kwocie 1.823,01 tj. 93,96% planu*
*Paragraf 4410 – podróże krajowe*
*- wykonano w kwocie 265,22 tj. 100% planu*
*Paragraf 4430 – różne opłaty i składki*
*- wykonano w kwocie 1.194,00 tj. 100% planu*
*Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS*
*- wykonano w kwocie 37.458,95 tj. 100% planu*
*Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości*
*- wykonano w kwocie 3.329,55 tj. 100% planu*
*Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych*
*- wykonano w kwocie 166,77 tj. 99,86%planu*
*Paragraf 4700 – szkolenia pracowników*
*- wykonano w kwocie 280,00 tj. 100% planu*

*Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2018r. wynoszą ogółem:* ***95.728,80 zł.***
*Średnioroczna płaca brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi :* ***3.455,81zł.***
*Wykonanie etatów -* ***29,26***
*Wypłacono z tytułu nagród jubileuszowych kwotę* ***14.455,99 zł.***
*Wypłacono z tytułu odpraw emerytalnych kwotę* ***0,00 zł.,***
*Wynagrodzenia wypłacone za czas choroby przez zakład pracy –* ***10.872,05 zł.,***
*Zasiłki chorobowe wypłacone przez ZUS –* ***36.096,59 zł.***

***Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2018 roku*** *wynosił* ***3.327,39 zł.***

*Zakupiono m. in.: pralkę BOSH, robot kuchenny KENWOOD, aktywną kolumnę głośnikową,, ciśnieniomierze 2 sztuki, alkomat, łóżka rehabilitacyjne – 2 sztuki, bieżnię rehabilitacyjną, rotor, rower rehabilitacyjny, stoliki przyłóżkowe, kserokopiarkę, fotele biurowe obrotowe – 8 sztuk,, firany, żelazko, stację pogody, baterie umywalkowe, zlew, podgrzewacz wody czajniki bezprzewodowe, inne art AGD takie jak miski, sitka, garnki, blender, termowentylatory, moskitiery, prześcieradła etc.*

*Z uwagi na zalecenia sanepidu dotyczące utworzenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz oddzielnej szatni, DPS Wysoka zakupił do w/w pomieszczeń komplety mebli.*

*Przy wsparciu dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na cele p.poż wymienione i zainstalowane zostały nowe hydranty oraz czujki ppoż.*

*Remonty i modernizacje w pałacu: pokoje mieszkańców, łazienki, korytarze, kuchnia, pralnia, palarnia.*

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 445 500,00 zł*

*Zaplanowana w tym rozdziale kwota 445.500,00 zł została wykonana w 2018 roku w 97,96% tj. w kwocie 436.413,02 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.*

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 600 800,00 zł*

*Na realizację zadań PCPR zaplanowana wysokość budżetu to 600.800,00 zł. Wydatki w 2018 roku zrealizowano w 93,14 %, tj. w kwocie 559.561,92 zł. Realizacja dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.*

*Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 597 159,64 zł*

*W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100%planu. W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu krajowego, z budżetu UE oraz własne na realizację projektów:*

2. *Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum ". Plan 231.579,00 zł, wykonanie 226.178,93 zł, tj. 97,67% planu, w tym środki z UE plan 207.202,26 zł, wykonanie 202.370,62 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.376,74 zł, wykonanie 23.808,31 zł.*
3. *Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych „Rodzina w centrum 2". Plan 147.198,00 zł, wykonanie 123.965,10 zł, tj. 84,22% planu, w tym środki z UE plan 122.372,29 zł, wykonanie 100.907,10 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 24.825,71 zł, wykonanie 23.058,00 zł.*
4. *Działanie:6.1.Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi". Plan 214.482,64 zł, wykonanie 199.954,68 zł, tj 93,23% planu, w tym środki z UE plan 169.482,64 zł, wykonanie 167.836,48 zł oraz środki z budżetu krajowego plan 45.000,00 zł, wykonanie 32.118,20 zł.*

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***3 075 757,85 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***2 945 219,91 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***95,76%*** |

*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 89 760,00 zł*

*Na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej przyznana wysokość budżetu to 89.760,00zł. Wydatki w 2018 roku zrealizowano w 98,70 % tj. w kwocie 88.588,19 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji zgodnie z przepisami o dofinansowaniu przez powiat WTZ.*

*Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 295 352,85 zł*

*Przyznana dotacja celowa na realizacji zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 187.379,25, zł*
*W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 266.028,06 zł tj. 90,07 % planu. .*
*W 2018 roku złożono wniosków 1546, w tym:*
*- osoby dorosłe* ***1293***
*- osoby przed 16-tym rokiem życia* ***252***
*W 2018 roku wydano orzeczeń 1480, w tym:*
*- osoby dorosłe* ***1239***
*- osoby przed 16-tym rokiem życia* ***241***
*Ilość wydanych legitymacji* ***230***
*Ilość wydanych kart parkingowych* ***168***
*W 2018 roku odbyły się* ***144*** *posiedzenia składów orzekających.*
*Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:*

- *Wynagrodzenia wraz z pochodnymi –* ***132.254,59 zł***
- *Umowy cywilno-prawne* ***74.522,00 zł***
- *Pozostałe wydatki –* ***59.251,47 zł***

*Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających w 2018 roku kształtowały się następująco:*

- *lekarz –* ***30*** *zł*
- *specjalista –* ***20*** *zł*

*W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnione na etaty są dwie osoby - przewodniczący i sekretarz zespołu. Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności oraz do ulg i uprawnień na podstawie orzeczeń innych organów rentowych, legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz karty parkingowe osobom uprawnionym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są lekarze i specjaliści: pracownicy socjalni, doradca zawodowy, psycholodzy i pedagodzy, którzy świadczą usługi orzecznicze w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Wnioski wpływające do sekretariatu Zespołu są rozpatrywane w miarę możliwości w ciągu miesiąca. Uzależnione jest to w dużej mierze od podanych wolnych terminów, którymi ewentualnie dysponują lekarze orzecznicy. 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 2018 roku zrealizowano w 77,92 % planu, tj. w kwocie 33.153,00 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.*

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 398 475,00 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano wysokość budżetu PUP. W 2018 rok wydatki zrealizowano w 96,22 %, tj. w kwocie 2.307.830,66 zł.*

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.096,00 | 5.095,88 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 1.742.400,00 | 1.671.180,93 | 95,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108.929,00 | 108.928,19 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 289.300,00 | 286.384,92 | 98,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.700,00 | 25.107,68 | 87,48 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 | 320,00 | 16,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.187,02 | 23.011,27 | 87,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 281,95 | 56,39 |
| 4260 | Zakup energii | 70.000,00 | 63.752,47 | 91,08 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13.145,00 | 12.882,29 | 98,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.250,00 | 1.455,00 | 64,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.100,00 | 53.050,33 | 99,91 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 761,80 | 76,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.812,00 | 2.812,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 44.070,98 | 44.070,98 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4.820,00 | 4.820,00 | 100,00 |
| 4520 | Odpisy na rzecz budżetów jst | 715,00 | 714,72 | 99,96 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.450,00 | 3.200,25 | 92,76 |
| | **Razem:** | **2.398.475,00** | **2.307.830,66** | **96,22** |

***§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** ***5.095,88***

*Wydatki objęły: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacje części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze, fartuch roboczy i obuwie dla sprzątaczek.*

***§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe*** ***1.671.180,93***

*Dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę.*

***§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** ***108.928,19***

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

***§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*** ***286.384,92***

*Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

***§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy*** ***25.107,68***

*Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

***§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe*** ***320,00***

*W II półroczu zawarto umowę zlecenie.*

***§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia*** ***23.011,27***

*Dokonano zakupu materiałów m.in.: art. chemicznych, paliwa, wiązanek kwiatów, akcesoriów meblowych, prenumeraty prasy i publikacji na 2018r., czajników bezprzewodowych, akumulatora, chłodnicy - samochód służbowy, ochronnych mat podłogowych, paneli podłogowych w celu wymiany uszkodzonych wykładzin, roletek materiałowych, wentylatorów, artykułów biurowych, farb, podgrzewacza wody.*

***§ 4220 – Zakup środków żywności*** ***281,95***

*Dokonano zakupu artykułów spożywczych na Powiatową Radę Rynku Pracy oraz szkolenie Klubu Pracy.*

***§4260 – Zakup energii*** ***63.752,47***

*Wydatki poniesiono na opłatę faktur za zużycie energii cieplnej, gazowej, elektrycznej oraz zużycia wody.*

***§4270 – Zakup usług remontowych*** ***12.882,29***

*Poniesiono wydatki związane z: wymianą opon w samochodzie służbowym, konserwacją gaśnic, naprawą samochodu służbowego, konserwacją systemu alarmowego, naprawą szkód po zalaniu pomieszczenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, naprawą sieci CO, naprawą instalacji elektrycznej w biurach.*

***§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych*** ***1.455,00***

*Dokonano wydatku dotyczącego opłat związanych z przeprowadzeniem badań pracowników PUP przez lekarza Medycyny Pracy.*

***§ 4300 – Zakup usług pozostałych*** ***53.050,33***

*Środki wydatkowano na usługi związane z: wywozem pojemników na śmieci, odprowadzeniem ścieków oraz wód opadowych i roztopowych abonamentem RTV, monitoringiem budynku, opłatą roczną aktualizacji systemu Budżet JB PLUS, kosztami prowadzenia KZP przez UM, wykonaniem pieczątek, okresowym badaniem technicznym samochodu służbowego, usługą gastronomiczną na spotkaniu informacyjnym dla pracodawców, obsługą prawną zgodnie z umową Kancelarii Radcy Prawnego Sucharski Miłosz, zmianą lokalizacji wewnętrznej linii telefonicznej, niszczeniem dokumentów z archiwum PUP, aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montażem klimatyzatora, okresowym przeglądem kotłowni, przeglądem budynku (roczny, pięcioletni).*

***§4410 – Podróże służbowe krajowe*** ***761,80***

*Poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników.*

***§ 4430 – Różne opłaty i składki*** ***2.812,00***

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

***§4440 – Odpisy na ZFŚS*** ***44.070,98***

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

***§ 4480 – Podatek od nieruchomości*** ***4.820,00***

*Opłacono podatek od nieruchomości przekazanej w trwały zarząd*

***§ 4520 – Odpisy na rzecz budżetów jst*** ***714,72***

*Opłacono trwały zarząd nad nieruchomością przy Placu Wolności 23*

***§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne*** ***3.200,25***

*Poniesiono wydatki za udział pracowników w szkoleniach.*

*Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 249 620,00 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170.020,00 zł, wykonanie 100 % planu oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 100% planu z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.*

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.600,00 zł 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 wydatków w 2018 roku w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100% planu.*

## *DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*

***Plan 2018 rok*** ***2 093 908,00 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r.*** ***2 058 963,18 zł***
***% wykonania*** ***98,33%***

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 135 484,45 zł*

*W ramach tego rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2018 roku to kwota 132.049,70 zł, tj. 97,46 % planu rocznego.*

*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan 222 215,24 zł*

*W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 222.215,24 zł. Zrealizowano wydatki w 2018 roku w 97,82% planu w kwocie 217.368,31 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania.*

*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 344 180,30 zł*

*W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku 335.473,42 zł, tj. 97,47 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z dzieci, które posiadają wymaganą opinię o potrzebie prowadzenia zajęć.*

*Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 939 949,88 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 2018 rok to kwota 939.949,88 zł , wykonanie 2018 rok w kwocie 928.318,10 zł, tj. 98,76 %.*

*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 389 578,13 zł*

*Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 389.578,13 zł zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 385.963,65 zł, tj. 99,07 % planu rocznego.*

*Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 62 500,00 zł*

*Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w 2018 roku w 95,66% planu na kwotę 59.790,00 zł, w tym 9.00,00 zł - stypendia Marszałka.*

## *DZIAŁ 855 RODZINA*

***Plan 2018 rok 6 037 309,72 zł***
***Wykonanie do 31.12.2018r. 5 805 913,61 zł***
***% wykonania 96,17%***

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 35 340,00 zł*

*W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start", w tym na wypłatę raz w roku dodatkowych 300,00 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny w kwocie 34.200,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją ww. programu w kwocie 1.140,00 zł. Plan wykonano w 100%.*

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 3 309 338,00 zł*

*Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rodziny zastępcze i własne to 3.309.338,00 zł. Wykonano w 2018 roku 3.207.553,05 zł, tj. 96,92 % planu rocznego, w tym poniesiono wydatki z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 662.226,60 zł.*

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.*

### *RODZINY ZASTĘPCZE – REALIZACJA ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2018r. – 31.12.2018r.*

| *Zadanie* | *Plan* | *Wykonanie* | *Uwagi* |
|---|---|---|---|
| *1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,* | *2.314.242,00* | *2.267.913,62 % wykonania: 97,99 %* | ***1. Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:*** ** **W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.** na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowały 78 rodziny zastępcze, w tym:* *- 32 rodziny zastępcze spokrewnione,* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *niezawodowej i zawodowej ( w tym świadczenia na pomoc losową), dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) oraz dodatek wychowawczy* | | | *- 34 rodziny zastępcze niezawodowe,*<br>*- 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,*<br>*- 7 rodzin zastępczych zawodowych,*<br>*- 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne,*<br>*- 2 rodzinne domy dziecka.*<br>***Według stanu na dzień 31.12.2018 r.** w powiecie tucholskim funkcjonowało:*<br>*- 28 rodzin zastępczych spokrewnionych,*<br>*- 28 rodzin zastępczych niezawodowych,*<br>*- 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,*<br>*- 6 rodzin zastępczych zawodowych,*<br>*- 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne,*<br>*- 2 rodzinne domy dziecka.*<br>*„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".*<br>***2. Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:***<br>** **Liczba dzieci** umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych i przebywających w tych rodzinach **w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:***<br>*- rodziny zastępcze spokrewnione – 42 dzieci;*<br>*- rodziny zastępcze niezawodowe – 68 dzieci;*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 4 dzieci;*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa – 26 dzieci,*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci,*<br>*- rodzinne dom dziecka – 12 dzieci.*<br>***Według stanu na dzień 31.12.2018 r.** w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci:*<br>*- rodziny zastępcze spokrewnione – 37 dzieci;*<br>*- rodziny zastępcze niezawodowe – 53 dzieci;*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 0 dzieci;*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa – 20 dzieci,*<br>*- rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 2 dzieci,*<br>*- rodzinny dom dziecka – 11 dzieci.*<br>***3. Liczba rodzin zastępczych <u>powstałych</u> w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.***<br>*- powstała 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem*<br>*- powstało 7 rodzin zastępczych niezawodowych z: 6 rodzin 1 przyjętym dzieckiem oraz 1 rodzina z 3 przyjętych dzieci.*<br>***4. Liczba rodzin zastępczych <u>rozwiązanych</u> w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.***<br>*- 4 rodziny zastępcze spokrewnione: 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej na teren innego kraju oraz 1 rodzina zastępcza z 2 przyjętych dzieci z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz problemów z alkoholem rodziców zastępczych;*<br>*- 5 rodzin zastępcza niezawodowych: 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka, 1 rodzina zastępcza z 2 przyjętych dzieci z powodu powrotu dzieci do rodziny* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *biologicznej, 1 rodzina z 3 przyjętych dzieci z powodu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, 1 rodzina zastępcza z 1 przyjętym dzieckiem z powodu przeniesienia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej;*<br>*- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 1 przyjętym dzieckiem przeprowadziła się na teren innego powiatu;*<br>*- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 przyjętych dzieci z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w stosunku do powyższych dzieci;*<br>*- 1 rodzina niezawodowa z 5 przyjętych dzieci z powodu przekształcenia jej w rodzinę zastępczą zawodową.*<br>***5. Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:***<br>***a) dzieci do 18 r. ż:***<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej,*<br>*- 1 dziecko z rodziny spokrewnionej zostało p0rzeniesione do innej rodziny zastępczej na terenie innego kraju,*<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciło do rodziny biologicznej,*<br>*- 5 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych powróciła do rodziny naturalnej,*<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało adoptowane,*<br>*- 5 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej przeszło do rodziny zastępczej zawodowej z powodu jej przekształcenia w rodzinę zastępczą zawodową,*<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej,*<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej wyprowadziło się na teren innego powiatu,*<br>*- 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zostały przysposobione,*<br>*- 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej;*<br>***b) dzieci powyżej 18 r. ż.:***<br>*- 3 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo,*<br>*- 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo,*<br>*- 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo,*<br>*- 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwo.*<br>***6. Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:***<br>*- 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej przeprowadziło się na teren naszego powiatu z innego powiatu,*<br>*- 13 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 8 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka),*<br>*- 7 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych.*<br>***7. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:***<br>*- 1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w wysokości 1.000,00 zł,* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *- 11 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 16.920,00zł*<br>*- rodzinny dom dziecka otrzymał jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 4.000,00 zł,*<br>*- wypłacono 3 rodzinom zastępczym zawodowym oraz rodzinnemu domowi dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 21.732,57 zł.* |
| | ***662.310,00*** | ***655.604,41***<br>***% wykonania***<br>***98,98%*** | ***8. Dodatki wychowawcze:***<br>*- w w/w okresie zostały wypłacone dodatki wychowawcze.* |
| | | | ***9. Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:***<br>*- w w/w okresie 16 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,*<br>*- 4 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na usamodzielnienie;*<br>*- 6 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodziny zastępczej otrzymał0 pomoc na zagospodarowanie.* |
| | ***34.200,00*** | ***34.200,00***<br>***% wykonania***<br>***100%*** | ***10. Dobry start 300+:***<br>*- w w/w okresie rodzinom zastępczym dla dzieci uczących się zostały wypłacone świadczenia Dobry start* |
| *2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (wydatki).* | ***175.000,00*** | ***156.539,81***<br>***% wykonania***<br>***89,45 %*** | ** w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (chojnickim, chełmińskim, toruńskim, grodziskim, tczewskim, złotowskim, gorzowski) rodzinom, w których było umieszczonych 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego;*<br>** w w/w okresie wypłacono pomoc pieniężną powiatowi aleksandrowskiemu, z którym nie było podpisane porozumienie w związku z tym, że 1 dziecko pochodzące z terenu powiatu tucholskiego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie podpisuje się porozumienia.* |
| *3. Przychody wynikające z:*<br>*a) zawartych porozumień w związku z przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów.*<br>*b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin*<br>*c) nienależnie pobrane świadczenia* | ***900.000,00*** | ***964.123,58***<br>***% wykonania***<br>***107,12 %*** | ** w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 44 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, nakielskiego, chodzieskiego, chojnickiego, bydgoskiego, suwalskiego, włocławskiego, grudziądzkiego, szczecińskiego, tczewskiego, świdwińskiego).*<br>** w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. gminy powiatu tucholskiego poniosły częściową odpłatność za pobyt 60 dzieci w rodzinach zastępczych (Kęsowo, Gostycyn, Lubiewo, Śliwice, Cekcyn i Tuchola).* |

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* *plan 2 683 777,72 zł*

*Budżet placówki dział 855, rozdział 85510 na koniec czerwca wynosił 1.612.358,00 zł. Wykonano w 2018 roku 95,17% planu w kwocie 1.498.150,33 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z powiatu tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie*

*innych powiatów. Plan w kwocie 250.000,00 zł, wykonanie 205.515,27 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 5 dzieci była umieszczona z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu człuchowskiego, świeckiego i brodnickiego. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych:*
*- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 1osoba*
*- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 9 osób*
*- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osoby*
*Plan na 2018 r. w kwocie 112.500,00 zł, wykonanie w 2018 roku 49.416,35 zł, tj. 43,93%. Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w 2018 rok przedstawia się następująco :*

| | | |
|---|---|---|
| *§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe* | - | *741.437,15 zł,* |
| *§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne* | - | *54.652,58 zł,* |
| *§ 4110 – Składki ZUS* | - | *130.915,95 zł,* |
| *§ 4120 – Fundusz pracy* | - | *13.206,02 zł,* |
| *§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe* | - | *2.167,76 zł,* |
| *§ 4440 – Odpisy na ZFŚS* | - | *26.383,00 zł.* |

*Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 269.412,80 zł budżetu placówki. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówki. Wykonano bieżące remonty, malowanie pokoi wychowanków, drobne naprawy sprzętu. Dokonano zakupu odzieży dla wychowanków, opłacono wycieczki szkolne wychowankom, wyjazdy do kina, nagrody grupowe na zakończenie roku, opłaty za rekreację.*
*Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2018 rok wynosi **3.399,40 zł**. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.*

*W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanych z budową domów dziecka. Na terenie powiatu tucholskiego powstaną 2 placówki dla 14 osób, 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" w łącznej kwocie 1.071.419,72 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 667.475,54 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 300.000,00 zł, wkład własny 103.944,18 zł, wykonanie 2018 rok 1.056.016,23 zł, tj. 98,56% planu.*

*Rozdział 85595 Pozostała działalność plan 8 854,00 zł*

*W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 8.854,00 zł, wykonanie 2018 rok w kwocie 8.854,00 zł, tj. 100%% planu. Wydatki dotyczą ZFSŚ dla emerytów.*

## *DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***152 217,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***34 599,79 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***22,73%*** |

*Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 12 217,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.217,00 zł na zadanie związane z zagospodarowaniem działek przy powstających placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostycynie i Żalnie. Realizacja w 2018 r. w kwocie 12.217,00 zł, tj. 100% planu.*

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 140 000,00 zł*

*W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano wydatki na ochronę środowiska w kwocie 140.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki wykonane zostały na kwotę 22.382,79 zł, co stanowi 15,99 % planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na materiały biurowe i wyposażenie, montaż oświetlenia, montaż klimatyzatora oraz szkolenie.*

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|---|---|
| **Plan 2018 rok** | **293 497,00 zł** |
| **Wykonanie do 31.12.2018r.** | **282 318,48 zł** |
| **% wykonania** | **96,19%** |

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 31 800,00 zł*

*W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2018 roku w 95,17 % planu, tj. w kwocie 30.265,32 zł, które wydatkowano między innymi na:*

- *zakup wyrobów lokalnych, nadruki na wyrobach lokalnych artystów (rzeźby, pamiątki);*
- *nagrody w konkursach (m.in. Polaków drogi do Wolności, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Pióro Starosty Tucholskiego; konkurs SOSW, wystawy sklepowe, Festiwal Muzyki Myśliwskiej, konkurs wędkarski, konkursy na 11 listopada),*
- *współorganizacja Dnia Flagi,*
- *Historyczny Pochód Borowiaków (realizacja imprezy, wcześniejsza akcja promocyjna Polska NAJ – wystawa w Warszawie, bannery, gadżety reklamowe),*
- *poczęstunek dla społecznej komisji konkursowej oceniającej wnioski organizacji w otwartym konkursie ofert,*
- *Organizacja Kiermaszu Świątecznego, spotkania wigilijnego, obchodów 100-lecia Niepodległej i 20-lecia Powiatu Tucholskiego, projekcji filmowej z dyskusją w ramach projektu „Polska Światłoczuła",*
- *wydruki plansz pod Deklarację Niepodległości.*

*Rozdział 92116 Biblioteki plan 30 000,00 zł*

*Zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania. Przeznaczono na to zadanie dla Gminy kwotę 30.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2018 roku w 100,00%.*

*Rozdział 92118 Muzea* *plan* *182 677,00 zł*

*Na zaplanowaną kwotę 182.677,00 zł w 2018 roku wydano 176.460,27 zł tj. 96,60% planu rocznego. Przeznaczenie poniesionych wydatków w ramach rozdziału związane jest z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Muzeum Borów Tucholskich w tym :*

- *organizacja wernisaży (art. spożywcze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. biurowe, itp.),*
- *organizacja imprez - Kiermasz Wielkanocny, Noc w Muzeum (zakup art. spożywczych, organizacja warsztatów - czerpanie papieru, prezentacja Wioski Kwiatowej, przygotowanie poczęstunku, zakup nagród, wydruk plansz),*
- *zakup art. spożywczych (śmietany) do przeprowadzenia lekcji muzealnych,*
- *usunięcie awarii i naprawa oświetlenia,*
- *wymiana hydrantów,*
- *zakup art. biurowych i tonerów do drukarki i ksera,*
- *bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, przeglądy instalacji alarmowej, roczny przegląd budynku, telefon i internet,*
- *zakup środków chemicznych.*

*Wydatki inwestycyjne – „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie", plan 50.000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 46.899,00 zł, tj. 93,80% planu.*

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* *plan* *29 020,00 zł*

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 29.020,00 zł na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich. Realizacja w 2018 r. w kwocie 28.616,84 zł, tj. 98,61% planu.*

*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 2018 roku udzielono dotacji na kwotę 16.976,05 zł, tj. 84,88% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.*

## *DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA*

| | |
|---|---|
| ***Plan 2018 rok*** | ***41 050,00 zł*** |
| ***Wykonanie do 31.12.2018r.*** | ***32 830,90 zł*** |
| ***% wykonania*** | ***79,98%*** |

*Rozdział 92695 Pozostała działalność* *plan* *41 50,00 zł*

*Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 41.050,00 zł zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 32.830,90 zł, tj. w 79,98 % planu rocznego. Środki wydatkowano między innymi na: ekwiwalenty sędziowskie za sędziowanie na zawodach sportowych, wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik", organizacja XIX 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 DO 31.12.2018R.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp | Rozdział | Paragraf | Dotacje celowe udzielone | Plan 31.12.18. | Wykonanie 31.12.18r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 60095 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację promu "Koronowo" | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| 2 | 71012 | 2809 | Dotacja dla WKP wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 80117 | 2320 | Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu | 2 800,00 | 1 600,00 | 57,14 |
| 4 | 80117 | 2330 | Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu | 65 730,00 | 43 260,00 | 65,81 |
| 5 | 80130 | 2320 | Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu | 5 200,00 | 800,00 | 15,38 |
| 6 | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu | 39 130,00 | 28 790,00 | 73,58 |
| 7 | 80130 | 2950 | Zwrot dotacji Kuj.Pom.UW - wyposażenie gabinetów | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| 8 | 80195 | 2327 | Dotacja dla powiatów na realizację projektu "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim." | 418 369,27 | 70 145,23 | 16,77 |
| 9 | 80195 | 2329 | | 24 609,96 | 4 125,58 | 16,76 |
| 10 | 85395 | 2650 | Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego | 240 020,00 | 240 020,00 | 100,00 |
| 11 | 92116 | 2310 | Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | **Razem:** | **839 797,73** | **429 039,81** | **51,09** |

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Rozdział | Paragraf | Dotacje celowe podmiotowe | Plan 31.12.18. | Wykonanie 31.12.18r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 75495 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2 | 75515 | 2820 | Dotacje dla nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| 3 | 80120 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego | 194 000,00 | 170 559,94 | 87,92 |
| 4 | 80152 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego | 54 350,00 | 53 888,32 | 99,15 |
| 5 | 80306 | 2260 | Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 6 | 85311 | 2580 | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej | 89 760,00 | 88 588,19 | 98,69 |
| | | | **Razem:** | **425 335,88** | **400 262,33** | **94,11** |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Dotacje celowe udzielone | Plan 31.12.18. | Wykonanie 31.12.18r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 92195 | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń | 20 000,00 | 16 976,05 | 84,88 |
| **Razem:** | | | | **20 000,00** | **16 976,05** | **84,88** |
| **Łącznie udzielone dotacje z budżetu:** | | | | **1 285 133,61** | **846 278,19** | **65,85** |

## IV. INWESTYCJE

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2018

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa inwestycji | Zakres rzeczowy zadania | Plan 31.12.18. | Wykonanie w 2018r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **1.** | **Transport i łączność** | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most | inwestycje | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 |
| 2 | 60014 | 6050 | Projekty pod budowę dróg | inwestycje | 46 705,00 | 37 705,00 | 80,73 |
| 3 | 60014 | 6060 | Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF | zakupy | 75 000,00 | 73 800,00 | 98,40 |
| 4 | 60014 | 6060 | Kosiarka wysięgnikowa | zakupy | 100 000,00 | 96 678,00 | 96,68 |
| 5 | 60014 | 6060 | Głowica do frezowania pni | zakupy | 26 000,00 | 25 215,00 | 96,98 |
| | | | **Razem:** | | **317 815,00** | **303 508,00** | **95,50** |
| **2.** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| 1 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950 | inwestycje | 548 910,00 | 49 200,00 | 8,96 |
| 2 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 | inwestycje | 2 394 183,72 | 2 394 183,72 | 100,00 |
| 3 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397 | inwestycje | 2 210 030,31 | 2 190 030,31 | 99,10 |
| 4 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 | inwestycje | 2 995 912,95 | 2 952 213,31 | 98,54 |
| | | | **Razem:** | | **8 149 036,98** | **7 585 627,34** | **93,09** |
| **3.** | **Działalność usługowa** | | | | | | |
| 1 | 71012 | 6067/6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | zakupy | 51 280,00 | 9 811,71 | 19,13 |
| | | | **Razem:** | | **51 280,00** | **9 811,71** | **19,13** |
| **4.** | **Administracja publiczna** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75020 | 6050 | Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi. | zakupy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2 | 75020 | 6060 | Regały przesuwne do archiwum zakładowego | zakupy | 26 000,00 | 25 889,04 | 99,57 |
| | | | **Razem:** | | **56 000,00** | **55 889,04** | **99,80** |
| **5.** | **Oświata i wychowanie** | | | | | | |
| 1 | 80102 | 6060 | Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi | zakupy | 61 300,00 | 59 796,50 | 97,55 |
| | | | **Razem:** | | **61 300,00** | **59 796,50** | **97,55** |
| **6.** | **Pomoc społeczna** | | | | | | |
| 1 | 85295 | 6057/6059 | Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi | inwestycje | 214 482,64 | 199 954,68 | 93,23 |
| | | | **Razem:** | | **214 482,64** | **199 954,68** | **93,23** |
| **7.** | **Rodzina** | | | | | | |
| 1 | 85510 | 6050 6057 6059 | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie. | inwestycje | 1 071 419,72 | 1 056 016,23 | 98,56 |
| | | | **Razem:** | | **1 071 419,72** | **1 056 016,23** | **98,56** |
| **8.** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | |
| 1 | 92118 | 6050 | Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. | inwestycje | 50 000,00 | 46 899,90 | 93,80 |
| | | | **Razem:** | | **50 000,00** | **46 899,90** | **93,80** |
| **OGÓŁEM INWESTYCJE:** | | | | | **9 971 334,34** | **9 317 503,40** | **93,44** |

*Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 9.971.334,34 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2018 roku w kwocie 9.317.503,40 zł tj. 93,44 % planu.*

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

*Utworzony rachunek dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonuje w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów* ***plan 532.150,00 zł,*** *zrealizowano w 2018 roku w kwocie* ***413.256,99 zł*** *tj. w 77,66%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan* ***532.150,00 zł,*** *zrealizowano w 2018 roku w kwocie* ***413.256,99 zł*** *tj. w 77,66%.*
*Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5*

***Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2018 r.***

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego***

## *Rozdział 80140 - TCEZ*

| *Lp* | *Paragraf* | *Wyszczególnienie* | *Plan 31.12.18.* | *Wykonanie 31.12.18r.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| ***I*** | | ***Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***II*** | | ***Dochody*** | ***532 150,00*** | ***413 256,99*** |
| | *0830* | *Wpływy z usług* | *10 000,00* | *75 569,84* |
| | *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *440 000,00* | *334 156,51* |
| | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *1 650,00* | *492,37* |
| | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 500,00* | *150,39* |
| | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *70 000,00* | *2 887,88* |
| | | ***Suma bilansowa*** | ***532 150,00*** | ***413 256,99*** |
| ***III*** | | ***Wydatki*** | ***532 150,00*** | ***413 256,99*** |
| | *2400* | *Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *50 000,00* | *30 031,19* |
| | *3020* | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | *1 650,00* | *607,95* |
| | *4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *4 400,00* | *2 377,53* |
| | *4120* | *Składki na Fundusz Pracy* | *1 200,00* | *251,36* |
| | *4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *36 000,00* | *21 298,77* |
| | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *177 000,00* | *147 503,06* |
| | *4220* | *Zakup środków żywności* | *800,00* | *708,92* |
| | *4240* | *Zakup środków dydaktycznych i książek* | *2 000,00* | *0,00* |
| | *4260* | *Zakup energii* | *120 000,00* | *99 811,03* |
| | *4270* | *Zakup usług remontowych* | *8 000,00* | *6 896,15* |
| | *4280* | *Zakup usług zdrowotnych* | *1 000,00* | *0,00* |
| | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *24 000,00* | *16 905,23* |
| | *4360* | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | *4 000,00* | *3 282,40* |
| | *4410* | *Podróże służbowe krajowe* | *1 000,00* | *0,00* |
| | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *1 500,00* | *609,00* |
| | *4510* | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | *1 000,00* | *0,00* |
| | *4530* | *Podatek od towarów i usług (VAT)* | *42 600,00* | *27 724,40* |
| | *4700* | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *1 000,00* | *250,00* |
| | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *55 000,00* | *55 000,00* |
| ***IV*** | | ***Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | ***Suma bilansowa*** | ***532 150,00*** | ***413 256,99*** |

## VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

*Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - samorządowy zakład budżetowy,. Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 6*

***Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w 2018 r.***

***/ wg działów, rozdziałów /***

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

***Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi***

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 31.12.18. | Wykonanie 31.12.18r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **II** | **Przychody** | **3 084 000,00** | **3 040 207,80** |
| **III** | **Koszty** | **3 084 000,00** | **3 040 207,80** |
| IV | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 000,00 | 50 000,00 |

## VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

*Wykonanie dotyczące wykorzystania środków finansowych PFRON za 2017 rok*

| Lp. | Nazwa zadania | Plan zgodnie z uchwałą nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26 | - zł | - zł | x | Zadanie nierealizowane w 2018 r. |
| 2. | Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielnie socjalnej dla osób niepełnosprawnych art. 12a | 48 000,00 zł | 48 000,00 zł | 100,00% | Zawarto i zrealizowano 1 umowę. |
| 3. | Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontytnuowanie działlaności gospdarczej albo na kontynuowanie prowadzenia własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego dla osób niepełnosprawnych | - zł | - zł | x | Zadanie nierealizowane w 2018 r. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | *Zwrot kosztów adaptacji stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art.. 26* | - zł | - zł | x | *Zadanie nierealizowane w 2018 r.* |
| 5. | *Zwrot kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d* | - zł | - zł | x | *Zadanie nierealizowane w 2018 r.* |
| 6. | *Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy 40* | - zł | - zł | x | *Nie złożono żadnego wniosku na realizację zadania.* |
| 7. | *Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11* | - zł | - zł | x | *Zadanie nierealizowane w 2018 r.* |
| 8. | *Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych* | - zł | - zł | x | *Zadanie nierealizowane w 2018 r.* |
| 9. | *Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów* | *291 898,40 zł* | *291 890,35 zł* | *100,00%* | *Złożono 693 wnioski, wypłacono 598 dofinansowań. Sprzęt rehabilitacyjny nie był realizowany w 2018 roku.* |
| 10. | *Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych* | *130 709,60 zł* | *130 709,60 zł* | *100,00%* | *Złożono 91 wniosków, zawarto 57 umów, wypłacono 56 dofinansowań, w tym na:<br>- bariery architektoniczne - 15<br>- bariery w komunikowaniu się - 15<br>- bariery techniczne - 26* |
| 11. | *Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów* | *188 110,00 zł* | *188 110,00 zł* | *100,00%* | *O dofinansowanie ubiegały się 340 osób (z opiekunami), wypłacono dofiansowanie do udziału w turnusach 203 osobom* |
| 12. | *Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych* | *14 100,00 zł* | *14 100,00 zł* | *100,00%* | *Zawarto 22 umowy na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 884 osób.* |
| 13. | *Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej* | *663 840,00 zł* | *653 293,71 zł* | *98,41%* | *Zadanie realizowanie zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Kwota została pomniejszona o nieprawidłowe wykorzystanie środków.* |
| 14. | *Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika* | - zł | - zł | - | *Zadanie nierealizowane w 2018 r.* |
| | ***Ogółem*** | ***1 336 658,00 zł*** | ***1 326 103,66 zł*** | *99,21%* | |
| | ***Rehabilitacja społeczna*** | ***1 288 658,00 zł*** | ***1 278 103,66 zł*** | *99,18%* | |

*Na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym z PFRON-u zaplanowano 1.336.658,00 zł. W okresie 2018 roku wydatkowano 1.326.103,66 zł planowanej kwoty.*

***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

***Rozdział: 85322 Fundusz Pracy***

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 230.035,70 | 156.692,91 | 68,12 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 640.274,85 | 583.377,94 | 91,11 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 81.115,69 | 74.576,86 | 91,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3.202.465,39 | 3.202.465,39 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 197.476,96 | 197.476,96 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 24.376,50 | 24.376,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615.774,49 | 596.584,40 | 96,88 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195.151,65 | 195.151,67 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.002,32 | 25.002,30 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198.434,14 | 198.434,14 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98.093,45 | 98.093,95 | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.088,58 | 12.088,58 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.279,20 | 1.279,20 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 865,00 | 865,00 | 100,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3.156,24 | 3.156,24 | 100,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 446,76 | 446,76 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 414.589,68 | 414.589,68 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 131.605,25 | 131.605,25 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15.760,17 | 15.760,17 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 12.374,21 | 12.374,21 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prok. | 5.827,94 | 5.290,87 | 90,78 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32.003,00 | 32.003,00 | 100,00 |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 577.073,76 | 577.073,76 | 100,00 |
| 6127 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 604.814,73 | 604.814,73 | 100,00 |
| 6129 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 86.149,33 | 86.149,33 | 100,00 |
| | Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp. | 1.121.565,01 | 1.121.565,01 | 100,00 |
| | **Razem:** | **8.527.800,00** | **8.371.294,81** | **98,16** |

***§ 3110 – Świadczenia społeczne*** ***156.692,91***

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

***§3117 – Świadczenia społeczne*** ***583.377,94***

*Wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Podziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy". Wypłacono również stypendia stażowe i szkoleniowe w formie bonu współfinansowane ze środków projektu PO WER.*

***§3119 – Świadczenia społeczne*** ***74.576,86***

*Wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe. Świadczenia były współfinansowane ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020 Podziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz*

*zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy" (wkład krajowy). Wypłacono również stypendia stażowe i szkoleniowe w formie bonu współfinansowane ze środków projektu PO WER.*

***§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*** ***3.202.465,39***

*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 bony zatrudnieniowe oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, refundowano wynagrodzenia, o których mowa w art. 150f ustawy.*

***§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*** ***197.476,96***

*Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osóbbezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy". Poniesiono wydatki na bony zatrudnieniowe ze środków projektu PO WER.*

***§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników*** ***24.376,50***

*Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne. Wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy". Poniesiono wydatki na bony zatrudnieniowe ze środków projektu PO WER.*

***§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*** ***596.584,40***

*Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz członków spółdzielni socjalnej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawartych zgodnie z art. 150f ustawy.*

***§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne*** ***195.151,67***

*Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych (również w formie bonu) oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów".*

***§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne*** ***25.002,30***

*Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych (również w formie bonu) oraz prac interwencyjnych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów" (wkład krajowy).*

***§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia*** ***198.434,14***

*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, regałów do przechowywania dokumentacji osób bezrobotnych, papieru ksero, artykułów promocyjnych na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.*

***§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia*** ***98.093,95***

*Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów".*

***§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia*** ***12.088,58***

*Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów" (wkład krajowy).*

***§4270 – Zakup usług remontowych*** ***1.279,20***

*Poniesiono wydatki związane z naprawą i czyszczeniem kserokopiarek.*

***§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych*** ***865,00***

*Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia stażu i szkoleń.*

***§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych*** ***3.156,24***

*Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia szkoleń współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów".*

***§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych*** ***446,76***

*Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby skierowane do odbycia szkoleń współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów" (wkład krajowy).*

***§ 4300 – Zakup usług pozostałych*** ***414.589,68***

*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*** ***131.605,25***

*Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów stażowych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów".*

***§ 4309 – Zakup usług pozostałych*** ***15.760,17***

*Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz bonów stażowych współfinansowane ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów" (wkład krajowy).*

***§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** ***12.374,21***
*Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego.*

***§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*** ***0,00***
*W II półroczu nie poniesiono wydatków.*

***§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** ***5.290,87***
*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 cywiln*** ***32.003,00***
*Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. doradcy klienta pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.*

***§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne*** ***577.073,76***
*Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP.*

***§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne*** ***604.814,73***
*Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów".*

***§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne*** ***86.149,33***
*Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych przez pracodawców – refundacja dokonana przez PUP współfinansowana ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (wkład krajowy) oraz RPO Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów" (wkład krajów)*

***Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej*** ***1.121.565,01***
*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 2018 i latach następnych.*

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

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 147.198,00 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 348.900,00, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850,00 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 123.965,10 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.*

2. ***„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"***

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019,2020 i 2021, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących i majątkowych wynosi 52.919,50 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1.539.442,90 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 31.12.2018 rok poniesiono tylko wydatki majątkowe na kwotę 9.811,71 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,*

3. ***„Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego"***

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 108.017,50 zł, a w roku 2019 wydatki bieżące planuje się na kwotę 288.861,25 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 46.064,33 zł.*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10- Innowacja edukacyjna, działanie 10.2 Kształcenie ogólne z zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego"*

*Celem projektu jest zrealizowanie w sposób wystarczający oczekiwań rynku pracy pracodawców. Pracodawca oczekuje od kandydata do pracy oprócz przygotowania kierunkowego w danym zawodzie również dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy poprzez realizację projektu zamierza się naszych uczniów wyposażyć w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Skala działań, nakłady na ich realizację w wymienionych szkołach przed rozpoczęciem projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań i nakładów prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Zadania są uzupełnieniem zadań statutowych szkół. Działania projektowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami.*

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

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 plan wydatków bieżących wynosi 739.905,25 zł, w 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 3.483.885,65, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 130.976,67 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*

### *5. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji"*

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019. W roku 2018 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia, natomiast wydatki planuje się w roku 2019 w kwocie 854.335,90 zł, w tym wydatki bieżące planuje się na kwotę 532.777,95 zł, a wydatki majątkowe planuje się na kwotę 321.557,95 zł.*

*Projekt "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" polega na wykonaniu remontu/dostosowania już istniejących obiektów/pomieszczeń dydaktycznych, zakup*

*niezbędnego wyposażenia ukierunkowanego na stworzenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Poprawienie efektywności procesu kształcenia w postaci zakupu sprzętu do działań w zakresie e-edukacji. Całość projektu realizowana jest w ramach kształcenia specjalnego.*

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

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 plan wydatków majątkowych wynosi 214.482,64 zł, 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 31.12.2018 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 199.954,68 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.„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"***

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 21.798,98 zł, w 2019 roku plan wydatków bieżących wynosi 155.241,02 zł, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 15.120,00 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 21.798,98 zł.*

*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:*

1. *Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej.*
2. *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.*
3. *Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.*

***8.„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".***

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku plan wydatków majątkowych wynosi 771.419,72 zł, w 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosi 981.236,01 zł. Na dzień 31.12.2018 rok poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 756.016,23 zł*

*Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Projekt realizowany w okresie dwóch kolejnych lat 2018 i 2019.*

*Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach Gostycyn oraz Żalno. W budynkach przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci – dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze. Placówki będą miały za zadanie zapewnienie dzieciom całodobowej opieki wychowania, a także zaspokojenie ich potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie im dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Powstałe placówki zastąpią istniejący Dom Dziecka, którego utrzymanie i dostosowanie do uwarunkowań placówki 14-osobowej jest zbyt kosztowne. Przedsięwzięcie polega na budowie dwóch jednokondygnacyjnych, wolnostojących budynków. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w powiecie tucholskim. Dzięki realizacji projektu powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą spełniały założenia wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zaspokoją potrzeby Powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.*

## IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

| *Nazwa działania naprawczego* | *Wartość dochodów/wydatków przy uwzględnieniu programu naprawczego na 2018 rok* | *Wartość planu na koniec IV kwartału 2018 roku* | *Różnica przyjętych założeń do wykonania na koniec IV kwartału 2018 roku* |
|---|---|---|---|
| *Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych* | *0* | *204.000* | *+ 204.000* |
| *Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych* | *1.798.426* | *4.885,577* | *- 3.087.151* |
| *Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych* | *0* | *1.943.857* | *- 1.943.857* |
| *Zmniejszenie wydatków osobowych* | *30.493.859* | *32.444.520* | *- 1.950.661* |
| *Zmniejszenie wydatków rzeczowych* | *4.506.315* | *6.123.455* | *- 1.617.140* |

### *Założone przedsięwzięcia naprawcze*

*Powiat Tucholski w 2013 roku wprowadził realizację programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 podjętą uchwałą nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku. W dniu 10 maja 2013 roku Powiat Tucholski podpisał umowę pożyczki ze Skarbem Państwa. W 2018 roku realizowano wszystkie założone przedsięwzięcia naprawcze.*

***1.Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątku.***

*W ramach działań naprawczych wykonano niezaplanowane na 2018 rok dochody – III rata w kwocie 204.000 zł z tytułu sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Białej. Dochody wykonane w III kwartale 2018 roku.*

***2.Zmniejszenie wydatków remontowych finansowanych ze środków własnych.***

*Wydatki na remonty w programie naprawczym zaplanowano na 2018 rok w kwocie 1.798.426 zł, natomiast na koniec IV kwartału 2018 roku plan wydatków budżetu powiatu z ww. tytułu wynosi 4.885.577 zł. Zaplanowano wydatki na remonty dróg powiatowych, które zostały zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast w budżecie powiatu na 2018 rok zabezpieczono środki na wydatki remontowe w kwocie 2.167.941 zł jako wkład własny do ww. dofinansowania na remont dróg powiatowych. Zaplanowano również środki na usuwanie skutków żywiołu w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez powiat w kwocie 504.750 zł, które otrzymano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.*

***3.Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych.***

*W programie naprawczym planowano w budżecie na 2018 rok wydatki majątkowe na kwotę 0,00 zł, a opiewają na kwotę 1.943.857 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest realizacją następujących zakupów i zadań inwestycyjnych :*

- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – wkład własny 70.110 zł,*
- *Projekty pod budowę dróg – wkład własny 46.705 zł,*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wkład własny 7.692 zł,*
- *Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF– wkład własny 75.000 zł,*
- *Głowica do frezowania pni – wkład własny 26.000 zł,*
- *Kosiarka wysięgnikowa – wkład własny 100.000 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel – Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9 + 950 – wkład własny 548.910 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna – Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 – wkład własny 286.590 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397 – wkład własny 137.606 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032 Wieszczyce -Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 – wkład własny 329.000 zł,*
- *Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – wkład własny 30.000 zł,*
- *Regały przesuwne do archiwum zakładowego – wkład własny 26.000 zł,*
- *Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi – wkład własny 61.300 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – wkład własny 45.000 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo–wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie - wkład własny 103.944 zł,*
- *Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - wkład własny 50.000 zł,*

***4.Zmniejszenie wydatków osobowych.***

*W ramach działań naprawczych zamrożono wzrost wynagrodzeń do końca 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w programie naprawczym planowano na 2018 rok*

*w kwocie 30.493.859 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 rok zaplanowano wydatki z ww. tytułu na kwotę 32.444.520 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (nauczycieli) na każdym stopniu awansu zawodowego od m-ca kwietnia, wzrost wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy KPSP w stosunku do założeń programu naprawczego (dotacja), wyższe wydatki w stosunku do założeń programu naprawczego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.*

***5.Zmniejszenie wydatków rzeczowych.***

*Wzrost wydatków rzeczowych w IV kwartale 2018 w stosunku do założeń programu naprawczego spowodowany jest zaplanowaniem niezbędnych zadań w ramach przyjętego budżetu na 2018 rok. Różnica planowanych wydatków rzeczowych na 2018 rok w stosunku do programu naprawczego to między innymi wzrost dotacji dla administracji rządowej, wzrost zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej naprawy dróg powiatowych, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu itp.*

*Przedłożona informacja zawiera wysokość planu wydatków remontowych, wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2018 rok, a nie wysokość zrealizowanych wydatków z ww. tytułu. Pomimo poniesienia w 2018 roku niezaplanowanych wydatków w programie naprawczym wypracowano narastająco na dzień 31 grudnia 2018 roku nadwyżkę budżetową w kwocie 7.529.877,94 zł, która nie jest zaplanowana w programie naprawczym i stanowi nadwyżkę budżetową. Wypracowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich pozwala na bezpieczne realizowanie programu naprawczego i spłatę zobowiązań długoterminowych.*

## *WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2018 ROKU*

| *Wyszczególnienie* | *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|---|
| ***A. DOCHODY*** | ***78 846 915,85*** | ***76 781 244,56*** | ***97,38*** |
| *A1. Dochody bieżące* | *70 582 732,48* | *68 704 982,71* | *97,34* |
| *A2. Dochody majątkowe* | *8 264 183,37* | *8 076 261,85* | *97,73* |
| ***B. WYDATKI (B1+B2)*** | ***79 641 731,13*** | ***72 338 542,42*** | ***90,83*** |
| *B1. Wydatki bieżące* | *69 670 396,79* | *63 021 039,02* | *90,46* |
| *B2. Wydatki majątkowe* | *9 971 334,34* | *9 317 503,40* | *93,44* |
| ***C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)*** | ***-794 815,28*** | ***4 442 702,14*** | ***-558,96*** |
| ***D.FINANSOWANIE(D1-D2)*** | ***794 815,28*** | ***4 537 175,80*** | ***570,85*** |
| ***D1. Przychody ogółem z tego:*** | ***4 700 000,00*** | ***8 442 360,52*** | ***179,62*** |
| *Nadwyżka z lat ubiegłych* | *4 700 000,00* | *8 442 360,52* | *179,62* |
| ***D2. Rozchody ogółem z tego:*** | ***3 905 184,72*** | ***3 905 184,72*** | ***100,00*** |
| *1. Spłaty kredytów i pożyczek* | *2 705 184,72* | *2 705 184,72* | *100,00* |
| *2. Wykup obligacji* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *100,00* |

*Uchwalony na 2018 rok budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie 794.815,28 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.700.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.905.184,72 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2018 roku.*

*Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 rok to nadwyżka w kwocie 4.442.702,14 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.442.360,52 zł.*

*Reasumując należy stwierdzić, że w 2018 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 78.846.915,85 zł, zostały wykonane w 97,38% w kwocie 76.781.244,56 zł, w tym :*

- *dochody bieżące plan 70.582.732,48 zł, wykonanie 68.704.982,71 zł, co stanowi 97,34% planu,*
- *dochody majątkowe plan 8.264.183,37 zł, wykonanie 8.076.261,85 zł, co stanowi 97,73% planu.*

*Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2017 roku o 14.485.684,30 zł . Jest to o 23,25% więcej.*

*Dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2018 roku w kwocie 8.264.183,37 zł zostały wykonane w 97,73%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jst z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg zniszczonych skutkami nawałnicy, budowa Domów Dziecka w Gostycynie i Żalnie.*

*Dochody własne planowane w 2018 roku w kwocie 19.255.080,82 zł zostały wykonane w 2018 roku na sumę 18.064.070,03 zł tj. w 93,81% planu. Dochody są wyższe o 3.852.845,70 zł od dochodów uzyskanych w 2017r.*

*Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2018 w kwocie 2.036.441,19 zł, wykonano w 61,27% tj. w kwocie 1.247.784,41 zł. Uzyskane dochody są o 852.725,54 zł wyższe od wykonania w 2017roku.*

*Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 79.641.731,13 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 72.338.542,42 zł, tj. w 90,83% planu rocznego, w tym :*

- *wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69.670.396,79 zł wykonano w kwocie 63.021.039,02 zł, co stanowi 90,46% planu,*
- *wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.971.334,34 zł zrealizowano w kwocie 9.317.503,40 zł, co stanowi 93,44% planu.*

*Wydatki wykonane w 2018 roku są o 15.670.222,71 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2017 roku, tj. o 27,65 %.*

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 72.338.542,42 zł, 87,12% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 63.021.039,02 zł, a 12,88% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 9.317.503,40 zł .*

*Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 4.700.000,00 zł wykonano w 179,62%, tj. w kwocie 8.442.360,52 zł.*

*Rozchody zaplanowane w kwocie 3.905.184,72 zł, zostały wykonane w 2018 roku w 100% w kwocie 3.905.184,72 zł, w tym z tytułu:*

- *spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.705.184,72 zł,*
- *wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1.200.000,00 zł.*

*Na koniec 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2018 roku stanowią kwotę 20.711.882,54 zł, w tym:*

- *kredyty w kwocie 4.143.275,68 zł,*
- *obligacje w kwocie 2.100.000,00 zł,*
- *pożyczka z budżetu państwa w kwocie 14.468.606,86 zł,*

*Powiat w 2018 roku nie udzielił poręczeń i gwarancji.*

*Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd lokował wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2018 rok w kwocie :*

- *rachunki budżetu - 10.830.441,07 zł*
- *ZFŚS - 120.766,17 zł*

*Powiat Tucholski do 2024 roku realizuje program naprawczy, którego głównym założeniem jest, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej.*

***Zarząd Powiatu Tucholskiego***

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2018 r.

## Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego dokonane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | przez Radę Powiatu | | przez Zarząd Powiatu | | | | przez Radę Powiatu | | przez Zarząd Powiatu | | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 54 000,00 | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | 54 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36,00 | | | | 36,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Razem: | 54 000,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 036,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | | | | | | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | | | | | 0,00 | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| | 02078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 800 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 3 300 000,00 | 800 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 3 300 000,00 |
| | | Razem: | 970 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 1 110 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 421 082,06 | 203 721,25 | 5 527 068,21 | 20 000,00 | | 117 735,10 | 8 734 980,79 | 576 356,07 | 5 528 470,79 | | 226 025,75 | 3 556 840,32 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 332 760,00 | 749 424,88 | 8 914 800,00 | 5 471 320,00 | 18 026 815,12 | 0,00 | 18 509 320,00 | 686 163,40 | 9 160 825,75 | 5 471 320,00 | 21 512 662,35 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 280,00 | | | | 10 280,00 | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 |
| | | Razem: | 5 431 082,06 | 15 536 761,25 | 6 276 493,09 | 8 934 800,00 | 5 471 320,00 | 18 154 830,22 | 8 756 980,79 | 19 085 676,07 | 6 214 634,19 | 9 160 825,75 | 5 697 345,75 | 25 091 502,67 |
| 630 | | TURYSTYKA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | Razem: | 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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomoś. | 372 555,95 | 781 310,00 | 450 000,00 | 1 956,00 | | 705 821,95 | 202 791,00 | 170 560,00 | | 1 956,00 | | 375 307,00 |
| | | Razem: | 372 555,95 | 781 310,00 | 450 000,00 | 1 956,00 | 0,00 | 705 821,95 | 202 791,00 | 170 560,00 | 0,00 | 1 956,00 | 0,00 | 375 307,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 516 250,00 | 769 751,27 | 686 163,27 | 43 640,00 | | 643 478,00 | 703 831,00 | 749 921,82 | 877 250,90 | 43 640,00 | | 620 141,92 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 338 150,00 | | | 26 100,00 | | 364 250,00 | 338 000,00 | | | 26 100,00 | | 364 100,00 |
| | | Razem: | 854 400,00 | 769 751,27 | 686 163,27 | 69 740,00 | 0,00 | 1 007 728,00 | 1 041 831,00 | 749 921,82 | 877 250,90 | 69 740,00 | 0,00 | 984 241,92 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 600,00 | | 100,00 | | | 39 500,00 | 364 140,00 | | 100,00 | 35 000,00 | 104,23 | 398 935,77 |
| | 75019 | Rady powiatów | 0,00 | | | | | 0,00 | 146 690,00 | | | 23 570,00 | 56,86 | 170 203,14 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 34 980,00 | 8 140,00 | 3 440,00 | | | 39 680,00 | 4 102 967,58 | 196 674,45 | | 41 163,72 | | 4 340 805,75 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 000,00 | | | | 1 798,00 | 26 202,00 | 28 000,00 | | | | 1 798,00 | 26 202,00 |
| | 75075 | Promocja jst | 0,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 231 198,00 | 9 600,00 | | 63 130,00 | 2,63 | 303 925,37 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | 125,00 | 1 020,52 | | | | 1 145,52 | 853 850,00 | 1 255,52 | | | | 855 105,52 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 938,00 | | | | 1 938,00 | 145 000,00 | 326 482,07 | 51 692,79 | | 162 700,00 | 257 089,28 |
| | | Razem: | 102 705,00 | 11 598,52 | 3 540,00 | 0,00 | 1 798,00 | 108 965,52 | 5 871 845,58 | 534 012,04 | 51 792,79 | 162 863,72 | 164 661,72 | 6 352 266,83 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | | | | | | | | | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | 0,00 | | | 41 693,00 | | 41 693,00 | | | | 41 693,00 | | 41 693,00 |
| | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 693,00 | 0,00 | 41 693,00 | | | | 41 693,00 | | 41 693,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 44 289,00 | | 4 944,00 | | 49 233,00 | 5 000,00 | 44 289,00 | | 4 944,00 | | 54 233,00 |
| | | Razem: | 5 000,00 | 44 289,00 | 0,00 | 4 944,00 | 0,00 | 54 233,00 | 5 000,00 | 44 289,00 | 0,00 | 4 944,00 | 0,00 | 54 233,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | | | | | | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 484 401,00 | 58 691,00 | 35 600,00 | 303 183,00 | | 3 810 675,00 | 3 484 000,00 | 58 691,00 | 35 600,00 | 303 183,00 | | 3 810 274,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | | | 4 042,00 | | 4 042,00 | | | | 4 042,00 | | 4 042,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | Razem: | 3 484 401,00 | 58 691,00 | 35 600,00 | 307 225,00 | 0,00 | 3 814 717,00 | 3 529 000,00 | 78 691,00 | 55 600,00 | 307 225,00 | 0,00 | 3 859 316,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | | | 8,00 | | 125 208,00 | 125 208,00 | | 8,00 | 8,00 | | 125 208,00 |
| | | Razem: | 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD | | | | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 515 489,47 | 77 542,70 | | | | 1 593 032,17 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu | 7 270 000,00 | 920 000,00 | | | | 8 190 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Razem: | 8 785 489,47 | 997 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783 032,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 0,00 | | | | | 0,00 | 860 572,06 | | | | | 860 572,06 |
| | 75704 | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skrab | 0,00 | | | | | 0,00 | 375 000,00 | | 250 000,00 | | | 125 000,00 |
| | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 572,06 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 572,06 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla jst | 20 348 077,00 | 799 283,00 | | | | 21 147 360,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla jst | 0,00 | 14 429,00 | | | | 14 429,00 | | | | | | |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 205 208,00 | | | | | 7 205 208,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 010,00 | 156 045,00 | | | | 206 055,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 350 000,00 | | 1 200 000,00 | | | 150 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 590 820,00 | | | | | 2 590 820,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Razem: | 30 194 115,00 | 969 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 163 872,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 600,00 | 8 037,79 | | 14 000,00 | | 30 637,79 | 1 693 535,00 | 212 066,79 | 112 024,00 | 31 250,48 | 94 756,41 | 1 730 071,86 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | | | 15 070,00 | | 15 070,00 | 735 011,00 | 95 450,00 | 139 310,00 | 68 605,22 | | 759 756,22 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | | | | | 0,00 | 312 710,00 | 75 877,00 | | | 24 894,04 | 363 692,96 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 134 319,00 | 1 550,00 | 271 495,00 | 17 350,00 | 16 759,72 | 864 964,28 |
| | 80115 | Technika | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 521 833,00 | 486 307,00 | | 88 079,84 | 23 897,59 | 5 072 322,25 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | | | | | 0,00 | 87 289,00 | 7 000,00 | | 1 785,54 | 1 238,05 | 94 836,49 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | | | | | 0,00 | 778 402,00 | 152 941,00 | | 69 085,49 | 17 076,65 | 983 351,84 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 000,00 | 72 070,00 | 54 984,51 | | | 33 085,49 | 2 278 642,00 | 688 989,00 | 61 100,51 | 23 730,54 | 18 631,96 | 2 911 629,07 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 63 790,00 | 80 352,00 | 24 576,82 | | | 119 565,18 | 1 537 585,00 | 211 692,00 | 61 900,51 | 21 603,61 | 144 574,33 | 1 564 405,77 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 359 719,00 | 34 740,00 | | 144 744,61 | 7 941,00 | 1 531 262,61 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 57 250,00 | 478 243,02 | 271 402,95 | | | 264 090,07 | 1 380 378,00 | 559 580,02 | 271 417,95 | | 17 108,66 | 1 651 431,41 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | | | | | 0,00 | 117 899,00 | | | | | 117 899,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 009,00 | | | | | 25 009,00 | 68 680,00 | | | 3 499,66 | 9 661,33 | 62 518,33 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | | | | | 0,00 | 174 227,00 | 1 500,00 | 20 700,00 | 3 159,95 | 3 686,14 | 154 500,81 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 647 024,00 | 453 104,00 | 28 000,00 | 45 602,22 | 3 750,78 | 2 113 979,44 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 0,00 | | | 12 864,80 | | 12 864,80 | | 15,00 | | 12 864,80 | | 12 879,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 600,00 | 739 925,25 | | 10 763,55 | | 844 288,80 | 464 628,00 | 939 891,25 | | 18 811,75 | 113 498,70 | 1 309 832,30 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | | Razem: | 264 249,00 | 1 378 628,06 | 350 964,28 | 52 698,35 | 0,00 | 1 344 611,13 | 18 291 881,00 | 3 920 703,06 | 965 947,97 | 550 173,71 | 497 475,36 | 21 299 334,44 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | | | | | | | | | | | |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 |
| | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 120 000,00 | 36,00 | | | | 120 036,00 | 0,00 | 61 000,00 | | | | 61 000,00 |
| | 85156 | Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubepiecz. zdrowotnego | 1 284 000,00 | | | 62 889,00 | | 1 346 889,00 | 1 284 000,00 | | | 62 889,00 | | 1 346 889,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| | | Razem: | 1 404 000,00 | 36,00 | 0,00 | 62 889,00 | 0,00 | 1 466 925,00 | 1 290 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 62 889,00 | 0,00 | 1 413 889,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 746 445,00 | 61 714,00 | 27 100,00 | 18 980,00 | | 1 800 039,00 | 1 746 445,00 | 146 143,00 | 27 100,00 | 18 980,00 | | 1 884 468,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 375 202,00 | | 2 500,00 | 35 500,00 | | 408 202,00 | 412 500,00 | | 2 500,00 | 35 500,00 | | 445 500,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 970,00 | | | | | 970,00 | 565 800,00 | 35 000,00 | | | | 600 800,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 21,00 | | | | 21,00 | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 203 960,00 | 2 117 788,92 | 1 812 956,28 | 28 629,00 | | 537 421,64 | 203 950,00 | 2 308 994,08 | 1 944 413,44 | 28 629,00 | | 597 159,64 |
| | | Razem: | 2 326 577,00 | 2 179 523,92 | 1 842 556,28 | 83 109,00 | 0,00 | 2 746 653,64 | 2 928 695,00 | 2 490 137,08 | 1 974 013,44 | 83 109,00 | 0,00 | 3 527 927,64 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI | | | | | | | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 4 291,60 | | 13 000,00 | | 17 291,60 | 71 093,33 | 5 666,67 | | 13 000,00 | | 89 760,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 116 560,00 | 1 400,00 | | 69 396,85 | | 187 356,85 | 224 556,00 | 1 400,00 | | 69 396,85 | | 295 352,85 |
| | 85324 | PFRON | 42 550,00 | | | | | 42 550,00 | 42 550,00 | | | | | 42 550,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 314 550,00 | 208 260,00 | | | | 522 810,00 | 2 200 230,00 | 198 245,00 | | | | 2 398 475,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 70 000,00 | | 9 600,00 | | 79 600,00 | 170 000,00 | 70 020,00 | | 9 600,00 | | 249 620,00 |
| | | Razem: | 473 660,00 | 283 951,60 | 0,00 | 91 996,85 | 0,00 | 849 608,45 | 2 708 429,33 | 275 331,67 | 0,00 | 91 996,85 | 0,00 | 3 075 757,85 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | | | | | 0,00 | 111 039,00 | 1 750,00 | | 23 185,04 | 489,59 | 135 484,45 |
| | 85403 | Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze | 0,00 | | | | | 0,00 | 165 165,00 | 47 300,00 | | 11 739,96 | 1 989,72 | 222 215,24 |
| | 85404 | Wczesne wspomag. rozwoju dziecka | 0,00 | | | | | 0,00 | 25 357,00 | 331 305,00 | | 1 368,67 | 13 850,37 | 344 180,30 |
| | 85406 | Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie specjalistyczne | 170,00 | 13,00 | | | | 183,00 | 902 406,00 | 39 000,00 | 87,00 | | 1 369,12 | 939 949,88 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 94 100,00 | 26,00 | | | | 94 126,00 | 411 173,00 | | 3 000,00 | | 18 594,87 | 389 578,13 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu dochodów | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r | Budżet na 1.01.2018r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Budżet po zmianach na 30.06.2018r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | 49 000,00 | 13 500,00 | | | | 62 500,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Razem: | 103 270,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 309,00 | 1 664 140,00 | 432 855,00 | 3 087,00 | 36 293,67 | 36 293,67 | 2 093 908,00 |
| 855 | | RODZINA | | | | | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | | | 36 270,00 | 930,00 | 35 340,00 | 0,00 | | | 36 270,00 | 930,00 | 35 340,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 253 140,00 | 179 900,00 | 930,00 | 216 116,00 | | 1 648 226,00 | 2 819 000,00 | 298 800,00 | 24 578,00 | 216 116,00 | | 3 309 338,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 337 160,00 | 13 396,00 | 607 611,46 | 300 000,00 | | 2 042 944,54 | 3 583 995,00 | 13 330,00 | 1 213 547,28 | 300 000,00 | | 2 683 777,72 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | | | | | 0,00 | 8 854,00 | | | | | 8 854,00 |
| | | Razem: | 3 590 300,00 | 193 296,00 | 608 541,46 | 552 386,00 | 930,00 | 3 726 510,54 | 6 411 849,00 | 312 130,00 | 1 238 125,28 | 552 386,00 | 930,00 | 6 037 309,72 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 12 217,00 | | | | 12 217,00 | 0,00 | 12 217,00 | | | | 12 217,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| | | Razem: | 80 000,00 | 12 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 217,00 | 140 000,00 | 12 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 217,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | | | | | 0,00 | 31 800,00 | | | | | 31 800,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 170 247,00 | 16 300,00 | | | 3 870,00 | 182 677,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 14 944,00 | | | | 14 944,00 | 0,00 | 25 150,00 | | 3 870,00 | | 29 020,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,23 | | | | 0,23 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| | | Razem: | 10 000,00 | 14 944,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 944,23 | 252 047,00 | 41 450,00 | 0,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 293 497,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | | | | | 0,00 | 41 050,00 | | | | | 41 050,00 |
| | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | | 58 639 004,48 | 25 732 372,55 | 10 253 858,38 | 10 203 445,20 | 5 474 048,00 | 78 846 915,85 | 57 033 819,76 | 30 708 973,74 | 12 830 459,57 | 11 129 973,70 | 6 400 576,50 | 79 641 731,13 |

*Załącznik Nr 1.1*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

## *Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36,00 | 71,64 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 |
| | | Razem: | **54 000,00** | **54 036,00** | **54 071,64** | **100,07** | **54 000,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** | **35,64** | **0,00** |
| 020 | | LEŚNICTWO | | | | | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 170 000,00 | 170 000,00 | 157 300,77 | 92,53 | 170 000,00 | 170 000,00 | 157 300,77 | 92,53 | -12 699,23 | -12 699,23 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 135 137,50 | 96,53 | 0,00 | -4 862,50 |
| | 02078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 800 000,00 | 3 300 000,00 | 1 722 169,70 | 52,19 | 800 000,00 | 3 300 000,00 | 1 711 679,70 | 51,87 | -1 577 830,30 | -1 588 320,30 |
| | | Razem: | **970 000,00** | **3 470 000,00** | **1 879 470,47** | **54,16** | **1 110 000,00** | **3 610 000,00** | **2 004 117,97** | **55,52** | **-1 590 529,53** | **-1 605 882,03** |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 421 082,06 | 117 735,10 | 122 652,57 | 104,18 | 8 734 980,79 | 3 556 840,32 | 3 145 177,95 | 88,43 | 4 917,47 | -411 662,37 |
| | | w tym: dochody, wydatki majątkowe | 5 419 352,50 | 32 385,12 | 32 385,12 | 100,00 | 5 896 780,79 | 317 815,00 | 303 508,00 | 95,50 | 0,00 | -14 307,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 026 815,12 | 18 022 839,12 | 99,98 | 0,00 | 21 512 662,35 | 20 554 734,44 | 95,55 | -3 976,00 | -957 927,91 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 280,00 | 6 235,00 | 60,65 | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 052,60 | 54,78 | -4 045,00 | -9 947,40 |
| | | Razem: | **5 431 082,06** | **18 154 830,22** | **18 151 726,69** | **99,98** | **8 756 980,79** | **25 091 502,67** | **23 711 964,99** | **94,50** | **-3 103,53** | **-1 379 537,68** |
| 630 | | TURYSTYKA | | | | | | | | | | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 898,89 | 94,94 | 0,00 | -101,11 |
| | | Razem: | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 898,89** | **98,99** | **0,00** | **-101,11** |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomoś. | 372 555,95 | 705 821,95 | 724 471,78 | 102,64 | 202 791,00 | 375 307,00 | 324 598,67 | 86,49 | 18 649,83 | -50 708,33 |
| | | **Razem:** | **372 555,95** | **705 821,95** | **724 471,78** | **102,64** | **202 791,00** | **375 307,00** | **324 598,67** | **86,49** | **18 649,83** | **-50 708,33** |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 516 250,00 | 643 478,00 | 639 770,72 | 99,42 | 703 831,00 | 620 141,92 | 562 498,30 | 90,70 | -3 707,28 | -57 643,62 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 338 150,00 | 364 250,00 | 364 164,08 | 99,98 | 338 000,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 100,00 | -85,92 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **854 400,00** | **1 007 728,00** | **1 003 934,80** | **99,62** | **1 041 831,00** | **984 241,92** | **926 598,30** | **94,14** | **-3 793,20** | **-57 643,62** |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 600,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,00 | 364 140,00 | 398 935,77 | 395 061,81 | 99,03 | 0,00 | -3 873,96 |
| | 75019 | Rady powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 690,00 | 170 203,14 | 165 468,00 | 97,22 | 0,00 | -4 735,14 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 34 980,00 | 39 680,00 | 46 707,44 | 117,71 | 4 102 967,58 | 4 340 805,75 | 4 212 494,04 | 97,04 | 7 027,44 | -128 311,71 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 000,00 | 26 202,00 | 26 201,65 | 100,00 | 28 000,00 | 26 202,00 | 26 201,65 | 100,00 | -0,35 | -0,35 |
| | 75075 | Promocja jst | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 231 198,00 | 303 925,37 | 299 032,79 | 98,39 | 0,00 | -4 892,58 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | 125,00 | 1 145,52 | 1 172,60 | 102,36 | 853 850,00 | 855 105,52 | 825 193,96 | 96,50 | 27,08 | -29 911,56 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 938,00 | 2 046,84 | 105,62 | 145 000,00 | 257 089,28 | 103 845,18 | 40,39 | 108,84 | -153 244,10 |
| | | **Razem:** | **102 705,00** | **108 965,52** | **116 128,53** | **106,57** | **5 871 845,58** | **6 352 266,83** | **6 027 297,43** | **94,88** | **7 163,01** | **-324 969,40** |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | | | | | | | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | 0,00 | 41 693,00 | 36 911,34 | 88,53 | 0,00 | 41 693,00 | 36 911,34 | 88,53 | -4 781,66 | -4 781,66 |
| | | **Razem:** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** | **-4 781,66** | **-4 781,66** |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 904,38 | 98,09 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 904,38 | 98,09 | -95,62 | -95,62 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **5 000,00** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** | **5 000,00** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** | **-95,62** | **-95,62** |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 484 401,00 | 3 810 675,00 | 3 811 474,65 | 100,02 | 3 484 000,00 | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | 100,00 | 799,65 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 888,14 | 75,55 | 0,00 | -6 111,86 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 | 0,00 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **3 484 401,00** | **3 814 717,00** | **3 815 516,65** | **100,02** | **3 529 000,00** | **3 859 316,00** | **3 853 204,14** | **99,84** | **799,65** | **-6 111,86** |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 124 394,50 | 99,35 | 125 208,00 | 125 208,00 | 124 394,50 | 99,35 | -813,50 | -813,50 |
| | | **Razem:** | **125 200,00** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** | **125 208,00** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** | **-813,50** | **-813,50** |
| 756 | | DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK | | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 515 489,47 | 1 593 032,17 | 1 585 961,60 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 070,57 | 0,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa | 7 270 000,00 | 8 190 000,00 | 8 301 612,26 | 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 612,26 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **8 785 489,47** | **9 783 032,17** | **9 887 573,86** | **200,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 541,69** | **0,00** |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 572,06 | 860 572,06 | 725 913,92 | 84,35 | 0,00 | -134 658,14 |
| | 75704 | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 |
| | | **Razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1 235 572,06** | **985 572,06** | **725 913,92** | **73,65** | **0,00** | **-259 658,14** |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla jst | 20 348 077,00 | 21 147 360,00 | 21 147 360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla jst | 0,00 | 14 429,00 | 14 429,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | Część wyrówn. subw. ogólnej dla pow. | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 010,00 | 206 055,00 | 269 175,51 | 130,63 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 120,51 | -7 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **30 194 115,00** | **31 163 872,00** | **31 226 992,51** | **100,20** | **1 357 000,00** | **157 000,00** | **0,00** | **0,00** | **63 120,51** | **-157 000,00** |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 600,00 | 30 637,79 | 30 513,06 | 99,59 | 1 693 535,00 | 1 730 071,86 | 1 714 352,79 | 99,09 | -124,73 | -15 719,07 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 | 100,00 | 735 011,00 | 759 756,22 | 753 351,84 | 99,16 | 0,00 | -6 404,38 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 710,00 | 363 692,96 | 353 891,66 | 97,31 | 0,00 | -9 801,30 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 319,00 | 864 964,28 | 845 947,25 | 97,80 | 0,00 | -19 017,03 |
| | 80115 | Technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 833,00 | 5 072 322,25 | 5 002 030,83 | 98,61 | 0,00 | -70 291,42 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 289,00 | 94 836,49 | 74 264,83 | 78,31 | 0,00 | -20 571,66 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 402,00 | 983 351,84 | 931 206,16 | 94,70 | 0,00 | -52 145,68 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 000,00 | 33 085,49 | 35 013,01 | 105,83 | 2 278 642,00 | 2 911 629,07 | 2 857 828,66 | 98,15 | 1 927,52 | -53 800,41 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 63 790,00 | 119 565,18 | 125 481,08 | 104,95 | 1 537 585,00 | 1 564 405,77 | 1 511 664,49 | 96,63 | 5 915,90 | -52 741,28 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 719,00 | 1 531 262,61 | 1 523 154,22 | 99,47 | 0,00 | -8 108,39 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 57 250,00 | 264 090,07 | 240 187,61 | 90,95 | 1 380 378,00 | 1 651 431,41 | 1 519 448,30 | 92,01 | -23 902,46 | -131 983,11 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 899,00 | 117 899,00 | 25 759,60 | 21,85 | 0,00 | -92 139,40 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 009,00 | 25 009,00 | 16 940,13 | 67,74 | 68 680,00 | 62 518,33 | 59 392,64 | 95,00 | -8 068,87 | -3 125,69 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 227,00 | 154 500,81 | 145 805,08 | 94,37 | 0,00 | -8 695,73 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 024,00 | 2 113 979,44 | 809 742,41 | 38,30 | 0,00 | -1 304 237,03 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 12 864,80 | 7 919,86 | 61,56 | 0,00 | 12 879,80 | 7 518,86 | 58,38 | -4 944,94 | -5 360,94 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 600,00 | 844 288,80 | 231 732,61 | 27,45 | 464 628,00 | 1 309 832,30 | 393 028,77 | 30,01 | -612 556,19 | -916 803,53 |
| | | **Razem:** | **264 249,00** | **1 344 611,13** | **702 857,36** | **52,27** | **18 291 881,00** | **21 299 334,44** | **18 528 388,39** | **86,99** | **-641 753,77** | **-2 770 946,05** |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | | | | | | | | | |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 120 000,00 | 120 036,00 | 120 035,38 | 100,00 | 0,00 | 61 000,00 | 36 561,25 | 59,94 | -0,62 | -24 438,75 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85156 | Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego | 1 284 000,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 | 1 284 000,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 | -23 192,50 | -23 192,50 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 900,00 | 15,00 | 0,00 | -5 100,00 |
| | | Razem: | 1 404 000,00 | 1 466 925,00 | 1 443 731,88 | 98,42 | 1 290 000,00 | 1 413 889,00 | 1 361 157,75 | 96,27 | -23 193,12 | -52 731,25 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 746 445,00 | 1 800 039,00 | 1 881 935,91 | 104,55 | 1 746 445,00 | 1 884 468,00 | 1 879 639,23 | 99,74 | 81 896,91 | -4 828,77 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 375 202,00 | 408 202,00 | 408 195,23 | 100,00 | 412 500,00 | 445 500,00 | 436 413,02 | 97,96 | -6,77 | -9 086,98 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 970,00 | 970,00 | 1 116,18 | 115,07 | 565 800,00 | 600 800,00 | 559 561,92 | 93,14 | 146,18 | -41 238,08 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 21,00 | 17,02 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,98 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 203 960,00 | 537 421,64 | 380 614,26 | 70,82 | 203 950,00 | 597 159,64 | 553 998,71 | 92,77 | -156 807,38 | -43 160,93 |
| | | Razem: | 2 326 577,00 | 2 746 653,64 | 2 671 878,60 | 97,28 | 2 928 695,00 | 3 527 927,64 | 3 429 612,88 | 97,21 | -74 775,04 | -98 314,76 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 17 291,60 | 17 291,60 | 100,00 | 71 093,33 | 89 760,00 | 88 588,19 | 98,69 | 0,00 | -1 171,81 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 116 560,00 | 187 356,85 | 187 379,25 | 100,01 | 224 556,00 | 295 352,85 | 266 028,06 | 90,07 | 22,40 | -29 324,79 |
| | 85324 | PFRON | 42 550,00 | 42 550,00 | 33 153,00 | 77,92 | 42 550,00 | 42 550,00 | 33 153,00 | 77,92 | -9 397,00 | -9 397,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 314 550,00 | 522 810,00 | 535 073,08 | 102,35 | 2 200 230,00 | 2 398 475,00 | 2 307 830,66 | 96,22 | 12 263,08 | -90 644,34 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00 | 170 000,00 | 249 620,00 | 249 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 473 660,00 | 849 608,45 | 852 496,93 | 100,34 | 2 708 429,33 | 3 075 757,85 | 2 945 219,91 | 95,76 | 2 888,48 | -130 537,94 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 039,00 | 135 484,45 | 132 049,70 | 97,46 | 0,00 | -3 434,75 |
| | 85403 | Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 165,00 | 222 215,24 | 217 368,31 | 97,82 | 0,00 | -4 846,93 |
| | 85404 | Wczesne wspomag. rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357,00 | 344 180,30 | 335 473,42 | 97,47 | 0,00 | -8 706,88 |
| | 85406 | Poradnie psychologicz.-pedagogicz., w tym poradnie spejalistyczne | 170,00 | 183,00 | 209,24 | 114,34 | 902 406,00 | 939 949,88 | 928 318,10 | 98,76 | 26,24 | -11 631,78 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 94 100,00 | 94 126,00 | 88 032,81 | 93,53 | 411 173,00 | 389 578,13 | 385 963,65 | 99,07 | -6 093,19 | -3 614,48 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 49 000,00 | 62 500,00 | 59 790,00 | 95,66 | 0,00 | -2 710,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | +przekroczenie planu pow. 100% - niewykonanie planu do 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (6:5) | Plan na 01.01.2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie w 2018 r. | Wsk. % (10:9) | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Razem: | 103 270,00 | 103 309,00 | 97 242,05 | 94,13 | 1 664 140,00 | 2 093 908,00 | 2 058 963,18 | 98,33 | -6 066,95 | -34 944,82 |
| 855 | | RODZINA | | | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100,00 | 0,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 253 140,00 | 1 648 226,00 | 1 705 970,13 | 103,50 | 2 819 000,00 | 3 309 338,00 | 3 207 553,05 | 96,92 | 57 744,13 | -101 784,95 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 337 160,00 | 2 042 944,54 | 2 060 680,28 | 100,87 | 3 583 995,00 | 2 683 777,72 | 2 554 166,56 | 95,17 | 17 735,74 | -129 611,16 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 3 590 300,00 | 3 726 510,54 | 3 801 990,41 | 102,03 | 6 411 849,00 | 6 037 309,72 | 5 805 913,61 | 96,17 | 75 479,87 | -231 396,11 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | 100,00 | 0,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 94 860,92 | 118,58 | 140 000,00 | 140 000,00 | 22 382,79 | 15,99 | 14 860,92 | -117 617,21 |
| | | Razem: | 80 000,00 | 92 217,00 | 107 077,92 | 116,12 | 140 000,00 | 152 217,00 | 34 599,79 | 22,73 | 14 860,92 | -117 617,21 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 30 265,32 | 95,17 | 0,00 | -1 534,68 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 639,03 | 106,39 | 170 247,00 | 182 677,00 | 176 460,27 | 96,60 | 639,03 | -6 216,73 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 14 944,00 | 10 000,00 | 66,92 | 0,00 | 29 020,00 | 28 616,84 | 98,61 | -4 944,00 | -403,16 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 976,05 | 84,88 | 0,00 | -3 023,95 |
| | | Razem: | 10 000,00 | 24 944,23 | 20 639,26 | 82,74 | 252 047,00 | 293 497,00 | 282 318,48 | 96,19 | -4 304,97 | -11 178,52 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 | 41 050,00 | 32 830,90 | 79,98 | 0,00 | -8 219,10 |
| | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 | 41 050,00 | 32 830,90 | 79,98 | 0,00 | -8 219,10 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | | 58 639 004,48 | 78 846 915,85 | 76 781 244,56 | 97,38 | 57 033 819,76 | 79 641 731,13 | 72 338 542,42 | 90,83 | -2 065 671,29 | -7 303 188,71 |

*Załącznik 1.2*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

## *Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
| | 01095 | 35,64 | Pozostała działalność | Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami |
| | | 35,64 | Razem: | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | |
| | 02001 | -12 699,23 | Gospodarka leśna | Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za zalesianie. |
| | 02078 | -1 577 830,30 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Brak wykonania planowanych dochodów. Dochody planowane do realizacji w 2018 roku na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. |
| | | -1 590 529,53 | Razem: | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| | 60014 | 4 917,47 | Drogi publiczne powiatowe | Uzyskano wyższe od planowanych wpływy z tytułu różnych dochodów |
| | 60078 | -3 976,00 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Uzyskano niższe od planowanych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Dochody wykonane do wysokości podapisanych umów na wykonanie przebudowy dróg powiatowych po przejściu nawałnicy. |
| | 60095 | -4 045,00 | Pozostała działalność | Plan dochodów z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów zrealizowano w niższej wysokości |
| | | -3 103,53 | Razem: | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| | 70005 | 18 649,83 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. |
| | | 18 649,83 | Razem: | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
| | 71012 | -3 707,28 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Uzyskano wyższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych, natomiast niższe z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na realizację projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" |
| | 71015 | -85,92 | Nadzór budowlany | Uzyskano niższe dochody od zaplanowanych z tytułu odsetek oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. |
| | | -3 793,20 | Razem: | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| | 75020 | 7 027,44 | Starostwa powiatowe | Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływów różnych opłat i różnych dochodów. |
| | 75045 | -0,35 | Kwalifikacja wojskowa | Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. |
| | 75085 | 27,08 | Wspólna obsługa jst | Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu różnych dochodów. |
| | 75095 | 108,84 | Pozostała działaność | Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych. |
| | | 7 163,01 | Razem: | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | |

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75109 | -4 781,66 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. |
| | | -4 781,66 | Razem: | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | |
| | 75212 | -95,62 | Pozostałe wydatki obronne | Wysokość dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej do wysokości potrzeb. |
| | | -95,62 | Razem: | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| | 75411 | 799,65 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Uzyskano ponadpalnowe dochody z tytułu odsetek |
| | | 799,65 | Razem: | |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | |
| | 75515 | -813,50 | Nieodpłatna pomoc prawna | Wysokość dotacji do wysokości zadań z zkresu adminidtracji rządowej - nieodpłatna pomoc prawna. |
| | | -813,50 | Razem: | |
| 756 | | | DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK | |
| | 75618 | -7 070,57 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | Uzyskano wyższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia, natomiast niższe z tytułu opłat za koncesje i licencje oraz opłaty za wydanie prawa jazdy |
| | 75622 | 111 612,26 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | Uzyskano wyższe dochody o kwotę77.996,00 zł z tytułu wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe o kwotę 33.616,26 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. |
| | | 104 541,69 | Razem: | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| | 75814 | 63 120,51 | Różne rozliczenia finansowe | Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2018 na rachunku bankowym. |
| | | 63 120,51 | Razem: | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| | 80102 | -124,73 | Szkoły podstawowe specjalne | Uzyskano niższe dochody z tytułu najm i dzierżawy, natomiast wyższe dochody z tytułu usług i różnych dochodów |
| | 80120 | 1 927,52 | Licea ogólnokształcące | Uzyskano niższe dochody z tytułu najm i dzierżawy, natomiast wyższe dochody z tytułu usłg i odsetek |
| | 80130 | 5 915,90 | Szkoły zawodowe | Uzyskano wyższe dochody z opłat za wydanie świadectw, kar i odszkodowań oraz róznych dochodów, natomiast niższe z tytułu najmu i dzierżawy |
| | 80140 | -23 902,46 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majatkowych oraz wpłaty do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku. |
| | 80148 | -8 068,87 | Stołówki szkolne i przedszkolne | Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu z usług. |
| | 80153 | -4 944,94 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. |
| | 80195 | -612 556,19 | Pozostała działalność | Wykonano niższe dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych z budżetu UE oraz z budżetu państawa na realizację projektu " „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" |
| | | -641 753,77 | Razem: | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | 85111 | -0,62 | Szpitale ogólne | Uzyskano niższe dochody z tytułu odsetek. |

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85156 | -23 192,50 | Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego | Uzyskano niższe dochody z tytułu uzyskanej dotacji na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. |
| | | -23 193,12 | Razem: | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | |
| | 85202 | 81 896,91 | Domy pomocy społecznej | Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług oraz różnych dochodów |
| | 85205 | -6,77 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Uzyskano wyższe wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, niższe z tytułu odsetek |
| | 85218 | 146,18 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Uzyskano wyższe wpływy z tytułu różnych dochodów oraz odsetek. |
| | 85278 | -3,98 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Uzyskano niższe wpływy z tytułu otrzymanych darowizan |
| | 85295 | -156 807,38 | Pozostała działalność | Uzyskano niższe od planowanych wpływy z UE oraz budżetu państwa z tytułu realizacji projektu "Rodzina w centrum", " Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" |
| | | -74 775,04 | Razem: | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| | 85321 | 22,40 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. |
| | 85324 | -9 397,00 | PFRON | Uzyskano niższe wpłwy z tytułu różnych dochodów, zadania realizowane przez PFRON . |
| | 85333 | 12 263,08 | Powiatowe urzędy pracy | Niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast wyższe z tytułu wpływów różnych opłat i dochodów oraz środki z Funduszu Pracy |
| | | 2 888,48 | Razem: | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| | 85406 | 26,24 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie spejalistyczne | Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu różnych dochodów. |
| | 85410 | -6 093,19 | Internaty i bursy szkolne | Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług oraz z tytułu odsetek. |
| | | -6 066,95 | Razem: | |
| 855 | | | RODZINA | |
| | 85508 | 57 744,13 | Rodziny zastępcze | Uzyskano wyższe dochody od zaplanowanych z tytułu zawartych porozumień za dzieci w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty. |
| | 85510 | 17 735,74 | Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych | Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływu z usług od powiatów za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka oraz z tytułu wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań Domu Dziecka. |
| | | 75 479,87 | Razem: | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90019 | 14 860,92 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Uzyskano niższe wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. |
| | | 14 860,92 | Razem: | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| | 92118 | 639,03 | Muzea | Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług - bilety muzeum |
| | 92120 | -4 944,00 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Wykonano niższe dochody - dotacja celowa na przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowej bryły i elewacji muzeum Borów Tucholskich do wysokości potrzeb. |
| | | -4 304,97 | Razem: | |
| OGÓŁEM | | -2 065 671,29 | ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW | |

*Załącznik 1.3*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

## *Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków za 2018 rok według działów i rodziałów klasyfikacji budżetowej*

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | |
| | 02001 | -12 699,23 | Gospodarka leśna | Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb. |
| | 02002 | -4 862,50 | Nadzór nad gospodarką leśną | Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. |
| | 02078 | -1 588 320,30 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Wykonanie planu wydatków do wysokości złożonych wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. |
| | | -1 605 882,03 | Razem: | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| | 60014 | -411 662,37 | Drogi publiczne powiatowe<br>w tym:<br>wydatki bieżące wyk. 2.530.870,48<br>wydatki majątkowe wyk 6.936.388,03 | Wykonanie wydatków bieżących w 90,35 %, wydatków inwestycyjnych w 9,65 %. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 88,43%. |
| | 60078 | -957 927,91 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Niższa realizacja wydatków remontowych wykonanych na drogach powiatowych, w tym związanych z usuwaniem skutków klęsk, nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 rok do wysokości podpisanych umów z wykonawcą. |
| | 60095 | -9 947,40 | Pozostała działalność | Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów |
| | | -1 379 537,68 | Razem: | |
| 630 | | | TURYSTYKA | |
| | 63095 | -101,11 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -101,11 | Razem: | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| | 70005 | -50 708,33 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb,w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu usług, kosztów postępowania sądowego oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych.. |
| | | -50 708,33 | Razem: | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
| | 71012 | -57 643,62 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, nizsze wykonannie wydatków z tytułu realizacji projektu" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". |
| | | -57 643,62 | Razem: | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| | 75011 | -3 873,96 | Urzędy wojewódzkie | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 75019 | -4 735,14 | Rady powiatów | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, niżesz wykonanie z tytułu wypłat diet radnym |
| | 75020 | -128 311,71 | Starostwa powiatowe | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii, remontów, podatku VAT. |
| | 75045 | -0,35 | Kwalifikacja wojskowa | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 75075 | -4 892,58 | Promocja jst | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75085 | -29 911,56 | Wspólna obsługa jst | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu zakupu materiałów, enegii, usług. |
| | 75095 | -153 244,10 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz opłat i składek. |
| | | -324 969,40 | Razem: | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | |
| | 75109 | -4 781,66 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -4 781,66 | Razem: | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | |
| | 75212 | -95,62 | Pozostałe wydatki obronne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -95,62 | Razem: | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| | 75414 | -6 111,86 | Obrona cywilna | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -6 111,86 | Razem: | |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | |
| | 75515 | -813,50 | Nieodpłatna pomoc prawna | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -813,50 | Razem: | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | |
| | 75702 | -134 658,14 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | Niższe wykonanie wynika z realizacji płatności niższych kwot odsetek związanych z obsługą kredytów i obligacji. |
| | 75704 | -125 000,00 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | W 2018 roku nie wydatkowano środków na poręczenia. |
| | | -259 658,14 | Razem: | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| | 75814 | -7 000,00 | Różne rozliczenia finansowe | Brak realizacji wydatków z tytułu zwrotu za wydane karty pojazdu. |
| | 75818 | -150 000,00 | Rezerwy ogólne i celowe | Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezewry ogólnej. |
| | | -157 000,00 | Razem: | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| | 80102 | -15 719,07 | Szkoły podstawowe specjalne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80105 | -6 404,38 | Przedszkola specjalne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń., zakupu materiałów. |
| | 80110 | -9 801,30 | Gimnazja | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń. |
| | 80111 | -19 017,03 | Gimnazja specjalne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń. |
| | 80115 | -70 291,42 | Technika | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń, zakupu energii. |
| | 80116 | -20 571,66 | Szkoły policealne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80117 | -52 145,68 | Branzowe szkoły I i II stopnia | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń, dotacji na praktyczną naukę zawodu |
| | 80120 | -53 800,41 | Licea ogólnokształcące | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, udzielonej dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły |
| | 80130 | -52 741,28 | Szkoły zawodowe | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz udzielonej dotacji na praktyczą naukę zawodu. |

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80134 | -8 108,39 | Szkoły zawodowe specjalne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80140 | -131 983,11 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu energii oraz realizacji projektu "Nauka=zawód=praca", 2. |
| | 80146 | -92 139,40 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu usług i szkoleń, brak wydatków z umów zleceń, zakupu materiałów i zakupu żywności. |
| | 80148 | -3 125,69 | Stołówki szkolne i przedszkolne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80151 | -8 695,73 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80152 | -1 304 237,03 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych. |
| | 80153 | -5 360,94 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 80195 | -916 803,53 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" . |
| | | -2 770 946,05 | Razem: | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | 85111 | -24 438,75 | Szpitale ogólne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85156 | -23 192,50 | Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osóby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uczniów szkół powiatowych. |
| | 85195 | -5 100,00 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -52 731,25 | Razem: | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | |
| | 85202 | -4 828,77 | Domy pomocy społecznej | Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących. |
| | 85205 | -9 086,98 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85218 | -41 238,08 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu zakupu usług. |
| | 85295 | -43 160,93 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z realizacją projektu "Rodzina w Centrum 2" oraz realizacją projektu " Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi". |
| | | -98 314,76 | Razem: | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| | 85311 | -1 171,81 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85321 | -29 324,79 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85324 | -9 397,00 | PFRON | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85333 | -90 644,34 | Powiatowe urzędy pracy | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii |
| | | -130 537,94 | Razem: | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| | 85401 | -3 434,75 | Świetlice szkolne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85403 | -4 846,93 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 85404 | -8 706,88 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń. |

| Dział | Rozdział | Odchylenie | Wyszczególnienie | Przyczyny odchyleń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85406 | -11 631,78 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń. |
| | 85410 | -3 614,48 | Internaty i bursy szkolne | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Tuicholi. |
| | 85416 | -2 710,00 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -34 944,82 | Razem: | |
| | | | RODZINA | |
| | 85508 | -101 784,95 | Rodziny zastępcze | Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami. |
| | 85510 | -129 611,16 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych oraz zakupu usług przez jst od innych jst. |
| | | -231 396,11 | Razem: | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90019 | -117 617,21 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb. |
| | | -117 617,21 | Razem: | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| | 92105 | -1 534,68 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 92118 | -6 216,73 | Muzea | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu zakupu energii oraz niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych. |
| | 92120 | -403,16 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | 92195 | -3 023,95 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.Dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przekazano w 84,88% planu. |
| | | -11 178,52 | Razem: | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | |
| | 92695 | -8 219,10 | Pozostała działalność | Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. |
| | | -8 219,10 | Razem: | |
| OGÓŁEM | | -7 303 188,71 | ODCHYLENIA PLANU WYDATKÓW | |

*Załącznik Nr 2*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

# *Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018r.*
## */ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.*

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | |
| 01005 | **Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 01005** | | | **0,00** | **0,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| 01095 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70,27 | 70,24 | 36,00 | 71,64 | 199,00 |
| **Razem rozdział 01095** | | | **70,27** | **70,24** | **36,00** | **71,64** | **199,00** |
| **Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | **70,27** | **70,24** | **54 036,00** | **54 071,64** | **100,07** |
| **Dział 020 Leśnictwo** | | | | | | | |
| 02001 | **Gospodarka leśna** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 589,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 530,40 | 131 941,21 | 170 000,00 | 157 300,77 | 92,53 |
| **Razem rozdział 02001** | | | **144 170,34** | **131 941,21** | **170 000,00** | **157 300,77** | **92,53** |
| 02002 | **Nadzór nad gospodarką leśną** | | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 33 643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 02002** | | | **0,00** | **33 643,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02078 | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 1 722 169,70 | 52,19 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem rozdział 02078** | | | **0,00** | **0,00** | **3 300 000,00** | **1 722 169,70** | **52,19** |
| **Razem dział 020 Leśnictwo** | | | **144 170,34** | **165 584,96** | **3 470 000,00** | **1 879 470,47** | **54,16** |
| **Dział 600 Transport i łączność** | | | | | | | |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | | | |
| | 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 | 1 309,56 | 1 309,56 | 1 312,53 | 1 312,53 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 515,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 281,00 | 0,00 | 32 385,12 | 32 385,12 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,40 | 368,39 | 468,38 | 502,85 | 107,36 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 52 650,31 | 4 419,07 | 4 419,07 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 628,31 | 179,00 | 150,00 | 5 033,00 | 3 355,33 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 180 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 060 616,15 | 294 332,66 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 706 677,48 | 3 293 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 677 067,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 60014** | | | **2 641 344,94** | **6 647 675,50** | **117 735,10** | **122 652,57** | **104,18** |
| **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 693 884,00 | 1 871 784,00 | 10 228 793,00 | 10 228 793,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 123 471,00 | 766 974,09 | 951 091,17 | 951 091,17 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,. związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 35 000,00 | 906 043,95 | 906 043,95 | 100,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycjii zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 424 099,00 | 0,00 | 5 940 887,00 | 5 936 911,00 | 99,93 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem rozdział 60078** | | | **2 491 454,00** | **2 692 258,09** | **18 026 815,12** | **18 022 839,12** | **99,98** |
| **60095** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 381,00 | 2 372,00 | 10 000,00 | 3 955,00 | 39,55 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 60095** | | | **2 381,00** | **6 372,00** | **10 280,00** | **6 235,00** | **60,65** |
| **Razem dział 600 Transport i łączność** | | | **5 135 179,94** | **9 346 305,59** | **18 154 830,22** | **18 151 726,69** | **99,98** |
| **Dział 630 Turystyka** | | | | | | | |
| **63001** | **Ośrodki informacji turystycznej** | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 63001** | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 630 Turystyka** | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 732,69 | 1 732,69 | 1 732,69 | 1 732,69 | 100,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 82,84 | 3 350,00 | 3 418,92 | 102,06 |
| | 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 | 66 229,69 | 47 556,19 | 23 043,26 | 25 869,06 | 112,2[illegible] |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 844 182,91 | 390 406,50 | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 440,82 | 3,87 | 50,00 | 0,09 | 0,18 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 218,99 | 116 100,00 | 159 916,00 | 159 915,79 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 246 658,05 | 109 431,16 | 313 730,00 | 329 535,23 | 105,04 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 70005** | | | **1 467 463,15** | **665 332,45** | **705 821,95** | **724 471,78** | **102,64** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | **1 467 463,15** | **665 332,45** | **705 821,95** | **724 471,78** | **102,64** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | | |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 431 511,58 | 107,88 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 374 809,80 | 388 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69,23 | 75,83 | 50,00 | 79,19 | 158,38 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 200,00 | 184 135,00 | 199 840,00 | 199 840,00 | 100,00 |
| | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 43 588,00 | 8 339,95 | 19,13 |
| **Razem rozdział 71012** | | | **529 079,03** | **572 879,63** | **643 478,00** | **639 770,72** | **99,42** |
| **71015** | **Nadzór budowlany** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 61,69 | 48,11 | 100,00 | 60,98 | 60,98 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361 700,00 | 378 700,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,30 | 116,39 | 50,00 | 3,10 | 6,20 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 71015** | | | **410 667,99** | **378 864,50** | **364 250,00** | **364 164,08** | **99,98** |
| **Razem dział 710 Działalność usługowa** | | | **939 747,02** | **951 744,13** | **1 007 728,00** | **1 003 934,80** | **99,62** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | | |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 000,00 | 39 400,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75011** | | | **39 000,00** | **39 400,00** | **39 500,00** | **39 500,00** | **100,00** |
| **75020** | **Starostwa powiatowe** | | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 780,00 | 13 202,00 | 6 560,00 | 12 834,00 | 195,64 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 47 315,88 | 24 504,63 | 24 300,00 | 24 350,26 | 100,21 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7,50 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,08 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 156,30 | 6 800,00 | 6 880,04 | 101,18 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 190,31 | 2 979,81 | 2 000,00 | 2 643,12 | 132,16 |
| **Razem rozdział 75020** | | | **77 295,77** | **42 862,27** | **39 680,00** | **46 707,44** | **117,71** |
| **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 | 26 872,03 | 26 202,00 | 26 201,65 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75045** | | | **27 000,00** | **26 872,03** | **26 202,00** | **26 201,65** | **100,00** |
| **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75075** | | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,13 | 55,00 | 59,08 | 107,42 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 970,52 | 970,52 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 134,00 | 120,00 | 143,00 | 119,17 |
| **Razem rozdział 75085** | | | **0,00** | **177,13** | **1 145,52** | **1 172,60** | **102,36** |
| **75095** | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 428,83 | 134,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 640,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 206,86 | 700,00 | 700,01 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75095** | | | **6 480,00** | **15 163,86** | **1 938,00** | **2 046,84** | **105,62** |
| **Razem dział 750 Adminstracja publiczna** | | | **149 775,77** | **124 475,29** | **108 965,52** | **116 128,53** | **106** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony** | | | | | | | |
| **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 41 693,00 | 36 911,34 | 88,53 |
| **Razem rozdział 75109** | | | **0,00** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony** | | | **0,00** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | | |
| **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 280,00 | 3 320,47 | 5 000,00 | 4 904,38 | 98,09 |
| **Razem rozdział 75212** | | | **3 280,00** | **3 320,47** | **5 000,00** | **4 904,38** | **98,09** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75295 | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75295** | | | **0,00** | **0,00** | **49 233,00** | **49 233,00** | **100,00** |
| **Razem dział 752 Obrona narodowa** | | | **3 280,00** | **3 320,47** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | |
| 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 343,32 | 707,21 | 400,00 | 1 200,61 | 300,15 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 471 797,00 | 3 680 003,00 | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,08 | 35,53 | 1,00 | 0,04 | 4,00 |
| **Razem rozdział 75411** | | | **3 472 140,40** | **3 680 745,74** | **3 810 675,00** | **3 811 474,65** | **100,02** |
| 75414 | | **Obrona cywilna** | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75414** | | | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75478 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 225 600,00 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75478** | | | **0,00** | **331 150,00** | **4 042,00** | **4 042,00** | **100,00** |
| 75495 | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem rozdział 75495** | | | **75 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **3 547 390,40** | **4 111 895,74** | **3 814 717,00** | **3 815 516,65** | **100,02** |
| **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | |
| **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 122 542,18 | 124 047,38 | 125 208,00 | 124 394,50 | 99,35 |
| **Razem rozdział 75515** | | | **122 542,18** | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | **122 542,18** | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Dział 756 Doch. od os. praw. od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw.** | | | | | | | |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn** | | | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75616** | | | **0,00** | **23,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | | | | | |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 317 415,75 | 1 167 931,50 | 1 250 000,00 | 1 250 543,50 | 100,04 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 142 080,45 | 168 433,60 | 165 200,00 | 167 733,90 | 101,53 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 100,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 13 181,61 | 18 313,00 | 9 000,00 | 2 371,00 | 26,34 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje | 0,00 | 20 330,00 | 18 000,00 | 25 001,00 | 138,89 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 157 375,00 | 154 020,00 | 148 022,17 | 137 885,00 | 93,15 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 905,00 | 1 689,40 | 2 000,00 | 1 617,20 | 80,86 |
| **Razem rozdział 75618** | | | **1 631 957,81** | **1 530 717,50** | **1 593 032,17** | **1 585 961,60** | **99,56** |
| **75622** | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 004 805,00 | 6 555 543,00 | 8 100 000,00 | 8 177 996,00 | 100,96 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 238,63 | 81 159,88 | 90 000,00 | 121 147,45 | 134,61 |
| **Razem rozdział 75622** | | | **6 070 043,63** | **6 636 702,88** | **8 190 000,00** | **8 299 143,45** | **101,33** |
| **Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** | | | **7 702 001,44** | **8 167 444,30** | **9 783 032,17** | **9 885 105,05** | **101,04** |
| **Dział 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 218 224,00 | 21 060 316,00 | 21 147 360,00 | 21 147 360,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75801** | | | **21 218 224,00** | **21 060 316,00** | **21 147 360,00** | **21 147 360,00** | **100,00** |
| **75802** | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 10 250,00 | 14 429,00 | 14 429,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75802** | | | **0,00** | **10 250,00** | **14 429,00** | **14 429,00** | **100,00** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **75803** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 501 364,00 | 6 397 704,00 | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75803** | | | **5 501 364,00** | **6 397 704,00** | **7 205 208,00** | **7 205 208,00** | **100,00** |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 78 776,35 | 87 103,26 | 80 000,00 | 143 127,77 | 178,91 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 139 220,00 | 126 045,00 | 126 045,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2,50 | 1,40 | 10,00 | 2,74 | 27,40 |
| **Razem rozdział 75814** | | | **78 778,85** | **226 324,66** | **206 055,00** | **269 175,51** | **130,63** |
| **75832** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 273 672,00 | 2 405 866,00 | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75832** | | | **2 273 672,00** | **2 405 866,00** | **2 590 820,00** | **2 590 820,00** | **100,00** |
| **Razem dział 758 Różne rozliczenia** | | | **29 072 038,85** | **30 100 460,66** | **31 163 872,00** | **31 226 992,51** | **100,20** |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 513,64 | 10 005,81 | 4 500,00 | 3 990,34 | 88,67 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 253,00 | 2 725,50 | 4 700,00 | 4 957,45 | 105,48 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 203,67 | 119,21 | 95,00 | 101,53 | 106,87 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 114,28 | 396,12 | 396,12 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | 5 920,67 | 5 920,67 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 375,61 | 1 080,15 | 1 000,00 | 1 120,95 | 112,10 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 058,23 | 5 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 3 966,10 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 495,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80102** | | | **20 951,57** | **23 630,85** | **30 637,79** | **30 513,06** | **99,59** |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | | | | | | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 15 070,00 | 15 070,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80105** | | | **0,00** | **0,00** | **15 070,00** | **15 070,00** | **100,00** |
| **80110** | **Gimnazja** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 666,65 | 10 626,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80110** | | | **10 666,65** | **10 626,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 465,20 | 13 462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80111** | | | **7 465,20** | **13 462,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80114** | | | **175,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 260,00 | 286,00 | 260,00 | 90,91 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 335,00 | 126,00 | 100,00 | 153,00 | 153,00 |
| | 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 | 26 356,46 | 26 036,60 | 15 000,00 | 17 407,48 | 116,05 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 463,25 | 91,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 147,86 | 114,10 | 200,00 | 120,51 | 60,26 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 72 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 145,89 | 700,77 | 600,00 | 709,28 | 118,21 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 751,78 | 9 751,78 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 147,71 | 1 147,71 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 447,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80120** | | | **28 985,21** | **106 273,76** | **33 085,49** | **35 013,01** | **105,83** |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | | | | | | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 1 092,00 | 694,00 | 1 092,00 | 157,35 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 551,00 | 342,00 | 474,00 | 387,00 | 81,65 |
| | 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 | 185 412,46 | 89 547,39 | 6 000,00 | 5 243,97 | 87,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 028,35 | 12 420,00 | 70 500,00 | 70 950,21 | 100,64 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 19 000,00 | 321,12 | 321,12 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 372,27 | 261,06 | 250,23 | 275,99 | 110,29 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 696,45 | 486,34 | 486,34 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 420,56 | 0,00 | 2 548,97 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 727,22 | 33 711,74 | 29 940,00 | 33 275,99 | 111,14 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 42 945,60 | 9 751,78 | 9 751,78 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 054,40 | 1 147,71 | 1 147,71 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 10 015,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 687,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80130** | | | **233 779,20** | **234 506,59** | **119 565,18** | **125 481,08** | **104,95** |
| **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 752,84 | 4 022,40 | 5 000,00 | 547,58 | 10,95 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 92 300,05 | 69 586,20 | 100 744,57 | 100 787,39 | 100,04 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,70 | 102,74 | 128,00 | 397,52 | 310,56 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 367,27 | 358,12 | 200,00 | 406,43 | 203,22 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 108 017,50 | 108 017,50 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 39 515,59 | 49 523,01 | 50 000,00 | 30 031,19 | 60,06 |
| **Razem rozdział 80140** | | | **163 092,45** | **124 617,47** | **264 090,07** | **240 187,61** | **90,95** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **80142** | | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80142** | | | **27 984,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 23 712,54 | 25 000,00 | 16 935,00 | 67,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,76 | 9,00 | 5,13 | 57,00 |
| **Razem rozdział 80148** | | | **0,00** | **23 721,30** | **25 009,00** | **16 940,13** | **67,74** |
| **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 12 864,80 | 7 919,95 | 61,56 |
| **Razem rozdział 80153** | | | **0,00** | **0,00** | **12 864,80** | **7 919,95** | **61,56** |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9,09 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 23,64 | 118,20 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 152,89 | 0,00 | 0,00 | 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 698 799,40 | 120 384,97 | 17,23 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 41 105,85 | 7 080,42 | 17,22 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 28 118,03 | 93 600,00 | 93 480,03 | 99,87 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 383,80 | 0,00 | 10 763,55 | 10 763,55 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80195** | | | **5 392,89** | **34 271,43** | **844 288,80** | **231 732,61** | **27,45** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem dział 801 Oświata i wychowanie** | | | **498 493,23** | **571 111,08** | **1 344 611,13** | **702 857,45** | **52,27** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | | |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | | | | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 230,02 | 36,00 | 35,38 | 98,28 |
| **Razem rozdział 85111** | | | **120 000,00** | **120 230,02** | **120 036,00** | **120 035,38** | **100,00** |
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 762 955,00 | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| **Razem rozdział 85156** | | | **1 762 955,00** | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **Razem dział 851 Ochrona zdrowia** | | | **1 882 955,00** | **1 638 677,02** | **1 466 925,00** | **1 443 731,88** | **98,42** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | |
| **85201** | **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** | | | | | | |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej | 15 883,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 826 586,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 292,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 222,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85201** | | | **871 079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 339 058,17 | 1 416 051,75 | 1 528 879,00 | 1 607 846,08 | 105,17 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 85,01 | 109,27 | 102,00 | 106,20 | 104,12 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 542,50 | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 4 072,65 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 406,66 | 36 301,06 | 31 063,00 | 33 988,63 | 109,42 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 293 448,00 | 255 644,00 | 234 271,00 | 234 271,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85202** | | | **1 634 997,84** | **1 735 721,23** | **1 800 039,00** | **1 881 935,91** | **104,55** |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 555 588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu | 55 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego | 434 805,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 768 413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85204** | | | **1 814 058,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,84 | 265,05 | 200,00 | 192,28 | 96,14 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 306,00 | 390 238,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,40 | 314,45 | 2,00 | 2,95 | 147 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85205** | | | **375 469,24** | **399 979,50** | **408 202,00** | **408 195,23** | **100,00** |
| **85218** | | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 748,70 | 963,47 | 800,00 | 879,18 | 109,90 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 199,00 | 210,00 | 170,00 | 237,00 | 139,41 |
| **Razem rozdział 85218** | | | **947,70** | **3 566,80** | **970,00** | **1 116,18** | **115,07** |
| **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 27,55 | 1,00 | 0,02 | 2,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 72 263,73 | 20,00 | 17,00 | 85 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85278** | | | **0,00** | **78 256,78** | **21,00** | **17,02** | **81,05** |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 143,71 | 208,89 | 10,00 | 115,76 | 1 157,60 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 300,00 | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 184,66 | 345 959,87 | 329 574,55 | 303 277,72 | 92,02 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 068,53 | 40 789,29 | 34 454,45 | 32 118,31 | 93,22 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 169 482,64 | 41 202,47 | 24,31 |
| **Razem rozdział 85295** | | | **140 696,90** | **404 658,05** | **537 421,64** | **380 614,26** | **70,82** |
| **Razem dział 852 Pomoc społeczna** | | | **4 837 249,45** | **2 622 182,36** | **2 746 653,64** | **2 671 878,60** | **97,28** |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 118,80 | 118,80 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 172,80 | 1 172,80 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85311** | | | **8 000,00** | **17 000,00** | **17 291,60** | **17 291,60** | **100,00** |
| **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 100,00 | 166 589,35 | 187 196,85 | 187 196,85 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 164,85 | 197,40 | 160,00 | 182,40 | 114,00 |
| **Razem rozdział 85321** | | | **146 264,85** | **166 786,75** | **187 356,85** | **187 379,25** | **100,01** |
| **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 071,00 | 32 500,00 | 42 550,00 | 33 153,00 | 77,92 |
| **Razem rozdział 85324** | | | **33 071,00** | **32 500,00** | **42 550,00** | **33 153,00** | **77,92** |
| **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | | | | | | |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 400,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 36 585,00 | 104,53 |
| | 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 | 10 977,22 | 10 871,42 | 14 000,00 | 11 538,63 | 82,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,98 | 157,20 | 200,00 | 179,45 | 89,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 394,00 | 8 474,00 | 895,00 | 1 010,00 | 112,85 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 422 500,00 | 298 100,00 | 472 700,00 | 485 700,00 | 102,75 |
| **Razem rozdział 85333** | | | **434 032,20** | **317 602,62** | **522 810,00** | **535 073,08** | **102,35** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85395** | | | **0,00** | **6 600,00** | **79 600,00** | **79 600,00** | **100,00** |
| **Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **621 368,05** | **540 489,37** | **849 608,45** | **852 496,93** | **100,34** |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | |
| **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85403** | | | **13 291,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 36,20 | 33,00 | 31,24 | 94,67 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 313,00 | 11 451,00 | 150,00 | 178,00 | 118,67 |
| **Razem rozdział 85406** | | | **1 353,00** | **12 237,20** | **183,00** | **209,24** | **114,34** |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 41 795,78 | 89 801,99 | 94 080,00 | 87 991,62 | 93,53 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,04 | 40,55 | 46,00 | 41,19 | 89,54 |
| **Razem rozdział 85410** | | | **41 817,82** | **89 842,54** | **94 126,00** | **88 032,81** | **93,53** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | | | | |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85415** | | | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85416** | | | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **65 462,38** | **111 079,74** | **103 309,00** | **97 242,05** | **94,13** |
| **Dział 855 Rodzina** | | | | | | | |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85504** | | | **0,00** | **0,00** | **35 340,00** | **35 340,00** | **100,00** |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 782 738,81 | 900 000,00 | 964 123,58 | 107,12 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 114,02 | 10,00 | 422,35 | 4 223,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu | 0,00 | 89 044,00 | 79 186,00 | 79 186,00 | 100,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego | 0,00 | 627 315,46 | 669 000,00 | 662 226,60 | 98,99 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 306 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85508** | | | **0,00** | **1 805 273,49** | **1 648 226,00** | **1 705 970,13** | **103,50** |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23 363,59 | 5 663,00 | 6 073,90 | 107,26 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 021 635,79 | 857 000,00 | 885 897,96 | 103,37 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 92,29 | 128,00 | 331,01 | 258,60 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 910,00 | 12 511,00 | 12 521,00 | 100,08 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 168,53 | 147,00 | 4 497,87 | 3 059,78 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 204 300,30 | 102,15 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 667 475,54 | 647 058,24 | 96,94 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85510** | | | **0,00** | **1 060 170,20** | **2 042 944,54** | **2 060 680,28** | **100,87** |
| **85578** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85578** | | | **0,00** | **48 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 855 Rodzina** | | | **0,00** | **2 913 443,69** | **3 726 510,54** | **3 801 990,41** | **102,03** |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | |
| **90011** | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | | | | | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 90011** | | | **10 000,00** | **0,00** | **12 217,00** | **12 217,00** | **100,00** |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 134 654,04 | 96 123,83 | 80 000,00 | 94 860,92 | 118,58 |
| **Razem rozdział 90019** | | | **134 654,04** | **96 123,83** | **80 000,00** | **94 860,92** | **118,58** |
| **Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **144 654,04** | **96 123,83** | **92 217,00** | **107 077,92** | **116,12** |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | |
| **92118** | **Muzea** | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 462,97 | 11 622,25 | 10 000,00 | 10 639,03 | 106,39 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 92118** | | | **13 108,97** | **11 622,25** | **10 000,00** | **10 639,03** | **106,39** |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 0,00 | 9 995,68 | 14 944,00 | 10 000,00 | 66,92 |
| **Razem rozdział 92120** | | | **0,00** | **9 995,82** | **14 944,00** | **10 000,00** | **66,92** |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 100,00 |
| **Razem rozdział 92195** | | | **0,00** | **0,00** | **0,23** | **0,23** | **100,00** |
| **Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **13 108,97** | **21 618,07** | **24 944,23** | **20 639,26** | **82,74** |
| **Razem dochody powiatu** | | | **56 354 950,48** | **62 283 406,37** | **78 846 915,85** | **76 778 775,84** | **97,38** |

*Załącznik Nr 2.1*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

# *Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2018 r.*

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756 | 75622 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | | 8 177 996,00 | 8 177 996,00 | | |
| **Podatek dochodowy od osób fizycznych** | | | | **8 100 000,00** | **8 100 000,00** | **0,00** | **8 177 996,00** | **8 177 996,00** | **0,00** | **100,96** |
| 756 | 75622 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000,00 | 90 000,00 | | 123 616,26 | 123 616,26 | | |
| **Podatek dochodowy od osób prawnych** | | | | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **123 616,26** | **123 616,26** | **0,00** | **137,35** |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | 1 250 543,50 | 1 250 543,50 | | |
| **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** | | | | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **0,00** | **1 250 543,50** | **1 250 543,50** | **0,00** | **100,04** |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 732,69 | 1 732,69 | | 1 732,69 | 1 732,69 | | |
| **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** | | | | **1 732,69** | **1 732,69** | **0,00** | **1 732,69** | **1 732,69** | **0,00** | **100,00** |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 165 200,00 | 165 200,00 | | 167 733,90 | 167 733,90 | | |
| **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | | | | **165 200,00** | **165 200,00** | **0,00** | **167 733,90** | **167 733,90** | **0,00** | **101,53** |
| 756 | 75618 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 810,00 | 810,00 | | 810,00 | 810,00 | | |
| **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** | | | | **810,00** | **810,00** | **0,00** | **810,00** | **810,00** | **0,00** | **100,00** |
| 756 | 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 9 000,00 | 9 000,00 | | 2 371,00 | 2 371,00 | | |
| **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** | | | | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **2 371,00** | **2 371,00** | **0,00** | **26,34** |
| 801 | 80102 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 26,00 | | 26,00 | 26,00 | | |
| 801 | 80120 | | | 286,00 | 286,00 | | 260,00 | 260,00 | | |
| 801 | 80130 | | | 694,00 | 694,00 | | 1 092,00 | 1 092,00 | | |
| **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** | | | | **1 006,00** | **1 006,00** | **0,00** | **1 378,00** | **1 378,00** | **0,00** | **136,98** |
| 756 | 75618 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | | 25 001,00 | 25 001,00 | | |
| 853 | 85333 | | | 15,00 | 15,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| **Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnej** | | | | **18 015,00** | **18 015,00** | **0,00** | **25 061,00** | **25 061,00** | **0,00** | **139,11** |
| 600 | 60095 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | | |
| 700 | 70005 | | | 3 350,00 | 3 350,00 | | 3 418,92 | 3 418,92 | | |
| **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP** | | | | **3 630,00** | **3 630,00** | **0,00** | **3 698,92** | **3 698,92** | **0,00** | **101,90** |
| 750 | 75020 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75095 | | | 320,00 | 320,00 | | 428,83 | 428,83 | | |
| 855 | 85508 | | | 0,00 | 0,00 | | 11,60 | 11,60 | | |
| 855 | 85510 | | | 5 663,00 | 5 663,00 | | 6 073,90 | 6 073,90 | | |
| **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | | | | **5 993,00** | **5 993,00** | **0,00** | **6 514,33** | **6 514,33** | **0,00** | **108,70** |
| 756 | 75618 | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 148 022,17 | 148 022,17 | | 137 885,00 | 137 885,00 | | |
| **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** | | | | **148 022,17** | **148 022,17** | **0,00** | **137 885,00** | **137 885,00** | **0,00** | **93,15** |
| 855 | 85508 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85510 | | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** | | | | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 600 | 60095 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 3 955,00 | 3 955,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | 71012 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 400 000,00 | | 431 511,58 | 431 511,58 | | |
| 750 | 75020 | | | 6 560,00 | 6 560,00 | | 12 834,00 | 12 834,00 | | |
| 756 | 75618 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 617,20 | 1 617,20 | | |
| 801 | 80120 | | | 100,00 | 100,00 | | 153,00 | 153,00 | | |
| 801 | 80130 | | | 474,00 | 474,00 | | 387,00 | 387,00 | | |
| 853 | 85333 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 36 585,00 | 36 585,00 | | |
| 855 | 85508 | | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85510 | | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90019 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 94 860,92 | 94 860,92 | | |
| **Wpływy z różnych opłat** | | | | **534 154,00** | **534 154,00** | **0,00** | **581 903,70** | **581 903,70** | **0,00** | **108,94** |
| 600 | 60014 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze | 1 312,53 | 1 312,53 | | 1 312,53 | 1 312,53 | | |
| 700 | 70005 | | | 23 043,26 | 23 043,26 | | 25 869,06 | 25 869,06 | | |
| 801 | 80102 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 3 990,34 | 3 990,34 | | |
| 801 | 80120 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 17 407,48 | 17 407,48 | | |
| 801 | 80130 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 5 243,97 | 5 243,97 | | |
| 801 | 80140 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 547,58 | 547,58 | | |
| 851 | 85111 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 853 | 85333 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 11 538,63 | 11 538,63 | | |
| **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** | | | | **188 855,79** | **188 855,79** | **0,00** | **185 909,59** | **185 909,59** | **0,00** | **98,44** |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 204 000,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 | | 204 000,00 | |
| **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** | | | | **204 000,00** | **0,00** | **204 000,00** | **204 000,00** | **0,00** | **204 000,00** | **100,00** |
| 750 | 75020 | 0830 | Wpływy z usług | 24 300,00 | 24 300,00 | | 24 350,26 | 24 350,26 | | |
| 750 | 75095 | | | 840,00 | 840,00 | | 840,00 | 840,00 | | |
| 801 | 80102 | | | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 957,45 | 4 957,45 | | |
| 801 | 80120 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 5 463,25 | 5 463,25 | | |
| 801 | 80130 | | | 70 500,00 | 70 500,00 | | 70 950,21 | 70 950,21 | | |
| 801 | 80140 | | | 100 744,57 | 100 744,57 | | 100 787,39 | 100 787,39 | | |
| 801 | 80148 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 16 935,00 | 16 935,00 | | |
| 852 | 85202 | | | 1 528 879,00 | 1 528 879,00 | | 1 607 846,08 | 1 607 846,08 | | |
| 854 | 85410 | | | 94 080,00 | 94 080,00 | | 87 991,62 | 87 991,62 | | |
| 855 | 85508 | | | 900 000,00 | 900 000,00 | | 964 123,58 | 964 123,58 | | |
| 855 | 85510 | | | 857 000,00 | 857 000,00 | | 885 897,96 | 885 897,96 | | |
| 921 | 92118 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 639,03 | 10 639,03 | | |
| **Wpływy z usług** | | | | **3 622 043,57** | **3 622 043,57** | **0,00** | **3 780 781,83** | **3 780 781,83** | **0,00** | **104,38** |
| 600 | 60014 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 385,12 | | 32 385,12 | 32 385,12 | | 32 385,12 | |
| 801 | 80130 | | | 321,12 | | 321,12 | 321,12 | | 321,12 | |
| **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | | | | **32 706,24** | **0,00** | **32 706,24** | **32 706,24** | **0,00** | **32 706,24** | **100,00** |
| 853 | 85311 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 118,80 | 118,80 | | 118,80 | 118,80 | | |
| 921 | 92195 | | | 0,23 | 0,23 | | 0,23 | 0,23 | | |
| **Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności** | | | | **119,03** | **119,03** | **0,00** | **119,03** | **119,03** | **0,00** | **100,00** |
| 600 | 60014 | | | 468,38 | 468,38 | | 502,85 | 502,85 | | |
| 700 | 70005 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,09 | 0,09 | | |
| 710 | 71012 | | | 50,00 | 50,00 | | 79,19 | 79,19 | | |
| 710 | 71015 | | | 100,00 | 100,00 | | 60,98 | 60,98 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75020 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | | 0,02 | 0,02 | | |
| 750 | 75085 | | | 55,00 | 55,00 | | 59,08 | 59,08 | | |
| 750 | 75095 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | 75411 | | | 400,00 | 400,00 | | 1 200,61 | 1 200,61 | | |
| 758 | 75814 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 143 127,77 | 143 127,77 | | |
| 801 | 80102 | | | 95,00 | 95,00 | | 101,53 | 101,53 | | |
| 801 | 80120 | | | 200,00 | 200,00 | | 120,51 | 120,51 | | |
| 801 | 80130 | | | 250,23 | 250,23 | | 275,99 | 275,99 | | |
| 801 | 80140 | | | 128,00 | 128,00 | | 397,52 | 397,52 | | |
| 801 | 80148 | | | 9,00 | 9,00 | | 5,13 | 5,13 | | |
| 801 | 80195 | | | 20,00 | 20,00 | | 23,64 | 23,64 | | |
| 851 | 85111 | | | 36,00 | 36,00 | | 35,38 | 35,38 | | |
| 852 | 85202 | | | 102,00 | 102,00 | | 106,20 | 106,20 | | |
| 852 | 85205 | | | 200,00 | 200,00 | | 192,28 | 192,28 | | |
| 852 | 85218 | | | 800,00 | 800,00 | | 879,18 | 879,18 | | |
| 852 | 85278 | | | 1,00 | 1,00 | | 0,02 | 0,02 | | |
| 852 | 85295 | | | 10,00 | 10,00 | | 115,76 | 115,76 | | |
| 853 | 85333 | | | 200,00 | 200,00 | | 179,45 | 179,45 | | |
| 854 | 85406 | | | 33,00 | 33,00 | | 31,24 | 31,24 | | |
| 854 | 85410 | | | 46,00 | 46,00 | | 41,19 | 41,19 | | |
| 855 | 85508 | | | 10,00 | 10,00 | | 422,35 | 422,35 | | |
| 855 | 85510 | | | 128,00 | 128,00 | | 331,01 | 331,01 | | |
| **Wpływy z pozostałych odsetek** | | | | **83 391,61** | **83 391,61** | **0,00** | **148 288,97** | **148 288,97** | **0,00** | **177,82** |
| 600 | 60014 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 419,07 | 4 419,07 | | 4 419,07 | 4 419,07 | | |
| 750 | 75020 | | | 6 800,00 | 6 800,00 | | 6 880,04 | 6 880,04 | | |
| 750 | 75085 | | | 970,52 | 970,52 | | 970,52 | 970,52 | | |
| 750 | 75095 | | | 78,00 | 78,00 | | 78,00 | 78,00 | | |
| 758 | 75814 | | | 126 045,00 | 126 045,00 | | 126 045,00 | 126 045,00 | | |
| 801 | 80102 | | | 396,12 | 396,12 | | 396,12 | 396,12 | | |
| 801 | 80130 | | | 486,34 | 486,34 | | 486,34 | 486,34 | | |
| **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** | | | | **139 195,05** | **139 195,05** | **0,00** | **139 275,09** | **139 275,09** | **0,00** | **100,06** |
| 750 | 75020 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75095 | | | 700,00 | 700,00 | | 700,01 | 700,01 | | |
| 801 | 80102 | | | 5 920,67 | 5 920,67 | | 5 920,67 | 5 920,67 | | |
| 801 | 80130 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 548,97 | 2 548,97 | | |
| 852 | 85202 | | | 2 724,00 | 2 724,00 | | 2 724,00 | 2 724,00 | | |
| **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** | | | | **9 354,67** | **9 354,67** | **0,00** | **11 893,65** | **11 893,65** | **0,00** | **127,14** |
| 750 | 75075 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 852 | 85202 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 852 | 85278 | | | 20,00 | 20,00 | | 17,00 | 17,00 | | |
| 852 | 85295 | | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | | |
| 855 | 85510 | | | 12 511,00 | 12 511,00 | | 12 521,00 | 12 521,00 | | |
| **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** | | | | **19 931,00** | **19 931,00** | **0,00** | **19 938,00** | **19 938,00** | **0,00** | **100,04** |
| 020 | 02001 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60014 | | | 150,00 | 150,00 | | 5 033,00 | 5 033,00 | | |
| 750 | 75020 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 643,12 | 2 643,12 | | |
| 750 | 75085 | | | 120,00 | 120,00 | | 143,00 | 143,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 10,00 | | 2,74 | 2,74 | | |
| 801 | 80102 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 120,95 | 1 120,95 | | |
| 801 | 80114 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80120 | | | 600,00 | 600,00 | | 709,28 | 709,28 | | |
| 801 | 80130 | | | 29 940,00 | 29 940,00 | | 33 275,99 | 33 275,99 | | |
| 801 | 80140 | | | 200,00 | 200,00 | | 406,43 | 406,43 | | |
| 801 | 80142 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85201 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85202 | | | 31 063,00 | 31 063,00 | | 33 988,63 | 33 988,63 | | |
| 852 | 85204 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85218 | | | 170,00 | 170,00 | | 237,00 | 237,00 | | |
| 853 | 85324 | | | 42 550,00 | 42 550,00 | | 33 153,00 | 33 153,00 | | |
| 853 | 85333 | | | 895,00 | 895,00 | | 1 010,00 | 1 010,00 | | |
| 854 | 85406 | | | 150,00 | 150,00 | | 178,00 | 178,00 | | |
| 855 | 85508 | | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85510 | | | 147,00 | 147,00 | | 4 497,87 | 4 497,87 | | |
| **Wpływy z różnych dochodów** | | | | **109 005,00** | **109 005,00** | **0,00** | **116 399,01** | **116 399,01** | **0,00** | **106,78** |
| 801 | 80120 | 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 | 9 751,78 | 9 751,78 | | 9 751,78 | 9 751,78 | | |
| 801 | 80130 | | | 9 751,78 | 9 751,78 | | 9 751,78 | 9 751,78 | | |
| 801 | 80140 | | | 108 017,50 | 108 017,50 | | 108 017,50 | 108 017,50 | | |
| 801 | 80195 | | | 698 799,40 | 698 799,40 | | 120 384,97 | 120 384,97 | | |
| 852 | 85295 | | | 329 574,55 | 329 574,55 | | 303 277,72 | 303 277,72 | | |
| 801 | 80120 | 2059 | | 1 147,71 | 1 147,71 | | 1 147,71 | 1 147,71 | | |
| 801 | 80130 | | | 1 147,71 | 1 147,71 | | 1 147,71 | 1 147,71 | | |
| 801 | 80195 | | | 41 105,85 | 41 105,85 | | 7 080,42 | 7 080,42 | | |
| 852 | 85295 | | | 34 454,45 | 34 454,45 | | 32 118,31 | 32 118,31 | | |
| **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** | | | | **1 233 750,73** | **1 233 750,73** | **0,00** | **592 677,90** | **592 677,90** | **0,00** | **48,04** |
| 630 | 63001 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** | | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 853 | 85395 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 854 | 85416 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** | | | | **79 000,00** | **79 000,00** | **0,00** | **79 000,00** | **79 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 010 | 01095 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36,00 | 36,00 | | 71,64 | 71,64 | | |
| 700 | 70005 | | | 313 730,00 | 313 730,00 | | 329 535,23 | 329 535,23 | | |
| 710 | 71015 | | | 50,00 | 50,00 | | 3,10 | 3,10 | | |
| 754 | 75411 | | | 1,00 | 1,00 | | 0,04 | 0,04 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85205 | | | 2,00 | 2,00 | | 2,95 | 2,95 | | |
| 853 | 85321 | | | 160,00 | 160,00 | | 182,40 | 182,40 | | |
| **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** | | | | **313 979,00** | **313 979,00** | **0,00** | **329 795,36** | **329 795,36** | **0,00** | **105,04** |
| 801 | 80102 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80130 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80140 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 30 031,19 | 30 031,19 | | |
| **Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **30 031,19** | **30 031,19** | **0,00** | **60,06** |
| 020 | 02001 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | | 157 300,77 | 157 300,77 | | |
| 020 | 02078 | | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | 1 722 169,70 | 1 722 169,70 | | |
| 600 | 60095 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 900 | 90011 | | | 12 217,00 | 12 217,00 | | 12 217,00 | 12 217,00 | | |
| **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | **3 482 217,00** | **3 482 217,00** | **0,00** | **1 893 687,47** | **1 893 687,47** | **0,00** | **54,38** |
| 853 | 85333 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 472 700,00 | 472 700,00 | | 485 700,00 | 485 700,00 | | |
| **Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** | | | | **472 700,00** | **472 700,00** | **0,00** | **485 700,00** | **485 700,00** | **0,00** | **102,75** |
| 600 | 60014 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 79 000,00 | 79 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | | |
| 600 | 60078 | | | 951 091,17 | 951 091,17 | | 951 091,17 | 951 091,17 | | |
| 852 | 85204 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | 85311 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** | | | | **1 046 091,17** | **1 046 091,17** | **0,00** | **1 046 091,17** | **1 046 091,17** | **0,00** | **100,00** |
| 921 | 92120 | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich | 14 944,00 | 14 944,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich** | | | | **14 944,00** | **14 944,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **66,92** |
| 758 | 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 14 429,00 | 14 429,00 | | 14 429,00 | 14 429,00 | | |
| **Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** | | | | **14 429,00** | **14 429,00** | **0,00** | **14 429,00** | **14 429,00** | **0,00** | **100,00** |
| 855 | 85510 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | | 204 300,30 | 204 300,30 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **204 300,30** | **204 300,30** | **0,00** | **102,15** |
| 853 | 85311 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 1 172,80 | 1 172,80 | | 1 172,80 | 1 172,80 | | |
| **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur** | | | | **1 172,80** | **1 172,80** | **0,00** | **1 172,80** | **1 172,80** | **0,00** | **100,00** |
| 710 | 71012 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 588,00 | | 43 588,00 | 8 339,95 | | 8 339,95 | |
| 852 | 85295 | | | 169 482,64 | | 169 482,64 | 41 202,47 | | 41 202,47 | |
| 855 | 85510 | | | 667 475,54 | | 667 475,54 | 647 058,24 | | 647 058,24 | |
| **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** | | | | **880 546,18** | **0,00** | **880 546,18** | **696 600,66** | **0,00** | **696 600,66** | **79,11** |
| 600 | 60078 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 600 | 60078 | | | 906 043,95 | | 906 043,95 | 906 043,95 | | 906 043,95 | |
| **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | | | | **906 043,95** | **0,00** | **906 043,95** | **906 043,95** | **0,00** | **906 043,95** | **100,00** |
| **DOCHODY WŁASNE** | | | | **23 439 058,65** | **21 415 762,28** | **2 023 296,37** | **21 418 085,51** | **19 578 734,66** | **1 839 350,85** | **91,38** |
| 010 | 01005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 700 | 70005 | | | 159 916,00 | 159 916,00 | | 159 915,79 | 159 915,79 | | |
| 710 | 71012 | | | 199 840,00 | 199 840,00 | | 199 840,00 | 199 840,00 | | |
| 710 | 71015 | | | 364 100,00 | 364 100,00 | | 364 100,00 | 364 100,00 | | |
| 750 | 75011 | | | 39 500,00 | 39 500,00 | | 39 500,00 | 39 500,00 | | |
| 750 | 75045 | | | 26 202,00 | 26 202,00 | | 26 201,65 | 26 201,65 | | |
| 751 | 75109 | | | 41 693,00 | 41 693,00 | | 36 911,34 | 36 911,34 | | |
| 752 | 75212 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 4 904,38 | 4 904,38 | | |
| 752 | 75295 | | | 49 233,00 | 49 233,00 | | 49 233,00 | 49 233,00 | | |
| 754 | 75411 | | | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | | |
| 754 | 75478 | | | 4 042,00 | 4 042,00 | | 4 042,00 | 4 042,00 | | |
| 755 | 75515 | | | 125 208,00 | 125 208,00 | | 124 394,50 | 124 394,50 | | |
| 801 | 80153 | | | 12 864,80 | 12 864,80 | | 7 919,86 | 7 919,86 | | |
| 851 | 85156 | | | 1 346 889,00 | 1 346 889,00 | | 1 323 696,50 | 1 323 696,50 | | |
| 852 | 85205 | | | 408 000,00 | 408 000,00 | | 408 000,00 | 408 000,00 | | |
| 853 | 85321 | | | 187 196,85 | 187 196,85 | | 187 196,85 | 187 196,85 | | |
| 853 | 85395 | | | 9 600,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 855 | 85504 | | | 35 340,00 | 35 340,00 | | 35 340,00 | 35 340,00 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | | | **6 878 898,65** | **6 878 898,65** | **0,00** | **6 845 069,87** | **6 845 069,87** | **0,00** | **99,51** |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 r / w zł/ | | | Wykonane dochody w 2018 r / w zł/ | | | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80195 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00 | 93 600,00 | | 93 480,03 | 93 480,03 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** | | | | **93 600,00** | **93 600,00** | **0,00** | **93 480,03** | **93 480,03** | **0,00** | **99,87** |
| 600 | 60078 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 228 793,00 | 10 228 793,00 | | 10 228 793,00 | 10 228 793,00 | | |
| 801 | 80102 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 801 | 80105 | | | 15 070,00 | 15 070,00 | | 15 070,00 | 15 070,00 | | |
| 801 | 80195 | | | 10 763,55 | 10 763,55 | | 10 763,55 | 10 763,55 | | |
| 852 | 85202 | | | 234 271,00 | 234 271,00 | | 234 271,00 | 234 271,00 | | |
| 855 | 85508 | | | 79 186,00 | 79 186,00 | | 79 186,00 | 79 186,00 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** | | | | **10 582 083,55** | **10 582 083,55** | **0,00** | **10 582 083,55** | **10 582 083,55** | **0,00** | **100,00** |
| 855 | 85508 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego | 669 000,00 | 669 000,00 | | 662 226,60 | 662 226,60 | | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego** | | | | **669 000,00** | **669 000,00** | **0,00** | **662 226,60** | **662 226,60** | **0,00** | **98,99** |
| 710 | 71015 | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 600 | 60078 | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 5 940 887,00 | | 5 940 887,00 | 5 936 911,00 | | 5 936 911,00 | |
| 855 | 85510 | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** | | | | **6 240 887,00** | **0,00** | **6 240 887,00** | **6 236 911,00** | **0,00** | **6 236 911,00** | **99,94** |
| **DOTACJE** | | | | **24 464 469,20** | **18 223 582,20** | **6 240 887,00** | **24 419 771,05** | **18 182 860,05** | **6 236 911,00** | **99,82** |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 147 360,00 | 21 147 360,00 | | 21 147 360,00 | 21 147 360,00 | | |
| 758 | 75803 | | | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | | |
| 758 | 75832 | | | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | | |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | | | | **30 943 388,00** | **30 943 388,00** | **0,00** | **30 943 388,00** | **30 943 388,00** | **0,00** | **100,00** |
| **SUBWENCJE** | | | | **30 943 388,00** | **30 943 388,00** | **0,00** | **30 943 388,00** | **30 943 388,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Razem dochody powiatu** | | | | **78 846 915,85** | **70 582 732,48** | **8 264 183,37** | **76 781 244,56** | **68 704 982,71** | **8 076 261,85** | **97,38** |

*Załącznik Nr 3*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

# Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | |
| 01005 | | **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 460,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 01005** | | | **0,00** | **2 460,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| 01008 | | **Melioracje wodne** | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 01008** | | | **0,00** | **108,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | **0,00** | **2 568,50** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| **Dział 020 Leśnictwo** | | | | | | | |
| 02001 | | **Gospodarka leśna** | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 170,28 | 131 941,27 | 170 000,00 | 157 300,77 | 92,53 |
| **Razem rozdział 02001** | | | **144 170,28** | **131 941,27** | **170 000,00** | **157 300,77** | **92,53** |
| 02002 | | **Nadzór nad gospodarką leśną** | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 086,93 | 194 671,89 | 140 000,00 | 135 137,50 | 96,53 |
| **Razem rozdział 02002** | | | **187 086,93** | **194 671,89** | **140 000,00** | **135 137,50** | **96,53** |
| 02078 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 1 668 259,70 | 54,34 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 43 420,00 | 33,40 |
| **Razem rozdział 02078** | | | **0,00** | **0,00** | **3 300 000,00** | **1 711 679,70** | **51,87** |
| **Razem dział 020 Leśnictwo** | | | **331 257,21** | **326 613,16** | **3 610 000,00** | **2 004 117,97** | **55,52** |
| **Dział 600 Transport i łączność** | | | | | | | |
| 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 699,69 | 20 589,35 | 22 500,00 | 22 126,16 | 98,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 588,25 | 551 972,44 | 581 000,00 | 557 530,91 | 95,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 963,43 | 45 543,98 | 42 914,68 | 42 914,68 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 298,77 | 90 475,35 | 102 000,00 | 96 753,82 | 94,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 159,07 | 8 858,16 | 12 000,00 | 10 320,68 | 86,01 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 830,00 | 17 922,30 | 18 000,00 | 16 369,74 | 90,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932 082,17 | 824 200,80 | 804 754,57 | 766 875,52 | 95,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 755,91 | 28 033,83 | 30 000,00 | 28 591,49 | 95,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 799 941,89 | 473 107,67 | 902 939,58 | 622 355,19 | 68,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 892,20 | 1 573,80 | 3 000,00 | 1 330,00 | 44,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 890,29 | 406 074,06 | 637 761,07 | 609 916,96 | 95,63 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 168,38 | 2 884,51 | 8 452,57 | 2 828,04 | 33,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 221,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 580,62 | 17 225,00 | 20 000,00 | 18 045,00 | 90,23 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 798,24 | 21 018,46 | 20 994,09 | 20 994,09 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 180,00 | 10 413,00 | 10 508,76 | 10 413,00 | 99,09 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 316,00 | 2 316,00 | 3 000,00 | 2 316,00 | 77,20 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 751,77 | 751,77 | 4 000,00 | 2 472,07 | 61,80 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 966,00 | 530,00 | 9 600,00 | 9 516,60 | 99,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 1 513 292,46 | 6 915 791,68 | 116 815,00 | 107 815,00 | 92,30 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 103 974,21 | 20 596,35 | 201 000,00 | 195 693,00 | 97,36 |
| **Razem rozdział 60014** | | | **4 578 350,35** | **9 467 258,51** | **3 556 840,32** | **3 145 177,95** | **88,43** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | | | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest. | 1 439 547,54 | 384 468,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 60016** | | | **1 439 547,54** | **384 468,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 6 480,16 | 49,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 189,86 | 2 350,00 | 1 058,34 | 45,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 398,37 | 88,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 166 990,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 867 354,93 | 2 925 241,87 | 13 347 825,37 | 12 961 170,23 | 97,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 1 780 124,83 | 0,00 | 8 149 036,98 | 7 585 627,34 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 91 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 60078** | | | **2 647 479,76** | **3 215 989,30** | **21 512 662,35** | **20 554 734,44** | **95,55** |
| **60095** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 190,50 | 2 198,00 | 10 000,00 | 2 052,60 | 20,53 |
| **Razem rozdział 60095** | | | **11 190,50** | **12 198,00** | **22 000,00** | **12 052,60** | **54,78** |
| **Razem dział 600 Transport i łączność** | | | **8 676 568,15** | **13 079 914,48** | **25 091 502,67** | **23 711 964,99** | **94,50** |
| **Dział 630 Turystyka** | | | | | | | |
| **63001** | **Ośrodki informacji turystycznej** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 251,00 | 6 915,01 | 6 915,01 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 749,00 | 1 084,99 | 1 084,99 | 100,00 |
| **Razem rozdział 63001** | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63095 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 536,53 | 2 000,00 | 1 580,32 | 1 479,21 | 93,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 462,85 | 0,00 | 419,68 | 419,68 | 0,00 |
| **Razem rozdział 63095** | | | **1 999,38** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 898,89** | **94,94** |
| **Razem dział 630 Turystyka** | | | **9 999,38** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 898,89** | **98,99** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | |
| 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 383,78 | 157 487,68 | 106 686,20 | 104 165,89 | 97,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 909,66 | 7 100,52 | 9 311,87 | 9 311,87 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 645,45 | 21 948,18 | 19 412,00 | 19 073,41 | 98,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 616,82 | 656,16 | 1 112,00 | 992,20 | 89,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 959,41 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 567,26 | 42 991,98 | 99 718,80 | 86 423,67 | 86,67 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 4 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 291,50 | 29,15 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 552,50 | 2 964,16 | 2 568,93 | 2 568,93 | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 369,00 | 14 796,00 | 90 300,00 | 88 446,00 | 97,95 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 60 786,00 | 10 000,00 | 7 806,00 | 78,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 082,54 | 14 992,00 | 18 819,20 | 5 519,20 | 29,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 70005** | | | **366 586,42** | **323 722,68** | **375 307,00** | **324 598,67** | **86,49** |
| **Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | **366 586,42** | **323 722,68** | **375 307,00** | **324 598,67** | **86,49** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | | |
| 71012 | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | | |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych sfp | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 941,89 | 325 892,90 | 351 864,17 | 347 780,10 | 98,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 210,08 | 21 940,59 | 24 690,99 | 24 690,99 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 946,96 | 59 029,98 | 62 789,00 | 62 179,68 | 99,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 136,07 | 3 623,88 | 4 322,00 | 3 184,55 | 73,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 898,64 | 13 685,84 | 26 610,00 | 26 104,77 | 98,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 489,54 | 246,00 | 2 500,00 | 1 020,90 | 40,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 791,63 | 54 047,57 | 82 751,42 | 76 232,86 | 92,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82,00 | 467,00 | 1 000,00 | 881,60 | 88,16 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 933,76 | 9 979,31 | 8 694,84 | 8 694,84 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 806,50 | 680,00 | 2 000,00 | 1 916,30 | 95,82 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 43 588,00 | 8 339,95 | 19,13 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 7 692,00 | 1 471,76 | 19,13 |
| **Razem rozdział 71012** | | | **452 237,07** | **489 593,07** | **620 141,92** | **562 498,30** | **90,70** |
| 71015 | **Nadzór budowlany** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 773,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 126,74 | 96 697,60 | 121 614,94 | 121 614,94 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 270,66 | 166 956,66 | 125 752,73 | 125 752,73 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 040,40 | 18 829,89 | 20 339,26 | 20 339,26 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 747,25 | 45 834,52 | 46 004,40 | 46 004,40 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 567,46 | 5 871,72 | 4 739,10 | 4 739,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,71 | 13 038,83 | 11 404,67 | 11 404,67 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 787,02 | 1 740,87 | 1 666,66 | 1 666,66 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 055,44 | 1 165,56 | 755,22 | 755,22 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 427,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 216,99 | 14 028,13 | 16 495,65 | 16 495,65 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 506,61 | 3 259,25 | 3 167,86 | 3 167,86 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 908,53 | 927,47 | 513,50 | 513,50 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 258,50 | 2 540,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 378,49 | 6 821,50 | 7 607,99 | 7 607,99 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 275,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00 |
| | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 52,02 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 40,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 71015** | | | **410 600,00** | **378 700,00** | **364 100,00** | **364 100,00** | **100,00** |
| **Razem dział 710 Działalność usługowa** | | | **862 837,07** | **868 293,07** | **984 241,92** | **926 598,30** | **94,14** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | | |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 222,00 | 268 955,75 | 308 116,13 | 305 008,64 | 98,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 019,63 | 19 889,11 | 21 465,77 | 21 465,77 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 569,87 | 46 073,70 | 53 610,00 | 52 983,56 | 98,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 648,63 | 5 065,73 | 6 555,00 | 6 414,97 | 97,86 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 161,66 | 9 929,91 | 9 188,87 | 9 188,87 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75011** | | | **360 621,79** | **349 914,20** | **398 935,77** | **395 061,81** | **99,03** |
| **75019** | **Rady powiatów** | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 339,00 | 79 805,38 | 82 549,00 | 78 787,73 | 95,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 967,77 | 41 571,50 | 46 150,34 | 46 146,15 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 939,10 | 3 291,14 | 3 291,14 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 042,40 | 7 516,84 | 7 892,00 | 7 882,37 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 003,74 | 1 071,38 | 1 135,00 | 1 127,72 | 99,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 476,20 | 1 853,99 | 23 500,00 | 23 453,61 | 99,80 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 857,39 | 218,27 | 500,00 | 472,22 | 94,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 320,47 | 2 486,94 | 4 000,00 | 3 121,40 | 78,04 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 093,93 | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75019** | | | **135 100,90** | **138 649,06** | **170 203,14** | **165 468,00** | **97,22** |
| **75020** | **Starostwa powiatowe** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 531,01 | 13 051,25 | 15 800,00 | 15 500,61 | 98,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 834 827,83 | 1 940 448,06 | 2 174 649,35 | 2 163 875,86 | 99,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 549,19 | 147 654,06 | 150 167,35 | 150 167,35 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 164,50 | 341 771,64 | 379 680,00 | 376 850,18 | 99,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 850,99 | 31 094,62 | 36 490,00 | 35 913,13 | 98,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 220,00 | 39 554,00 | 21 567,32 | 18 949,30 | 87,86 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661 044,75 | 643 089,38 | 692 300,00 | 664 122,57 | 95,93 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 147,60 | 1 000,00 | 191,15 | 19,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 580,60 | 98 219,15 | 115 000,00 | 94 314,49 | 82,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 631,01 | 29 492,16 | 60 000,00 | 56 898,90 | 94,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 187,00 | 3 690,00 | 4 475,00 | 4 447,20 | 99,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 970,41 | 401 571,97 | 451 609,03 | 446 270,69 | 98,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 323,98 | 28 786,08 | 30 000,00 | 26 129,68 | 87,10 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 528,90 | 4 000,00 | 528,90 | 13,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 295,60 | 7 020,80 | 8 000,00 | 4 182,40 | 52,28 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 027,89 | 50 544,70 | 58 067,70 | 58 067,70 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 184,00 | 27 257,00 | 35 000,00 | 26 398,00 | 75,42 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 82,00 | 1,00 | 500,00 | 42,00 | 8,40 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 145,00 | 10,00 | 500,00 | 356,10 | 71,22 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1,61 | 285,59 | 20 000,00 | 27,77 | 0,14 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 472,69 | 602,20 | 1 000,00 | 675,22 | 67,52 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 779,01 | 5 395,10 | 14 000,00 | 12 695,80 | 90,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 889,04 | 99,57 |
| **Razem rozdział 75020** | | | **3 629 869,07** | **3 810 215,26** | **4 340 805,75** | **4 212 494,04** | **97,04** |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 | 326,61 | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 12 080,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 075,66 | 9 537,71 | 10 374,90 | 10 374,90 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120,25 | 0,00 | 133,25 | 133,25 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 470,00 | 4 927,71 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,39 | 0,00 | 175,85 | 175,50 | 99,80 |
| **Razem rozdział 75045** | | | **27 000,00** | **26 872,03** | **26 202,00** | **26 201,65** | **100,00** |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 322,81 | 151 097,96 | 194 050,36 | 192 508,91 | 99,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 639,33 | 11 645,71 | 12 029,37 | 12 029,37 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 0,00 | 1 340,00 | 2 520,00 | 2 510,00 | 99,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 210,26 | 27 625,87 | 35 153,00 | 34 603,42 | 98,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 878,09 | 3 925,08 | 4 900,00 | 4 844,54 | 98,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 953,00 | 2 600,00 | 2 230,00 | 85,77 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 900,00 | 5 200,00 | 4 818,74 | 92,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 283,29 | 12 796,71 | 29 650,00 | 28 506,46 | 96,14 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 809,15 | 999,91 | 1 700,00 | 1 675,95 | 98,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 880,46 | 16 706,66 | 10 380,00 | 9 752,76 | 93,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,30 | 1 198,50 | 1 000,00 | 810,00 | 81,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 375,72 | 4 742,64 | 4 742,64 | 4 742,64 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75075** | | | **221 999,41** | **235 932,04** | **303 925,37** | **299 032,79** | **98,39** |
| **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 517,93 | 4 000,00 | 2 239,07 | 55,98 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 559 702,80 | 578 444,97 | 577 014,88 | 99,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 43 308,89 | 43 308,89 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91 902,31 | 105 000,00 | 102 530,42 | 97,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8 993,37 | 10 000,00 | 9 531,21 | 95,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 559,00 | 3 691,11 | 140,00 | 3,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41 621,81 | 28 255,52 | 26 285,18 | 93,03 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 876,21 | 10 000,00 | 7 290,56 | 72,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 154,42 | 2 649,45 | 1 100,85 | 41,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 622,00 | 500,00 | 140,00 | 28,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 462,43 | 37 000,00 | 32 337,16 | 87,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 339,16 | 4 802,39 | 2 888,60 | 60,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 26,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 432,00 | 1 500,00 | 409,00 | 27,27 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 15 362,20 | 16 603,19 | 16 603,19 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 662,00 | 750,00 | 662,00 | 88,27 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 0,00 | 120,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 605,60 | 5 000,00 | 2 712,95 | 54,26 |
| **Razem rozdział 75085** | | | **0,00** | **780 959,24** | **855 105,52** | **825 193,96** | **96,50** |
| 75095 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4090 | Honoraria | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 727,24 | 12 364,36 | 14 000,00 | 12 861,93 | 91,87 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 928,86 | 8 999,87 | 11 000,00 | 10 095,57 | 91,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 032,81 | 0,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 72,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 096,25 | 16 532,59 | 27 000,00 | 26 088,58 | 96,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 641,86 | 47 568,74 | 189 089,28 | 48 299,10 | 25,54 |
| **Razem rozdział 75095** | | | **96 427,02** | **85 465,56** | **257 089,28** | **103 845,18** | **40,39** |
| **Razem dział 750 Administracja publiczna** | | | **4 471 018,19** | **5 428 007,39** | **6 352 266,83** | **6 027 297,43** | **94,88** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | |
| 75109 | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw** | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 5 332,69 | 94,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 1 624,50 | 77,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 224,18 | 64,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 11 493,00 | 11 278,22 | 98,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 289,09 | 57,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 601,16 | 78,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 61,50 | 10,25 |
| **Razem rozdział 75109** | | | **0,00** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **0,00** | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | | |
| 75212 | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 720,47 | 270,00 | 174,38 | 64,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 280,00 | 0,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75212** | | | **3 280,00** | **3 320,47** | **5 000,00** | **4 904,38** | **98,09** |
| 75295 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75295** | | | **0,00** | **0,00** | **49 233,00** | **49 233,00** | **100,00** |
| **Razem dział 752 Obrona narodowa** | | | **3 280,00** | **3 320,47** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | |
| 75405 | **Komendy powiatowe Policji** | | | | | | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 030,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75405** | | | **2 105,05** | **2 103,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75411 | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,02 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 194 112,92 | 167 979,43 | 199 930,38 | 199 930,38 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67 054,37 | 75 388,00 | 74 479,96 | 74 479,96 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 475,68 | 5 614,63 | 5 048,04 | 5 048,04 | 100,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 320 329,81 | 2 437 573,37 | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | 100,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 54 366,09 | 133 185,60 | 179 433,67 | 179 433,67 | 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 188 750,69 | 188 267,03 | 202 785,58 | 202 785,58 | 100,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieżom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8 627,00 | 43 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 087,50 | 14 629,10 | 14 205,11 | 14 205,11 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 775,37 | 1 984,59 | 1 869,63 | 1 869,63 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 730,00 | 6 025,00 | 8 194,80 | 8 194,80 | 100,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 290 760,85 | 270 177,51 | 348 074,16 | 348 074,16 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 462,17 | 120 372,13 | 98 571,42 | 98 571,42 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 597,78 | 619,92 | 494,47 | 494,47 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 269,48 | 848,01 | 1 054,27 | 1 054,27 | 100,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 11 144,24 | 21 242,91 | 12 207,74 | 12 207,74 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 813,10 | 48 685,30 | 54 626,85 | 54 626,85 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 689,32 | 40 673,54 | 14 803,64 | 14 803,64 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 638,00 | 20 945,00 | 18 194,00 | 18 194,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 766,41 | 49 436,19 | 40 782,32 | 40 782,32 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 451,45 | 10 281,62 | 10 284,87 | 10 284,87 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 495,00 | 900,00 | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 515,60 | 2 114,64 | 1 840,47 | 1 840,47 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 734,82 | 2 964,15 | 2 766,54 | 2 766,54 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 797,00 | 8 588,00 | 8 588,00 | 8 588,00 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 2 252,33 | 2 252,33 | 2 252,33 | 2 252,33 | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75411** | | | **3 471 797,00** | **3 680 003,00** | **3 810 274,00** | **3 810 274,00** | **100,00** |
| 75414 | **Obrona cywilna** | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 589,94 | 98,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 197,33 | 5 004,41 | 15 600,00 | 12 305,22 | 78,88 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 234,75 | 78,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 814,12 | 1 958,30 | 2 000,00 | 1 888,96 | 94,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 098,38 | 4 199,97 | 1 000,00 | 215,25 | 21,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 998,00 | 6 467,04 | 4 500,00 | 3 188,42 | 70,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 597,00 | 637,00 | 1 000,00 | 465,60 | 46,56 |
| **Razem rozdział 75414** | | | **18 704,83** | **18 266,72** | **25 000,00** | **18 888,14** | **75,55** |
| 75478 | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 167 848,24 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 18 920,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 61 806,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 477,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75478** | | | **0,00** | **365 452,24** | **4 042,00** | **4 042,00** | **100,00** |
| 75495 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizcji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 569,28 | 13 538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 727,02 | 36 657,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 105 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75495** | | | **84 220,00** | **158 470,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **3 576 826,88** | **4 224 294,96** | **3 859 316,00** | **3 853 204,14** | **99,84** |
| **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | |
| 75515 | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 946,00 | 60 721,92 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 657,91 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 279,17 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 400,04 | 1 400,04 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 659,10 | 63 325,46 | 62 603,88 | 61 790,38 | 98,70 |
| **Razem rozdział 75515** | | | **122 542,18** | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | **122 542,18** | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75702 | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 973 233,87 | 854 279,61 | 850 572,06 | 725 913,92 | 85,34 |
| **Razem rozdział 75702** | | | **973 233,87** | **854 279,61** | **860 572,06** | **725 913,92** | **84,35** |
| 75704 | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | | | | | |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75704** | | | **0,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | **973 233,87** | **854 279,61** | **985 572,06** | **725 913,92** | **73,65** |
| **Dział 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | |
| 75801 | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 726 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75801** | | | **726 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75814 | | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 170,59 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 053,73 | 1 275,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 438,16 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75814** | | | **4 662,48** | **1 775,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75818 | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75818** | | | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 758 Różne rozliczenia** | | | **731 612,48** | **1 775,00** | **157 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | |
| 80102 | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 985,22 | 2 499,31 | 3 000,00 | 2 746,98 | 91,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365 880,07 | 1 318 837,63 | 1 151 540,00 | 1 151 539,40 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 572,64 | 106 269,57 | 90 314,32 | 90 314,32 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 915,44 | 244 064,85 | 211 930,00 | 207 363,55 | 97,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 314,42 | 21 914,19 | 29 010,00 | 23 456,58 | 80,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 120,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 871,14 | 87,11 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 861,94 | 861,94 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 040,17 | 33 590,52 | 28 142,79 | 27 276,96 | 96,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 294,16 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 346,06 | 8 111,29 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 352,72 | 58 665,92 | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 714,15 | 2 054,59 | 19 400,00 | 19 369,28 | 99,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 772,20 | 717,00 | 1 850,00 | 1 677,00 | 90,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 836,81 | 30 243,00 | 11 988,06 | 11 666,22 | 97,32 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 963,83 | 3 686,44 | 2 000,00 | 1 985,71 | 99,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 | 37 889,50 | 15 400,00 | 14 376,22 | 93,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 648,00 | 2 879,00 | 3 000,00 | 2 664,00 | 88,80 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 69 493,06 | 62 717,59 | 50 334,75 | 50 334,75 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 52,24 | 5,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 480,00 | 1 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 59 796,50 | 97,55 |
| **Razem rozdział 80102** | | | **2 020 434,79** | **1 948 374,56** | **1 730 071,86** | **1 714 352,79** | **99,09** |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 516,64 | 268 252,85 | 509 710,00 | 506 526,22 | 99,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 018,08 | 7 975,12 | 43 312,06 | 43 312,06 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 906,76 | 43 607,80 | 92 390,00 | 92 309,75 | 99,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 512,73 | 4 134,06 | 9 050,00 | 8 889,23 | 98,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 911,20 | 36 170,00 | 35 251,70 | 97,46 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 95,52 | 47,76 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 161,62 | 1 990,52 | 12 100,00 | 11 605,13 | 95,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 449,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 1 050,00 | 975,00 | 92,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 465,42 | 7 500,00 | 7 145,29 | 95,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 113,18 | 71,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 861,00 | 11 242,50 | 11 100,00 | 10 504,60 | 94,64 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 973,84 | 13 199,81 | 21 924,16 | 21 924,16 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80105** | | | **147 899,67** | **359 029,28** | **759 756,22** | **753 351,84** | **99,16** |
| **80110** | **Gimnazja** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 346,11 | 1 500,00 | 802,00 | 801,54 | 99,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 114,49 | 288 486,39 | 190 000,00 | 186 962,10 | 98,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 093,39 | 27 956,57 | 18 324,29 | 17 919,87 | 97,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 019,57 | 53 546,29 | 39 000,00 | 35 298,96 | 90,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 233,13 | 7 460,36 | 5 000,00 | 4 452,39 | 89,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 305,61 | 6 905,22 | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 499,74 | 99,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 161,04 | 12 893,71 | 2 000,00 | 1 999,91 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 994,02 | 38 184,12 | 31 580,00 | 31 578,98 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 400,00 | 46 117,00 | 46 117,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 306,02 | 376,57 | 600,00 | 552,00 | 92,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 995,00 | 7 300,00 | 6 798,00 | 6 797,62 | 99,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 000,00 | 800,00 | 790,56 | 98,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 156,44 | 300,00 | 249,32 | 83,11 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 049,07 | 15 954,70 | 10 511,67 | 10 511,67 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80110** | | | **511 177,45** | **464 420,37** | **363 692,96** | **353 891,66** | **97,31** |
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 173,11 | 951 800,30 | 579 410,00 | 572 622,12 | 98,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 165,45 | 88 304,16 | 68 490,39 | 68 490,39 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 685,36 | 175 085,93 | 118 350,00 | 109 414,54 | 92,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 583,59 | 21 545,18 | 11 805,00 | 10 705,03 | 90,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 438,61 | 9 633,29 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 494,47 | 20,00 | 200,00 | 165,69 | 82,85 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 891,30 | 14 329,50 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 487,80 | 15 100,00 | 14 505,41 | 96,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 80,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 905,00 | 58,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 893,00 | 2 500,00 | 7 000,00 | 6 737,50 | 96,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 135,29 | 789,63 | 650,00 | 588,08 | 90,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 100,00 | 10 504,60 | 94,64 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 45 531,38 | 42 133,08 | 22 808,89 | 22 808,89 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80111** | | | **1 460 751,56** | **1 324 350,87** | **864 964,28** | **845 947,25** | **97,80** |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 279,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 399,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 520,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 674,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 298,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 024,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80114** | | | **627 027,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80115** | **Technika** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 6 430,00 | 6 142,74 | 95,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 3 635 199,59 | 3 611 285,95 | 99,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 571 538,07 | 98,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 73 419,37 | 71 970,16 | 98,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 17 357,00 | 14 671,21 | 84,53 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 67 378,00 | 67 082,22 | 99,56 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 2 057,00 | 2 051,48 | 99,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 27 512,00 | 27 511,63 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 250 500,00 | 224 592,75 | 89,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 117 930,00 | 117 890,52 | 99,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 3 295,00 | 2 825,76 | 85,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 68 173,00 | 67 233,46 | 98,62 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 806,00 | 6 093,45 | 89,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 2 012,04 | 61,72 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 10 423,00 | 9 666,82 | 92,75 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 195 859,29 | 195 859,29 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0,00 | 0,00 | 1 148,00 | 1 147,07 | 99,92 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 256,21 | 75,21 |
| **Razem rozdział 80115** | | | **0,00** | **0,00** | **5 072 322,25** | **5 002 030,83** | **98,61** |
| **80116** | **Szkoły policealne** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 47 160,00 | 47 003,68 | 99,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 8 030,00 | 7 286,94 | 90,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 586,85 | 58,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 990,34 | 99,81 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1,75 | 1,46 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 691,94 | 69,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 5 260,92 | 23,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 383,69 | 95,35 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 498,88 | 83,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 46,35 | 9,27 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 3 513,49 | 3 513,49 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80116** | | | **0,00** | **0,00** | **94 836,49** | **74 264,83** | **78,31** |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 600,00 | 57,14 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 65 730,00 | 43 260,00 | 65,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 4 574,00 | 3 561,08 | 77,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 632 418,41 | 616 099,21 | 97,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 97 005,25 | 92 511,57 | 95,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 9 629,43 | 86,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 8 881,00 | 8 532,38 | 96,07 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 21 666,00 | 21 390,95 | 98,73 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 8 829,00 | 8 626,02 | 97,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 43 319,37 | 98,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 24 550,00 | 24 516,47 | 99,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 666,08 | 74,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 21 449,00 | 19 371,18 | 90,31 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 165,26 | 98,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 644,21 | 59,65 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 2 967,00 | 2 607,70 | 87,89 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 31 639,18 | 31 639,18 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 101,65 | 40,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 524,42 | 67,23 |
| **Razem rozdział 80117** | | | **0,00** | **0,00** | **983 351,84** | **931 206,16** | **94,70** |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 274 054,57 | 219 438,72 | 194 000,00 | 170 559,94 | 87,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 447,00 | 4 079,00 | 4 078,41 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446 667,91 | 1 281 145,14 | 1 638 000,00 | 1 622 766,80 | 99,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 826,97 | 115 420,35 | 119 865,88 | 119 865,88 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 198,73 | 233 670,68 | 295 000,00 | 288 208,13 | 97,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 859,85 | 28 047,51 | 38 000,00 | 36 080,31 | 94,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 309,21 | 9 546,81 | 13 000,00 | 11 049,60 | 85,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 146,98 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 910,39 | 46 691,37 | 80 147,00 | 80 144,07 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 994,84 | 994,84 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 117,08 | 117,08 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 999,79 | 999,30 | 1 173,00 | 1 173,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 419,17 | 8 860,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 8 756,94 | 8 756,94 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 1 030,63 | 1 030,63 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 417,33 | 142 784,29 | 152 281,00 | 149 641,45 | 98,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 991,72 | 21 996,48 | 209 529,00 | 209 525,14 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 048,38 | 1 771,35 | 3 628,00 | 3 493,00 | 96,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 083,74 | 36 895,84 | 45 200,00 | 44 498,27 | 98,45 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 004,82 | 4 140,06 | 5 280,00 | 5 270,53 | 99,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 769,68 | 1 151,37 | 988,00 | 988,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 271,00 | 2 339,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 79 423,04 | 80 007,40 | 85 602,70 | 85 602,70 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 27,94 | 2,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 931,46 | 3 088,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80120** | | | **2 507 487,76** | **2 244 587,65** | **2 911 629,07** | **2 857 828,66** | **98,15** |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 200,00 | 6 400,00 | 5 200,00 | 800,00 | 15,38 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jst | 77 155,00 | 83 445,00 | 39 130,00 | 28 790,00 | 73,58 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 133,16 | 11 226,48 | 2 910,00 | 2 076,31 | 71,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 558 983,55 | 4 414 650,02 | 679 721,17 | 667 809,78 | 98,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 821,17 | 370 671,90 | 372 331,59 | 371 828,94 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833 593,75 | 789 565,75 | 230 900,00 | 216 027,80 | 93,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 721,77 | 96 254,46 | 29 600,00 | 26 792,70 | 90,52 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 927,28 | 27 756,03 | 8 225,00 | 8 088,53 | 98,34 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 188,65 | 62,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 280,03 | 103 937,79 | 18 314,00 | 17 697,11 | 96,63 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 994,84 | 994,84 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 117,08 | 117,08 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 524,15 | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 022,75 | 36 404,09 | 5 659,00 | 5 603,08 | 99,01 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 945,60 | 8 756,94 | 8 756,94 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 054,40 | 1 030,63 | 1 030,63 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 482,98 | 301 243,71 | 61 000,00 | 60 410,19 | 99,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 067,94 | 83 854,91 | 36 448,00 | 35 660,73 | 97,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 040,00 | 2 393,34 | 680,00 | 582,16 | 85,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 228,59 | 105 718,60 | 21 529,00 | 19 529,40 | 90,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 750,54 | 9 197,73 | 2 050,00 | 1 951,09 | 95,18 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 019,71 | 3 987,43 | 1 380,00 | 649,63 | 47,07 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 279,86 | 352,02 | 100,00 | 62,15 | 62,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 604,30 | 13 545,20 | 3 200,00 | 2 949,74 | 92,18 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 258 865,96 | 262 913,29 | 31 898,52 | 31 898,52 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 312,00 | 2 382,00 | 450,00 | 203,28 | 45,17 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 153,50 | 1 270,58 | 1 000,00 | 686,21 | 68,62 |
| **Razem rozdział 80130** | | | **6 959 143,84** | **6 777 292,08** | **1 564 405,77** | **1 511 664,49** | **96,63** |
| **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53,09 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 994 814,10 | 991 130,77 | 1 094 735,05 | 1 094 279,89 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 543,59 | 75 498,01 | 82 640,00 | 81 521,76 | 98,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 468,00 | 181 108,33 | 195 000,00 | 191 058,03 | 97,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 367,37 | 20 980,72 | 26 000,00 | 25 931,83 | 99,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 219,98 | 6 500,00 | 25 959,00 | 25 948,45 | 99,96 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 880,55 | 16 300,00 | 15 681,31 | 96,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 0,00 | 14 200,00 | 13 987,35 | 98,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 220,00 | 87,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 957,87 | 1 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 284,92 | 1 200,00 | 938,82 | 78,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 300,00 | 14 208,22 | 92,86 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 42 421,07 | 43 457,84 | 46 078,56 | 46 078,56 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80134** | | | **1 336 595,07** | **1 328 341,14** | **1 531 262,61** | **1 523 154,22** | **99,47** |
| **80140** | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 301,80 | 2 145,12 | 2 367,00 | 2 337,54 | 98,76 |
| | 3257 | Stypedia różne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 888,61 | 1 005 860,42 | 1 008 738,86 | 982 222,19 | 97,37 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 16 739,39 | 4 641,41 | 27,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 654,39 | 89 462,97 | 83 354,79 | 83 354,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 812,36 | 175 844,49 | 185 000,00 | 174 910,87 | 94,55 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 862,48 | 456,20 | 15,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 108,75 | 16 890,52 | 20 679,30 | 18 189,25 | 87,96 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 410,13 | 65,01 | 15,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 493,87 | 5 092,77 | 6 500,00 | 6 047,72 | 93,04 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 097,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 379,92 | 99,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 214,89 | 40 509,28 | 53 000,00 | 52 747,97 | 99,52 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 703,27 | 95,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 490,05 | 736,99 | 1 230,00 | 1 160,79 | 94,37 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 381,37 | 8 893,35 | 10 500,00 | 10 460,18 | 99,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 415,51 | 56 194,15 | 73 000,00 | 45 413,72 | 62,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 997,49 | 5 937,48 | 5 190,00 | 5 184,14 | 99,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 717,80 | 840,00 | 1 000,00 | 640,00 | 64,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 687,03 | 34 370,08 | 34 700,00 | 33 989,94 | 97,95 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 64 408,20 | 20 198,44 | 31,36 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 157,38 | 2 284,64 | 1 998,00 | 1 773,34 | 88,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 336,90 | 4 933,88 | 5 888,00 | 5 486,65 | 93,18 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 809,75 | 56 017,60 | 49 084,96 | 49 084,96 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80140** | | | **1 596 467,95** | **1 506 013,74** | **1 651 431,41** | **1 519 448,30** | **92,01** |
| **80142** | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 390,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80142** | | | **70 527,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 344,59 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 13 710,00 | 20 000,00 | 7 300,00 | 36,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 910,00 | 4 316,67 | 49 899,00 | 18 459,60 | 36,99 |
| **Razem rozdział 80146** | | | **22 774,59** | **18 026,67** | **117 899,00** | **25 759,60** | **21,85** |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 349,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 893,70 | 94 971,80 | 30 452,00 | 29 661,28 | 97,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 942,78 | 5 733,47 | 4 447,67 | 4 442,91 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 022,74 | 11 463,54 | 6 130,00 | 5 929,52 | 96,73 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,21 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 69,00 | 141,00 | 141,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 14 210,39 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 449,81 | 1 474,25 | 700,00 | 660,27 | 94,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267,70 | 8 551,05 | 18 400,00 | 17 372,00 | 94,41 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 281,79 | 2 821,87 | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80148** | | | **107 008,73** | **139 724,93** | **62 518,33** | **59 392,64** | **95,00** |
| **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 44 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 456,20 | 1 533,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 573,04 | 1 082 879,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 736,88 | 52 652,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 771,20 | 195 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 939,53 | 27 865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 779,73 | 2 436,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 315,51 | 17 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 275,35 | 374,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 413,51 | 5 123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 309,71 | 43 805,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 085,03 | 12 066,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 345,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 572,63 | 11 224,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 770,74 | 1 414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 2 310,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 661,20 | 1 742,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40 750,00 | 38 198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 146,24 | 317,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80150** | | | **1 150 871,50** | **1 541 557,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80151** | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 877,39 | 79 887,50 | 102 000,00 | 98 074,67 | 96,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 6 025,82 | 6 025,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 791,08 | 12 397,83 | 19 300,00 | 17 949,15 | 93,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 768,39 | 1 604,94 | 3 000,00 | 2 331,04 | 77,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 344,94 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 864,48 | 96,61 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 487,74 | 500,00 | 471,19 | 94,24 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 38,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 872,32 | 1 042,93 | 8 000,00 | 6 658,06 | 83,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 849,87 | 94,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 278,24 | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 998,03 | 137,25 | 700,00 | 505,81 | 72,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 891,00 | 5 932,61 | 6 594,99 | 6 594,99 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80151** | | | **140 343,15** | **106 607,64** | **154 500,81** | **145 805,08** | **94,37** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80152 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasacyh dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 54 350,00 | 53 888,32 | 99,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 640 650,20 | 547 975,11 | 85,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 56 657,94 | 45 721,11 | 80,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 124 670,00 | 101 672,09 | 81,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 18 344,00 | 14 162,97 | 77,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 14 379,00 | 64,42 | 0,45 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 8 512,00 | 3 702,78 | 43,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 37 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 1 093 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 8 744,00 | 246,00 | 2,81 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 7 334,00 | 6 800,31 | 92,72 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 35 509,30 | 35 509,30 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80152** | | | **0,00** | **0,00** | **2 113 979,44** | **809 742,41** | **38,30** |
| 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 142,37 | 142,08 | 99,80 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 12 737,43 | 7 376,78 | 57,91 |
| **Razem rozdział 80153** | | | **0,00** | **0,00** | **12 879,80** | **7 518,86** | **58,38** |
| 80195 | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 418 369,27 | 70 145,23 | 16,77 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 24 609,96 | 4 125,58 | 16,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 285,00 | 10 800,00 | 35 369,00 | 15 790,00 | 44,64 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 002,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 42 114,88 | 18 392,88 | 43,67 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 2 477,34 | 1 081,91 | 43,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 1 921,06 | 15 143,05 | 15 118,20 | 99,84 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 7 201,64 | 3 145,17 | 43,67 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 423,63 | 185,01 | 43,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,25 | 198,10 | 2 220,50 | 2 125,38 | 95,72 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 031,82 | 421,50 | 40,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 60,69 | 24,81 | 40,88 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | 400,00 | 80 000,00 | 78 620,00 | 98,28 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 57 611,11 | 25 505,67 | 44,27 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 3 388,89 | 1 500,13 | 44,27 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 944,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 895,00 | 286 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 170 581,80 | 6 090,56 | 3,57 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 10 034,22 | 358,24 | 3,57 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 133 387,78 | 131 030,39 | 141 398,50 | 141 398,50 | 100,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 944,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80195** | | | **153 171,40** | **174 243,42** | **1 309 832,30** | **393 028,77** | **30,01** |
| **Razem dział 801 Oświata i wychowanie** | | | **18 811 682,20** | **17 932 569,84** | **21 299 334,44** | **18 528 388,39** | **86,99** |
| **Dział 803 Szkolnictwo wyższe** | | | | | | | |
| **80306** | **Działalność dydaktyczna** | | | | | | |
| | 2260 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozostałe zadania | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 80306** | | | **5 000,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **100,00** |
| **Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe** | | | **5 000,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **100,00** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | | |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 19 061,25 | 49,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 17 500,00 | 77,78 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 0,00 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85111** | | | **0,00** | **49 950,00** | **61 000,00** | **36 561,25** | **59,94** |
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 762 955,00 | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| **Razem rozdział 85156** | | | **1 762 955,00** | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **85195** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 940,00 | 5 000,00 | 900,00 | 18,00 |
| **Razem rozdział 85195** | | | **1 000,00** | **3 540,00** | **6 000,00** | **900,00** | **15,00** |
| **Razem dział 851 Ochrona zdrowia** | | | **1 763 955,00** | **1 571 937,00** | **1 413 889,00** | **1 361 157,75** | **96,27** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | |
| **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 778,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 777,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 799,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 831,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 514,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 57 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 486,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 231,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 142 683,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 533,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 37 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85201** | | | **1 347 555,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 408,40 | 3 519,93 | 4 302,41 | 4 302,41 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 935 838,05 | 1 026 471,61 | 1 101 363,00 | 1 101 353,74 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 358,86 | 71 589,21 | 74 629,21 | 74 629,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 679,12 | 181 379,48 | 194 597,00 | 194 592,63 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 455,27 | 20 473,44 | 21 297,00 | 21 296,34 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 927,06 | 157 656,60 | 187 558,23 | 186 542,51 | 99,46 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 132 093,20 | 134 463,57 | 138 791,64 | 138 789,58 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 290,30 | 15 637,38 | 14 884,00 | 14 787,05 | 99,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 782,09 | 35 243,62 | 22 640,00 | 20 966,48 | 92,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 718,36 | 23 356,57 | 20 213,00 | 20 092,64 | 99,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 | 760,00 | 870,00 | 860,00 | 98,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 483,59 | 38 996,71 | 56 097,79 | 54 319,14 | 96,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 903,50 | 1 979,79 | 1 940,00 | 1 823,01 | 93,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28,42 | 142,20 | 265,22 | 265,22 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 175,00 | 1 374,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 33 437,77 | 37 401,64 | 37 458,95 | 37 458,95 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 255,29 | 3 330,00 | 3 329,55 | 3 329,55 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 166,77 | 166,77 | 167,00 | 166,77 | 99,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 308,70 | 1 840,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85202** | | | **1 597 349,75** | **1 755 782,52** | **1 884 468,00** | **1 879 639,23** | **99,74** |
| **85204** | | **Rodziny zastępcze** | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 774 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 430,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 818,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 202 074,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85204** | | | **2 492 910,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 636,75 | 650,55 | 686,66 | 686,66 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 865,46 | 163 529,89 | 188 309,00 | 188 309,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 360,20 | 10 713,52 | 12 765,70 | 12 765,70 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 800,45 | 30 972,42 | 35 869,26 | 35 869,26 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 970,19 | 3 629,79 | 3 128,40 | 3 128,40 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 638,00 | 85 226,50 | 83 116,35 | 80 716,35 | 97,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 827,64 | 28 520,63 | 24 693,22 | 22 901,29 | 92,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 618,31 | 5 248,19 | 6 642,30 | 5 967,05 | 89,83 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 110,55 | 192,14 | 107,71 | 107,71 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 162,73 | 3 175,12 | 5 772,04 | 5 772,04 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 895,81 | 9 022,30 | 11 132,09 | 11 132,09 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 362,00 | 400,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 889,09 | 32 665,49 | 57 337,18 | 53 238,18 | 92,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 475,92 | 1 480,02 | 1 490,22 | 1 490,22 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 889,23 | 813,79 | 931,63 | 810,83 | 87,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 454,00 | 648,00 | 587,00 | 587,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 055,05 | 7 505,23 | 6 770,12 | 6 770,12 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 546,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 657,60 | 5 453,99 | 4 430,69 | 4 430,69 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85205** | | | **382 344,41** | **400 685,00** | **445 500,00** | **436 413,02** | **97,96** |
| **85218** | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,31 | 2 354,63 | 2 110,00 | 2 106,18 | 99,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 962,78 | 317 007,26 | 363 134,78 | 361 461,56 | 99,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 562,57 | 25 720,48 | 27 265,22 | 27 265,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 666,08 | 63 033,95 | 70 000,00 | 68 318,18 | 97,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 649,32 | 8 343,12 | 10 000,00 | 9 335,05 | 93,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 955,00 | 1 119,73 | 4 800,00 | 920,00 | 19,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 845,64 | 21 729,61 | 32 290,00 | 31 818,52 | 98,54 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 468,15 | 602,06 | 2 000,00 | 381,11 | 19,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 350,67 | 11 263,89 | 11 000,00 | 10 100,34 | 91,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 466,16 | 311,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 518,00 | 525,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 440,24 | 17 159,94 | 47 000,00 | 19 604,02 | 41,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 795,30 | 7 694,28 | 7 200,00 | 6 535,90 | 90,78 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 351,60 | 5 268,75 | 6 000,00 | 5 325,30 | 88,76 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 442,70 | 1 033,29 | 2 000,00 | 1 289,77 | 64,49 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 901,08 | 11 743,32 | 11 300,00 | 11 263,77 | 99,68 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 701,00 | 892,00 | 1 000,00 | 892,00 | 89,20 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 892,40 | 3 170,00 | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,00 |
| **Razem rozdział 85218** | | | **541 529,00** | **498 972,81** | **600 800,00** | **559 561,92** | **93,14** |
| **85278** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85278** | | | **0,00** | **77 965,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 33 048,00 | 14 748,00 | 14 748,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 659,46 | 73 435,70 | 84 149,01 | 78 349,29 | 93,11 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 386,23 | 8 217,00 | 8 350,99 | 7 854,81 | 94,06 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 4 296,17 | 4 296,17 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 505,43 | 505,43 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 832,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 176,04 | 11 790,77 | 14 670,77 | 12 054,33 | 82,17 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,05 | 1 340,24 | 1 429,23 | 1 210,42 | 84,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 736,43 | 983,63 | 1 648,46 | 833,00 | 50,53 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 60,05 | 111,12 | 151,54 | 83,87 | 55,35 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 106,30 | 3 749,81 | 7 114,14 | 6 679,89 | 93,90 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 873,70 | 350,19 | 585,86 | 550,11 | 93,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 347,84 | 1 300,00 | 1 856,30 | 1 856,30 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 723,93 | 9 747,33 | 3 204,52 | 3 052,67 | 95,26 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 745,45 | 1 040,09 | 295,48 | 281,32 | 95,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 652,16 | 200,00 | 1 393,70 | 1 393,70 | 100,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 10 421,40 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 385,78 | 274 715,53 | 210 807,22 | 195 616,36 | 92,79 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 716,22 | 31 328,11 | 22 790,52 | 21 393,04 | 93,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 21,60 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 86,74 | 861,03 | 1 514,71 | 239,71 | 15,83 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 6,26 | 76,77 | 129,29 | 24,29 | 18,79 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 793,00 | 8 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 1 771,22 | 2 169,55 | 2 156,30 | 99,39 |
| | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 208,83 | 216,11 | 215,02 | 99,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 49 088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 169 482,64 | 167 836,48 | 99,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 32 118,20 | 71,37 |
| **Razem rozdział 85295** | | | **119 105,48** | **528 377,87** | **597 159,64** | **553 998,71** | **92,77** |
| **Razem dział 852 Pomoc społeczna** | | | **6 480 794,95** | **3 261 783,70** | **3 527 927,64** | **3 429 612,88** | **97,21** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | |
| 85311 | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | |
| | 2580 | Dotacja podmiot. z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicz. | 79 093,33 | 95 728,12 | 89 760,00 | 88 588,19 | 98,69 |
| **Razem rozdział 85311** | | | **79 093,33** | **95 728,12** | **89 760,00** | **88 588,19** | **98,69** |
| 85321 | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 339,00 | 43 590,00 | 52 080,83 | 44 370,00 | 85,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 932,95 | 90 378,69 | 109 627,32 | 102 762,07 | 93,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 250,00 | 7 815,89 | 7 178,90 | 7 178,90 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 568,07 | 17 112,90 | 21 186,00 | 19 652,73 | 92,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 205,71 | 2 347,52 | 2 925,00 | 2 660,89 | 90,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 960,00 | 28 094,00 | 40 682,02 | 30 152,00 | 74,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 887,22 | 5 834,02 | 32 664,34 | 32 065,13 | 98,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 245,87 | 108,36 | 303,34 | 303,34 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 196,80 | 44 573,89 | 5 699,23 | 5 297,63 | 92,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 906,89 | 12 102,82 | 19 128,59 | 18 629,59 | 97,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 383,60 | 369,00 | 313,50 | 292,00 | 93,14 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 103,11 | 2 568,93 | 2 663,78 | 2 663,78 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | 870,69 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85321** | | | **203 649,22** | **255 766,71** | **295 352,85** | **266 028,06** | **90,07** |
| 85324 | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 816,00 | 16 323,60 | 21 600,00 | 14 450,00 | 66,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 842,74 | 4 033,27 | 3 770,00 | 3 651,07 | 96,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 522,25 | 520,64 | 530,00 | 434,89 | 82,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 814,58 | 4 829,64 | 6 550,00 | 5 198,99 | 79,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 427,80 | 1 000,00 | 424,35 | 42,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 598,20 | 2 664,64 | 6 500,00 | 6 414,42 | 98,68 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 799,50 | 1 549,80 | 1 850,00 | 1 845,00 | 99,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 948,00 | 958,60 | 750,00 | 734,28 | 97,90 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 229,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85324** | | | **33 071,00** | **32 307,99** | **42 550,00** | **33 153,00** | **77,92** |
| 85333 | **Powiatowe urzędy pracy** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 554,42 | 4 288,59 | 5 096,00 | 5 095,88 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 368 514,33 | 1 326 373,35 | 1 742 400,00 | 1 671 180,93 | 95,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 096,66 | 108 737,15 | 108 929,00 | 108 928,19 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 247,23 | 244 847,37 | 289 300,00 | 286 384,92 | 98,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 990,18 | 23 966,25 | 28 700,00 | 25 107,68 | 87,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 320,00 | 2 000,00 | 320,00 | 16,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 031,55 | 17 111,85 | 26 187,02 | 23 011,27 | 87,87 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 132,32 | 139,58 | 500,00 | 281,95 | 56,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 537,11 | 62 074,54 | 70 000,00 | 63 752,47 | 91,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 924,00 | 9 803,29 | 13 145,00 | 12 882,29 | 98,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 802,00 | 1 555,00 | 2 250,00 | 1 455,00 | 64,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 409,07 | 47 454,41 | 53 100,00 | 53 050,33 | 99,91 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,20 | 1 044,04 | 1 000,00 | 761,80 | 76,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 821,00 | 2 916,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 39 746,11 | 45 845,52 | 44 070,98 | 44 070,98 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 764,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 714,72 | 714,72 | 715,00 | 714,72 | 99,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 760,00 | 3 450,00 | 3 200,25 | 92,76 |
| **Razem rozdział 85333** | | | **1 934 231,90** | **1 902 771,66** | **2 398 475,00** | **2 307 830,66** | **96,22** |
| **85395** | | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 140 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 240 020,00 | 240 020,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85395** | | | **140 000,00** | **166 600,00** | **249 620,00** | **249 620,00** | **100,00** |
| **Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **2 390 045,45** | **2 453 174,48** | **3 075 757,85** | **2 945 219,91** | **95,76** |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | |
| **85401** | | **Świetlice szkolne** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 721,01 | 67 992,75 | 98 256,12 | 97 852,63 | 99,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 672,75 | 5 776,67 | 5 898,79 | 5 898,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 194,98 | 12 006,92 | 17 523,30 | 17 466,56 | 99,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 430,58 | 1 648,21 | 2 530,00 | 2 450,91 | 96,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 895,32 | 85,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 99,25 | 99,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 260,00 | 74,29 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 879,91 | 3 513,49 | 5 126,24 | 5 126,24 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85401** | | | **72 899,23** | **90 938,04** | **135 484,45** | **132 049,70** | **97,46** |
| **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 564,38 | 89 791,25 | 142 000,00 | 141 999,03 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 695,35 | 8 235,53 | 8 550,00 | 8 549,49 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 473,75 | 16 492,64 | 24 295,00 | 23 747,54 | 97,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 044,36 | 1 173,85 | 1 000,00 | 663,38 | 66,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 899,02 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 313,95 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 277,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 672,44 | 34 626,14 | 41 100,00 | 37 138,63 | 90,36 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 974,28 | 4 031,87 | 5 270,24 | 5 270,24 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85403** | | | **183 915,20** | **156 370,26** | **222 215,24** | **217 368,31** | **97,82** |
| **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 335,16 | 15 639,99 | 266 319,12 | 262 285,82 | 98,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 823,67 | 2 607,09 | 44 357,00 | 42 941,55 | 96,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 328,18 | 279,69 | 4 955,00 | 4 560,53 | 92,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 099,96 | 83,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 48,30 | 24,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 542,10 | 98,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 72,30 | 48,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 435,00 | 66,92 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 705,72 | 65,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,60 | 98,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 3 234,36 | 78,89 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 13 449,18 | 13 449,18 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85404** | | | **19 487,01** | **18 526,77** | **344 180,30** | **335 473,42** | **97,47** |
| **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 692,87 | 1 178,95 | 1 000,00 | 990,30 | 99,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 048,00 | 599 966,14 | 628 000,00 | 624 729,13 | 99,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 341,34 | 47 342,64 | 49 316,08 | 48 982,81 | 99,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 447,37 | 105 243,16 | 112 000,00 | 110 690,11 | 98,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 294,19 | 9 680,50 | 14 000,00 | 11 603,62 | 82,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 582,20 | 1 000,00 | 828,72 | 82,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 532,66 | 7 603,08 | 14 500,00 | 14 434,00 | 99,54 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 138,41 | 198,08 | 200,00 | 199,97 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 228,86 | 4 618,96 | 12 500,00 | 12 494,56 | 99,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 355,95 | 14 150,13 | 10 000,00 | 7 683,73 | 76,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 398,08 | 5 432,40 | 36 000,00 | 35 827,74 | 99,52 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 385,00 | 165,00 | 1 700,00 | 1 108,50 | 65,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 334,25 | 7 810,35 | 12 000,00 | 11 656,98 | 97,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 586,74 | 3 632,54 | 4 000,00 | 3 526,27 | 88,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 828,00 | 1 334,00 | 1 500,00 | 1 331,50 | 88,77 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 407,00 | 543,00 | 413,00 | 413,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 257,28 | 36 992,28 | 37 520,80 | 37 520,80 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 130,00 | 1 124,00 | 4 300,00 | 4 296,36 | 99,92 |
| **Razem rozdział 85406** | | | **819 106,00** | **847 597,41** | **939 949,88** | **928 318,10** | **98,76** |
| **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 499,99 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 329,87 | 134 499,30 | 141 000,00 | 138 452,47 | 98,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 768,86 | 9 677,35 | 9 605,01 | 9 605,01 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 733,20 | 25 002,81 | 26 296,76 | 25 784,40 | 98,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 022,29 | 3 207,87 | 2 400,00 | 2 244,64 | 93,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 207,85 | 2 244,33 | 4 000,00 | 3 624,87 | 90,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 999,98 | 15 000,00 | 14 999,70 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 118,78 | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 74 635,20 | 50 000,00 | 49 999,24 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 000,00 | 29 000,00 | 28 976,96 | 99,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 945,62 | 97 221,24 | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 328,66 | 6 352,65 | 6 376,36 | 6 376,36 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85410** | | | **371 305,13** | **370 190,72** | **389 578,13** | **385 963,65** | **99,07** |
| **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Razem rozdział 85415** | | | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 44 660,00 | 62 500,00 | 59 790,00 | 95,66 |
| **Razem rozdział 85416** | | | **0,00** | **44 660,00** | **62 500,00** | **59 790,00** | **95,66** |
| **85495** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85495** | | | **33 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **1 509 562,57** | **1 528 283,20** | **2 093 908,00** | **2 058 963,18** | **98,33** |
| **Dział 855 Rodzina** | | | | | | | |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85504** | | | **0,00** | **0,00** | **35 340,00** | **35 340,00** | **100,00** |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 056 883,18 | 2 314 242,00 | 2 267 913,62 | 98,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 267 920,87 | 333 219,37 | 317 538,78 | 95,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 858,88 | 19 676,63 | 19 676,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 87 695,61 | 100 000,00 | 99 715,64 | 99,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9 622,07 | 12 000,00 | 10 828,31 | 90,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 260 545,89 | 320 000,00 | 306 997,67 | 95,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 926,28 | 4 000,00 | 3 936,85 | 98,42 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 068,51 | 2 000,00 | 309,50 | 15,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 801,28 | 10 000,00 | 6 841,67 | 68,42 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 0,00 | 170 582,19 | 175 000,00 | 156 539,81 | 89,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 928,50 | 6 000,00 | 5 414,60 | 90,24 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 9 876,55 | 10 200,00 | 10 089,97 | 98,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 750,00 | 58,33 |
| **Razem rozdział 85508** | | | **0,00** | **2 901 709,81** | **3 309 338,00** | **3 207 553,05** | **96,92** |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 876,47 | 1 755,00 | 1 754,37 | 99,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 58 072,83 | 120 650,00 | 57 561,70 | 47,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 685 795,98 | 741 457,00 | 741 437,15 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 52 005,08 | 54 653,00 | 54 652,58 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 125 856,17 | 131 050,00 | 130 915,95 | 99,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12 608,21 | 13 345,00 | 13 206,02 | 98,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 2 168,00 | 2 167,76 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56 481,67 | 52 138,00 | 52 047,04 | 99,83 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 59 996,63 | 56 500,00 | 56 472,36 | 99,95 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 4 747,60 | 4 000,00 | 3 994,57 | 99,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 64 639,80 | 61 750,00 | 60 489,65 | 97,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 701,58 | 8 251,00 | 4 500,63 | 54,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 999,00 | 999,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 65 980,03 | 76 141,00 | 75 067,38 | 98,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 0,00 | 166 768,80 | 250 000,00 | 205 515,27 | 82,21 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 496,66 | 5 750,00 | 5 709,11 | 99,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 115,10 | 52,00 | 51,60 | 99,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 369,64 | 1 996,00 | 1 907,84 | 95,58 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 26 937,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 997,35 | 2 000,00 | 1 997,35 | 99,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 957,70 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 667 475,54 | 657 271,34 | 98,47 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 28 290,00 | 103 944,18 | 98 744,89 | 95,00 |
| **Razem rozdział 85510** | | | **0,00** | **1 426 494,30** | **2 683 777,72** | **2 554 166,56** | **95,17** |
| 85578 | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85578** | | | **0,00** | **48 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 85595 | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85595** | | | **0,00** | **0,00** | **8 854,00** | **8 854,00** | **100,00** |
| **Razem dział 855 Rodzina** | | | **0,00** | **4 376 204,11** | **6 037 309,72** | **5 805 913,61** | **96,17** |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | |
| 90011 | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 90011** | | | **10 000,00** | **0,00** | **12 217,00** | **12 217,00** | **100,00** |
| 90019 | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 999,85 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 9 200,00 | 20 000,00 | 10 350,00 | 51,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 323,40 | 10 953,60 | 40 000,00 | 6 324,39 | 15,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,01 | 39 999,99 | 40 000,00 | 1 807,50 | 4,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 810,50 | 3 519,59 | 35 000,00 | 2 428,90 | 6,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 | 1 499,00 | 5 000,00 | 1 472,00 | 29,44 |
| **Razem rozdział 90019** | | | **75 748,76** | **80 172,18** | **140 000,00** | **22 382,79** | **15,99** |
| **Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **85 748,76** | **80 172,18** | **152 217,00** | **34 599,79** | **22,73** |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | |
| 92105 | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 460,00 | 1 710,00 | 1 704,00 | 99,65 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 788,14 | 95,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 670,82 | 5 397,02 | 5 790,00 | 4 539,78 | 78,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 293,34 | 147,08 | 1 900,00 | 1 856,76 | 97,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 990,25 | 7 192,85 | 17 400,00 | 17 376,64 | 99,87 |
| **Razem rozdział 92105** | | | **7 954,41** | **14 196,95** | **31 800,00** | **30 265,32** | **95,17** |
| 92116 | **Biblioteki** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 7/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 92116** | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
| **92118** | **Muzea** | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 686,50 | 41 248,05 | 49 316,66 | 48 837,10 | 99,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 175,38 | 3 246,73 | 3 109,68 | 3 109,68 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 757,89 | 7 145,42 | 8 891,00 | 8 812,19 | 99,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 044,00 | 972,47 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 230,00 | 3 394,00 | 5 255,40 | 5 166,40 | 98,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 765,80 | 12 484,09 | 25 374,60 | 25 019,05 | 98,60 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 666,15 | 2 838,63 | 3 500,00 | 3 466,88 | 99,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 285,70 | 21 887,97 | 21 600,00 | 19 967,78 | 92,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 254,58 | 220,17 | 8 500,00 | 8 275,44 | 97,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 578,01 | 2 883,97 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 855,64 | 1 274,93 | 900,00 | 747,72 | 83,08 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 196,03 | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 46 899,90 | 93,80 |
| **Razem rozdział 92118** | | | **94 451,68** | **97 809,62** | **182 677,00** | **176 460,27** | **96,60** |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | | | |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb | 0,00 | 22 937,00 | 14 020,00 | 13 616,84 | 97,12 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 92120** | | | **0,00** | **22 937,00** | **29 020,00** | **28 616,84** | **98,61** |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 250,00 | 13 500,00 | 20 000,00 | 16 976,05 | 84,88 |
| **Razem rozdział 92195** | | | **9 250,00** | **13 500,00** | **20 000,00** | **16 976,05** | **84,88** |
| **Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **141 656,09** | **178 443,57** | **293 497,00** | **282 318,48** | **96,19** |
| **Dział 926 Kultura fizyczna** | | | | | | | |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 756,40 | 1 150,00 | 1 048,42 | 91,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 285,00 | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 168,20 | 95,42 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 957,61 | 4 955,60 | 14 300,00 | 12 042,49 | 84,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 360,77 | 9 472,06 | 3 000,00 | 588,20 | 19,61 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 485,34 | 3 280,87 | 6 000,00 | 3 802,59 | 63,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 460,00 | 1 750,00 | 2 300,00 | 2 181,00 | 94,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 92695** | | | **27 892,52** | **32 414,93** | **41 050,00** | **32 830,90** | **79,98** |
| **Razem dział 926 Kultura fizyczna** | | | **27 892,52** | **32 414,93** | **41 050,00** | **32 830,90** | **79,98** |
| **Razem wydatki** | | | **51 342 099,37** | **56 668 319,71** | **79 641 731,13** | **72 338 542,42** | **90,83** |

*Załącznik Nr 3.1*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

# *Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2018 r.*

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01005 | | **Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 01005** | | | **54 000,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **0,00** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01008 | | **Melioracje wodne** | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 01008** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | **54 000,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **0,00** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 020 Leśnictwo** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02001 | | **Gospodarka leśna** | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 157 300,77 | 157 300,77 | | | | 157 300,77 | | | | | |
| **Razem rozdział 02001** | | | **170 000,00** | **157 300,77** | **157 300,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157 300,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02002 | | **Nadzór nad gospodarką leśną** | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 135 137,50 | 135 137,50 | | 135 137,50 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 02002** | | | **140 000,00** | **135 137,50** | **135 137,50** | **0,00** | **135 137,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02078 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 070 000,00 | 1 668 259,70 | 1 668 259,70 | | | | 1 668 259,70 | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 130 000,00 | 43 420,00 | 43 420,00 | | 43 420,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 02078** | | | **3 300 000,00** | **1 711 679,70** | **1 711 679,70** | **0,00** | **43 420,00** | **0,00** | **1 668 259,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 020 Leśnictwo** | | | **3 610 000,00** | **2 004 117,97** | **2 004 117,97** | **0,00** | **178 557,50** | **0,00** | **1 825 560,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 600 Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | |
| 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 126,16 | 22 126,16 | | | | 22 126,16 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 000,00 | 557 530,91 | 557 530,91 | 557 530,91 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 914,68 | 42 914,68 | 42 914,68 | 42 914,68 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 96 753,82 | 96 753,82 | 96 753,82 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 10 320,68 | 10 320,68 | 10 320,68 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 369,74 | 16 369,74 | 16 369,74 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 804 754,57 | 766 875,52 | 766 875,52 | | 766 875,52 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 28 591,49 | 28 591,49 | | 28 591,49 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 902 939,58 | 622 355,19 | 622 355,19 | | 622 355,19 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | | 1 330,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637 761,07 | 609 916,96 | 609 916,96 | | 609 916,96 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 452,57 | 2 828,04 | 2 828,04 | | 2 828,04 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18 045,00 | 18 045,00 | | 18 045,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 994,09 | 20 994,09 | 20 994,09 | | 20 994,09 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 508,76 | 10 413,00 | 10 413,00 | | 10 413,00 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 000,00 | 2 316,00 | 2 316,00 | | 2 316,00 | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4 000,00 | 2 472,07 | 2 472,07 | | 2 472,07 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 600,00 | 9 516,60 | 9 516,60 | | 9 516,60 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 116 815,00 | 107 815,00 | 0,00 | | | | | | | | 107 815,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 201 000,00 | 195 693,00 | 0,00 | | | | | | | | 195 693,00 | |
| **Razem rozdział 60014** | | | **3 556 840,32** | **3 145 177,95** | **2 841 669,95** | **723 889,83** | **2 095 653,96** | **0,00** | **22 126,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303 508,00** | **0,00** |
| 60078 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 6 480,16 | 6 480,16 | 6 480,16 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 | 1 058,34 | 1 058,34 | 1 058,34 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 398,37 | 398,37 | 398,37 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 347 825,37 | 12 961 170,23 | 12 961 170,23 | | 12 961 170,23 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 8 149 036,98 | 7 585 627,34 | 0,00 | | | | | | | | 7 585 627,34 | |
| **Razem rozdział 60078** | | | **21 512 662,35** | **20 554 734,44** | **12 969 107,10** | **7 936,87** | **12 961 170,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 585 627,34** | **0,00** |
| 60095 | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 052,60 | 2 052,60 | | 2 052,60 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 60095** | | | **22 000,00** | **12 052,60** | **12 052,60** | **0,00** | **2 052,60** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 600 Transport i łączność** | | | **25 091 502,67** | **23 711 964,99** | **15 822 829,65** | **731 826,70** | **15 058 876,79** | **10 000,00** | **22 126,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 889 135,34** | **0,00** |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Dział 630 Turystyka** | | | | | | | | | | | | | | |
| 63001 | | **Ośrodki informacji turystycznej** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 915,01 | 6 915,01 | 6 915,01 | | 6 915,01 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 084,99 | 1 084,99 | 1 084,99 | | 1 084,99 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 63001** | | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63095 | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 580,32 | 1 479,21 | 1 479,21 | | 1 479,21 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419,68 | 419,68 | 419,68 | | 419,68 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 63095** | | | **2 000,00** | **1 898,89** | **1 898,89** | **0,00** | **1 898,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 630 Turystyka** | | | **10 000,00** | **9 898,89** | **9 898,89** | **0,00** | **9 898,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | |
| 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 686,20 | 104 165,89 | 104 165,89 | 104 165,89 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 311,87 | 9 311,87 | 9 311,87 | 9 311,87 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 412,00 | 19 073,41 | 19 073,41 | 19 073,41 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 112,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 718,80 | 86 423,67 | 86 423,67 | | 86 423,67 | | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 878,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 291,50 | 291,50 | | 291,50 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 568,93 | 2 568,93 | 2 568,93 | | 2 568,93 | | | | | | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 90 300,00 | 88 446,00 | 88 446,00 | | 88 446,00 | | | | | | | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 7 806,00 | 7 806,00 | | 7 806,00 | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 819,20 | 5 519,20 | 5 519,20 | | 5 519,20 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 70005** | | | **375 307,00** | **324 598,67** | **324 598,67** | **133 543,37** | **191 055,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | **375 307,00** | **324 598,67** | **324 598,67** | **133 543,37** | **191 055,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | |
| 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | | | | | | | | |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 864,17 | 347 780,10 | 347 780,10 | 347 780,10 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 690,99 | 24 690,99 | 24 690,99 | 24 690,99 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 789,00 | 62 179,68 | 62 179,68 | 62 179,68 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 322,00 | 3 184,55 | 3 184,55 | 3 184,55 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 610,00 | 26 104,77 | 26 104,77 | | 26 104,77 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 020,90 | 1 020,90 | | 1 020,90 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 751,42 | 76 232,86 | 76 232,86 | | 76 232,86 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 881,60 | 881,60 | | 881,60 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 694,84 | 8 694,84 | 8 694,84 | | 8 694,84 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 916,30 | 1 916,30 | | 1 916,30 | | | | | | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 43 588,00 | 8 339,95 | 0,00 | | | | | | | | 8 339,95 | 8 339,95 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 7 692,00 | 1 471,76 | 0,00 | | | | | | | | 1 471,76 | 1 471,76 |
| **Razem rozdział 71012** | | | **620 141,92** | **562 498,30** | **552 686,59** | **437 835,32** | **114 851,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 811,71** | **9 811,71** |
| 71015 | | **Nadzór budowlany** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 614,94 | 121 614,94 | 121 614,94 | 121 614,94 | | | | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 125 752,73 | 125 752,73 | 125 752,73 | 125 752,73 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 339,26 | 20 339,26 | 20 339,26 | 20 339,26 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 004,40 | 46 004,40 | 46 004,40 | 46 004,40 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 739,10 | 4 739,10 | 4 739,10 | 4 739,10 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 404,67 | 11 404,67 | 11 404,67 | | 11 404,67 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 666,66 | 1 666,66 | 1 666,66 | | 1 666,66 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 755,22 | 755,22 | 755,22 | | 755,22 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 495,65 | 16 495,65 | 16 495,65 | | 16 495,65 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 167,86 | 3 167,86 | 3 167,86 | | 3 167,86 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 513,50 | 513,50 | 513,50 | | 513,50 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 718,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | | 2 718,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 607,99 | 7 607,99 | 7 607,99 | | 7 607,99 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 278,00 | 278,00 | 278,00 | | 278,00 | | | | | | | |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 52,02 | 52,02 | 52,02 | | 52,02 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | 570,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 71015** | | | **364 100,00** | **364 100,00** | **364 100,00** | **318 450,43** | **45 349,57** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 710 Działalność usługowa** | | | **984 241,92** | **926 598,30** | **916 786,59** | **756 285,75** | **160 200,84** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 811,71** | **9 811,71** |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progarmy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progarmy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | |
| 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 116,13 | 305 008,64 | 305 008,64 | 305 008,64 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 465,77 | 21 465,77 | 21 465,77 | 21 465,77 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 610,00 | 52 983,56 | 52 983,56 | 52 983,56 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 555,00 | 6 414,97 | 6 414,97 | 6 414,97 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 188,87 | 9 188,87 | 9 188,87 | | 9 188,87 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75011** | | | **398 935,77** | **395 061,81** | **395 061,81** | **385 872,94** | **9 188,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75019 | | **Rady powiatów** | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 549,00 | 78 787,73 | 78 787,73 | | | | 78 787,73 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 150,34 | 46 146,15 | 46 146,15 | 46 146,15 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 291,14 | 3 291,14 | 3 291,14 | 3 291,14 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 892,00 | 7 882,37 | 7 882,37 | 7 882,37 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 135,00 | 1 127,72 | 1 127,72 | 1 127,72 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 453,61 | 23 453,61 | | 23 453,61 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 472,22 | 472,22 | | 472,22 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 121,40 | 3 121,40 | | 3 121,40 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | | 1 185,66 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75019** | | | **170 203,14** | **165 468,00** | **165 468,00** | **58 447,38** | **28 232,89** | **0,00** | **78 787,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75020 | | **Starostwa powiatowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 800,00 | 15 500,61 | 15 500,61 | | | | 15 500,61 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 649,35 | 2 163 875,86 | 2 163 875,86 | 2 163 875,86 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 167,35 | 150 167,35 | 150 167,35 | 150 167,35 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 680,00 | 376 850,18 | 376 850,18 | 376 850,18 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 490,00 | 35 913,13 | 35 913,13 | 35 913,13 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 567,32 | 18 949,30 | 18 949,30 | 18 949,30 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 692 300,00 | 664 122,57 | 664 122,57 | | 664 122,57 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 191,15 | 191,15 | | 191,15 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 94 314,49 | 94 314,49 | | 94 314,49 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 56 898,90 | 56 898,90 | | 56 898,90 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 475,00 | 4 447,20 | 4 447,20 | | 4 447,20 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 609,03 | 446 270,69 | 446 270,69 | | 446 270,69 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 26 129,68 | 26 129,68 | | 26 129,68 | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 528,90 | 528,90 | | 528,90 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 182,40 | 4 182,40 | | 4 182,40 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 58 067,70 | 58 067,70 | 58 067,70 | | 58 067,70 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 26 398,00 | 26 398,00 | | 26 398,00 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 500,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 500,00 | 356,10 | 356,10 | | 356,10 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 27,77 | 27,77 | | 27,77 | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 675,22 | 675,22 | | 675,22 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 12 695,80 | 12 695,80 | | 12 695,80 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 30 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 26 000,00 | 25 889,04 | 0,00 | | | | | | | | 25 889,04 | |
| **Razem rozdział 75020** | | | **4 340 805,75** | **4 212 494,04** | **4 156 605,00** | **2 745 755,82** | **1 395 348,57** | **0,00** | **15 500,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 889,04** | **0,00** |
| 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 374,90 | 10 374,90 | 10 374,90 | | 10 374,90 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 133,25 | 133,25 | 133,25 | | 133,25 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175,85 | 175,50 | 175,50 | | 175,50 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75045** | | | **26 202,00** | **26 201,65** | **26 201,65** | **14 168,00** | **12 033,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75075 | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 050,36 | 192 508,91 | 192 508,91 | 192 508,91 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 029,37 | 12 029,37 | 12 029,37 | 12 029,37 | | | | | | | | |
| | 4090 | Honoraria | 2 520,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 153,00 | 34 603,42 | 34 603,42 | 34 603,42 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 4 844,54 | 4 844,54 | 4 844,54 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 200,00 | 4 818,74 | 4 818,74 | | 4 818,74 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 | 28 506,46 | 28 506,46 | | 28 506,46 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700,00 | 1 675,95 | 1 675,95 | | 1 675,95 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 380,00 | 9 752,76 | 9 752,76 | | 9 752,76 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 810,00 | 810,00 | | 810,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 742,64 | 4 742,64 | 4 742,64 | | 4 742,64 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75075** | | | **303 925,37** | **299 032,79** | **299 032,79** | **248 726,24** | **50 306,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75085 | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 239,07 | 2 239,07 | | | | 2 239,07 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 444,97 | 577 014,88 | 577 014,88 | 577 014,88 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 308,89 | 43 308,89 | 43 308,89 | 43 308,89 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 102 530,42 | 102 530,42 | 102 530,42 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 9 531,21 | 9 531,21 | 9 531,21 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 691,11 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 255,52 | 26 285,18 | 26 285,18 | | 26 285,18 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 290,56 | 7 290,56 | | 7 290,56 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 649,45 | 1 100,85 | 1 100,85 | | 1 100,85 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 32 337,16 | 32 337,16 | | 32 337,16 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 802,39 | 2 888,60 | 2 888,60 | | 2 888,60 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 409,00 | 409,00 | | 409,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 603,19 | 16 603,19 | 16 603,19 | | 16 603,19 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 | 662,00 | 662,00 | | 662,00 | | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 712,95 | 2 712,95 | | 2 712,95 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75085** | | | **855 105,52** | **825 193,96** | **825 193,96** | **732 525,40** | **90 429,49** | **0,00** | **2 239,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75095** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4090 | Honoraria | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 861,93 | 12 861,93 | | 12 861,93 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 10 095,57 | 10 095,57 | | 10 095,57 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 26 088,58 | 26 088,58 | | 26 088,58 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 189 089,28 | 48 299,10 | 48 299,10 | | 48 299,10 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75095** | | | **257 089,28** | **103 845,18** | **103 845,18** | **0,00** | **103 845,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 750 Administracja publiczna** | | | **6 352 266,83** | **6 027 297,43** | **5 971 408,39** | **4 185 495,78** | **1 689 385,20** | **0,00** | **96 527,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 889,04** | **0,00** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 332,69 | 5 332,69 | | | | 5 332,69 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 1 624,50 | 1 624,50 | 1 624,50 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 224,18 | 224,18 | 224,18 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 493,00 | 11 278,22 | 11 278,22 | | 11 278,22 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 289,09 | 289,09 | | 289,09 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 601,16 | 8 601,16 | | 8 601,16 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 61,50 | 61,50 | | 61,50 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75109** | | | **41 693,00** | **36 911,34** | **36 911,34** | **11 348,68** | **20 229,97** | **0,00** | **5 332,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **41 693,00** | **36 911,34** | **36 911,34** | **11 348,68** | **20 229,97** | **0,00** | **5 332,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 270,00 | 174,38 | 174,38 | | 174,38 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | | 4 730,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75212** | | | **5 000,00** | **4 904,38** | **4 904,38** | **0,00** | **4 904,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75295** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 233,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | | 49 233,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75295** | | | **49 233,00** | **49 233,00** | **49 233,00** | **0,00** | **49 233,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 752 Obrona narodowa** | | | **54 233,00** | **54 137,38** | **54 137,38** | **0,00** | **54 137,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 199 930,38 | 199 930,38 | 199 930,38 | | | | 199 930,38 | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 74 479,96 | 74 479,96 | 74 479,96 | 74 479,96 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 048,04 | 5 048,04 | 5 048,04 | 5 048,04 | | | | | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | | | | | | | | |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 179 433,67 | 179 433,67 | 179 433,67 | 179 433,67 | | | | | | | | |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 202 785,58 | 202 785,58 | 202 785,58 | 202 785,58 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 205,11 | 14 205,11 | 14 205,11 | 14 205,11 | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagro-dzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 869,63 | 1 869,63 | 1 869,63 | 1 869,63 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 194,80 | 8 194,80 | 8 194,80 | 8 194,80 | | | | | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 348 074,16 | 348 074,16 | 348 074,16 | 348 074,16 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 571,42 | 98 571,42 | 98 571,42 | | 98 571,42 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 494,47 | 494,47 | 494,47 | | 494,47 | | | | | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 054,27 | 1 054,27 | 1 054,27 | | 1 054,27 | | | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 12 207,74 | 12 207,74 | 12 207,74 | | 12 207,74 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 54 626,85 | 54 626,85 | 54 626,85 | | 54 626,85 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 803,64 | 14 803,64 | 14 803,64 | | 14 803,64 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 194,00 | 18 194,00 | 18 194,00 | | 18 194,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 782,32 | 40 782,32 | 40 782,32 | | 40 782,32 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 284,87 | 10 284,87 | 10 284,87 | | 10 284,87 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 405,00 | 405,00 | 405,00 | | 405,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 840,47 | 1 840,47 | 1 840,47 | | 1 840,47 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 766,54 | 2 766,54 | 2 766,54 | | 2 766,54 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 588,00 | 8 588,00 | 8 588,00 | | 8 588,00 | | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 2 252,33 | 2 252,33 | 2 252,33 | | 2 252,33 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75411** | | | **3 810 274,00** | **3 810 274,00** | **3 810 274,00** | **3 343 371,70** | **266 871,92** | **0,00** | **200 030,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75414** | | **Obrona cywilna** | | | | | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 589,94 | 589,94 | | 589,94 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 12 305,22 | 12 305,22 | | 12 305,22 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 234,75 | 234,75 | | 234,75 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 888,96 | 1 888,96 | | 1 888,96 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 215,25 | 215,25 | | 215,25 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 188,42 | 3 188,42 | | 3 188,42 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 465,60 | 465,60 | | 465,60 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75414** | | | **25 000,00** | **18 888,14** | **18 888,14** | **0,00** | **18 888,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75478** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 042,00 | 4 042,00 | 4 042,00 | | 4 042,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75478** | | | **4 042,00** | **4 042,00** | **4 042,00** | **0,00** | **4 042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75495** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | |
| **Razem rozdział 75495** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **3 859 316,00** | **3 853 204,14** | **3 853 204,14** | **3 343 371,70** | **289 802,06** | **20 000,00** | **200 030,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75515** | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | | | 60 725,88 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,04 | 1 400,04 | 1 400,04 | | 1 400,04 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 603,88 | 61 790,38 | 61 790,38 | | 61 790,38 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75515** | | | **125 208,00** | **124 394,50** | **124 394,50** | **478,20** | **63 190,42** | **60 725,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | **125 208,00** | **124 394,50** | **124 394,50** | **478,20** | **63 190,42** | **60 725,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | | | | | | | | | | | |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 850 572,06 | 725 913,92 | 725 913,92 | | | | | | 725 913,92 | | | |
| **Razem rozdział 75702** | | | **860 572,06** | **725 913,92** | **725 913,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725 913,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | | | | | | | | | | | | |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| **Razem rozdział 75704** | | | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | **985 572,06** | **725 913,92** | **725 913,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725 913,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | |
| **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75814** | | | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Razem rozdział 75818** | | | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 758 Różne rozliczenia** | | | **157 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | w tym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 80102 | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 746,98 | 2 746,98 | | | | 2 746,98 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 540,00 | 1 151 539,40 | 1 151 539,40 | 1 151 539,40 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 314,32 | 90 314,32 | 90 314,32 | 90 314,32 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 930,00 | 207 363,55 | 207 363,55 | 207 363,55 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 010,00 | 23 456,58 | 23 456,58 | 23 456,58 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 871,14 | 871,14 | 871,14 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 861,94 | 861,94 | 861,94 | | 861,94 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 142,79 | 27 276,96 | 27 276,96 | | 27 276,96 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | 24 500,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | | 22 300,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 400,00 | 19 369,28 | 19 369,28 | | 19 369,28 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 1 677,00 | 1 677,00 | | 1 677,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 988,06 | 11 666,22 | 11 666,22 | | 11 666,22 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 985,71 | 1 985,71 | | 1 985,71 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 400,00 | 14 376,22 | 14 376,22 | | 14 376,22 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | | 2 664,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 334,75 | 50 334,75 | 50 334,75 | | 50 334,75 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 52,24 | 52,24 | | 52,24 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 61 300,00 | 59 796,50 | 0,00 | | | | | | | | 59 796,50 | |
| **Razem rozdział 80102** | | | **1 730 071,86** | **1 714 352,79** | **1 654 556,29** | **1 473 544,99** | **178 264,32** | **0,00** | **2 746,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 796,50** | **0,00** |
| 80105 | | **Przedszkola specjalne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 710,00 | 506 526,22 | 506 526,22 | 506 526,22 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 312,06 | 43 312,06 | 43 312,06 | 43 312,06 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 390,00 | 92 309,75 | 92 309,75 | 92 309,75 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 050,00 | 8 889,23 | 8 889,23 | 8 889,23 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 170,00 | 35 251,70 | 35 251,70 | | 35 251,70 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 95,52 | 95,52 | | 95,52 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 100,00 | 11 605,13 | 11 605,13 | | 11 605,13 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 975,00 | 975,00 | | 975,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 145,29 | 7 145,29 | | 7 145,29 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 113,18 | 1 113,18 | | 1 113,18 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 100,00 | 10 504,60 | 10 504,60 | | 10 504,60 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21 924,16 | 21 924,16 | 21 924,16 | | 21 924,16 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80105** | | | **759 756,22** | **753 351,84** | **753 351,84** | **651 037,26** | **101 814,58** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80110 | | **Gimnazja** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 802,00 | 801,54 | 801,54 | | | | 801,54 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 186 962,10 | 186 962,10 | 186 962,10 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 324,29 | 17 919,87 | 17 919,87 | 17 919,87 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 35 298,96 | 35 298,96 | 35 298,96 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 452,39 | 4 452,39 | 4 452,39 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | | 9 360,00 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 499,74 | 499,74 | | 499,74 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 999,91 | 1 999,91 | | 1 999,91 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 31 580,00 | 31 578,98 | 31 578,98 | | 31 578,98 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 117,00 | 46 117,00 | 46 117,00 | | 46 117,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 552,00 | 552,00 | | 552,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 798,00 | 6 797,62 | 6 797,62 | | 6 797,62 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 790,56 | 790,56 | | 790,56 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 249,32 | 249,32 | | 249,32 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 511,67 | 10 511,67 | 10 511,67 | | 10 511,67 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80110** | | | **363 692,96** | **353 891,66** | **353 891,66** | **244 633,32** | **108 456,80** | **0,00** | **801,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80111 | | **Gimnazja specjalne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 410,00 | 572 622,12 | 572 622,12 | 572 622,12 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 490,39 | 68 490,39 | 68 490,39 | 68 490,39 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 350,00 | 109 414,54 | 109 414,54 | 109 414,54 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 805,00 | 10 705,03 | 10 705,03 | 10 705,03 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | | 14 600,00 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 165,69 | 165,69 | | 165,69 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 100,00 | 14 505,41 | 14 505,41 | | 14 505,41 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 905,00 | 905,00 | | 905,00 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 737,50 | 6 737,50 | | 6 737,50 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 588,08 | 588,08 | | 588,08 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 100,00 | 10 504,60 | 10 504,60 | | 10 504,60 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 22 808,89 | 22 808,89 | 22 808,89 | | 22 808,89 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80111** | | | **864 964,28** | **845 947,25** | **845 947,25** | **761 232,08** | **83 715,17** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80115** | | **Technika** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 430,00 | 6 142,74 | 6 142,74 | | | | 6 142,74 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 635 199,59 | 3 611 285,95 | 3 611 285,95 | 3 611 285,95 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582 000,00 | 571 538,07 | 571 538,07 | 571 538,07 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 419,37 | 71 970,16 | 71 970,16 | 71 970,16 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 357,00 | 14 671,21 | 14 671,21 | 14 671,21 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 378,00 | 67 082,22 | 67 082,22 | | 67 082,22 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 057,00 | 2 051,48 | 2 051,48 | | 2 051,48 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 512,00 | 27 511,63 | 27 511,63 | | 27 511,63 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 250 500,00 | 224 592,75 | 224 592,75 | | 224 592,75 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 930,00 | 117 890,52 | 117 890,52 | | 117 890,52 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 295,00 | 2 825,76 | 2 825,76 | | 2 825,76 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 173,00 | 67 233,46 | 67 233,46 | | 67 233,46 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 806,00 | 6 093,45 | 6 093,45 | | 6 093,45 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 260,00 | 2 012,04 | 2 012,04 | | 2 012,04 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 423,00 | 9 666,82 | 9 666,82 | | 9 666,82 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 195 859,29 | 195 859,29 | 195 859,29 | | 195 859,29 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 148,00 | 1 147,07 | 1 147,07 | | 1 147,07 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 256,21 | 2 256,21 | | 2 256,21 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80115** | | | **5 072 322,25** | **5 002 030,83** | **5 002 030,83** | **4 269 465,39** | **726 422,70** | **0,00** | **6 142,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80116** | | **Szkoły policealne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 160,00 | 47 003,68 | 47 003,68 | 47 003,68 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 030,00 | 7 286,94 | 7 286,94 | 7 286,94 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 586,85 | 586,85 | 586,85 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 990,34 | 4 990,34 | | 4 990,34 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 691,94 | 691,94 | | 691,94 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 5 260,92 | 5 260,92 | | 5 260,92 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 383,69 | 2 383,69 | | 2 383,69 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 498,88 | 498,88 | | 498,88 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 46,35 | 46,35 | | 46,35 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 513,49 | 3 513,49 | 3 513,49 | | 3 513,49 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80116** | | | **94 836,49** | **74 264,83** | **74 264,83** | **55 377,47** | **18 887,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80117** | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | | | | | | |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 65 730,00 | 43 260,00 | 43 260,00 | | | 43 260,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 574,00 | 3 561,08 | 3 561,08 | | | | 3 561,08 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 418,41 | 616 099,21 | 616 099,21 | 616 099,21 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 005,25 | 92 511,57 | 92 511,57 | 92 511,57 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 100,00 | 9 629,43 | 9 629,43 | 9 629,43 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 881,00 | 8 532,38 | 8 532,38 | 8 532,38 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 666,00 | 21 390,95 | 21 390,95 | | 21 390,95 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 340,00 | 340,00 | 340,00 | | 340,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 829,00 | 8 626,02 | 8 626,02 | | 8 626,02 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 43 319,37 | 43 319,37 | | 43 319,37 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 550,00 | 24 516,47 | 24 516,47 | | 24 516,47 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 666,08 | 666,08 | | 666,08 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 449,00 | 19 371,18 | 19 371,18 | | 19 371,18 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 165,26 | 2 165,26 | | 2 165,26 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 080,00 | 644,21 | 644,21 | | 644,21 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 967,00 | 2 607,70 | 2 607,70 | | 2 607,70 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 639,18 | 31 639,18 | 31 639,18 | | 31 639,18 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 253,00 | 101,65 | 101,65 | | 101,65 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 524,42 | 524,42 | | 524,42 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80117** | | | **983 351,84** | **931 206,16** | **931 206,16** | **726 772,59** | **156 012,49** | **44 860,00** | **3 561,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | | | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 194 000,00 | 170 559,94 | 170 559,94 | | | 170 559,94 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 079,00 | 4 078,41 | 4 078,41 | | | | 4 078,41 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 638 000,00 | 1 622 766,80 | 1 622 766,80 | 1 622 766,80 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 865,88 | 119 865,88 | 119 865,88 | 119 865,88 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 | 288 208,13 | 288 208,13 | 288 208,13 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 36 080,31 | 36 080,31 | 36 080,31 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 11 049,60 | 11 049,60 | 11 049,60 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 147,00 | 80 144,07 | 80 144,07 | | 80 144,07 | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,84 | 994,84 | 994,84 | | | | | 994,84 | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,08 | 117,08 | 117,08 | | | | | 117,08 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | | 1 173,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 756,94 | 8 756,94 | 8 756,94 | | | | | 8 756,94 | | | | |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 030,63 | 1 030,63 | 1 030,63 | | | | | 1 030,63 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 152 281,00 | 149 641,45 | 149 641,45 | | 149 641,45 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 529,00 | 209 525,14 | 209 525,14 | | 209 525,14 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 628,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | | 3 493,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 200,00 | 44 498,27 | 44 498,27 | | 44 498,27 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 280,00 | 5 270,53 | 5 270,53 | | 5 270,53 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 988,00 | 988,00 | 988,00 | | 988,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | | 2 593,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 85 602,70 | 85 602,70 | 85 602,70 | | 85 602,70 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 27,94 | 27,94 | | 27,94 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 163,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | | 3 163,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80120** | | | **2 911 629,07** | **2 857 828,66** | **2 857 828,66** | **2 077 970,72** | **594 320,10** | **170 559,94** | **4 078,41** | **10 899,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80130** | | **Szkoły zawodowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 200,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 39 130,00 | 28 790,00 | 28 790,00 | | | 28 790,00 | | | | | | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 299,00 | 299,00 | 299,00 | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 910,00 | 2 076,31 | 2 076,31 | | | | 2 076,31 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 721,17 | 667 809,78 | 667 809,78 | 667 809,78 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 372 331,59 | 371 828,94 | 371 828,94 | 371 828,94 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 900,00 | 216 027,80 | 216 027,80 | 216 027,80 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 600,00 | 26 792,70 | 26 792,70 | 26 792,70 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 225,00 | 8 088,53 | 8 088,53 | 8 088,53 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 188,65 | 188,65 | | 188,65 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 314,00 | 17 697,11 | 17 697,11 | | 17 697,11 | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,84 | 994,84 | 994,84 | | | | | 994,84 | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,08 | 117,08 | 117,08 | | | | | 117,08 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 659,00 | 5 603,08 | 5 603,08 | | 5 603,08 | | | | | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 756,94 | 8 756,94 | 8 756,94 | | | | | 8 756,94 | | | | |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 030,63 | 1 030,63 | 1 030,63 | | | | | 1 030,63 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | 60 410,19 | 60 410,19 | | 60 410,19 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 448,00 | 35 660,73 | 35 660,73 | | 35 660,73 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 582,16 | 582,16 | | 582,16 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 529,00 | 19 529,40 | 19 529,40 | | 19 529,40 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 | 1 951,09 | 1 951,09 | | 1 951,09 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 380,00 | 649,63 | 649,63 | | 649,63 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 62,15 | 62,15 | | 62,15 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 2 949,74 | 2 949,74 | | 2 949,74 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 898,52 | 31 898,52 | 31 898,52 | | 31 898,52 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 450,00 | 203,28 | 203,28 | | 203,28 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 686,21 | 686,21 | | 686,21 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80130** | | | **1 564 405,77** | **1 511 664,49** | **1 511 664,49** | **1 290 547,75** | **178 251,94** | **29 590,00** | **2 076,31** | **10 899,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 735,05 | 1 094 279,89 | 1 094 279,89 | 1 094 279,89 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 640,00 | 81 521,76 | 81 521,76 | 81 521,76 | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagro-dzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 | 191 058,03 | 191 058,03 | 191 058,03 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 | 25 931,83 | 25 931,83 | 25 931,83 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 959,00 | 25 948,45 | 25 948,45 | | 25 948,45 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 15 681,31 | 15 681,31 | | 15 681,31 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 200,00 | 13 987,35 | 13 987,35 | | 13 987,35 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | | 2 220,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | 10 100,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 938,82 | 938,82 | | 938,82 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | 14 208,22 | 14 208,22 | | 14 208,22 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46 078,56 | 46 078,56 | 46 078,56 | | 46 078,56 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80134** | | | **1 531 262,61** | **1 523 154,22** | **1 523 154,22** | **1 392 791,51** | **130 162,71** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80140** | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 367,00 | 2 337,54 | 2 337,54 | | | | 2 337,54 | | | | | |
| | 3257 | Stypendia różne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 738,86 | 982 222,19 | 982 222,19 | 982 222,19 | | | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 739,39 | 4 641,41 | 4 641,41 | | | | | 4 641,41 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 354,79 | 83 354,79 | 83 354,79 | 83 354,79 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 174 910,87 | 174 910,87 | 174 910,87 | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 862,48 | 456,20 | 456,20 | | | | | 456,20 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 679,30 | 18 189,25 | 18 189,25 | 18 189,25 | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 410,13 | 65,01 | 65,01 | | | | | 65,01 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 047,72 | 6 047,72 | 6 047,72 | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 097,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 383,00 | 379,92 | 379,92 | | 379,92 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 52 747,97 | 52 747,97 | | 52 747,97 | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 703,27 | 5 703,27 | | | | | 5 703,27 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 230,00 | 1 160,79 | 1 160,79 | | 1 160,79 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 10 460,18 | 10 460,18 | | 10 460,18 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 45 413,72 | 45 413,72 | | 45 413,72 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 190,00 | 5 184,14 | 5 184,14 | | 5 184,14 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 640,00 | 640,00 | | 640,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 700,00 | 33 989,94 | 33 989,94 | | 33 989,94 | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 408,20 | 20 198,44 | 20 198,44 | | | | | 20 198,44 | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 998,00 | 1 773,34 | 1 773,34 | | 1 773,34 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 888,00 | 5 486,65 | 5 486,65 | | 5 486,65 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49 084,96 | 49 084,96 | 49 084,96 | | 49 084,96 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **Razem rozdział 80140** | | | **1 651 431,41** | **1 519 448,30** | **1 519 448,30** | **1 264 724,82** | **206 321,61** | **0,00** | **2 337,54** | **46 064,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 899,00 | 18 459,60 | 18 459,60 | | 18 459,60 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80146** | | | **117 899,00** | **25 759,60** | **25 759,60** | **0,00** | **25 759,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 452,00 | 29 661,28 | 29 661,28 | 29 661,28 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 447,67 | 4 442,91 | 4 442,91 | 4 442,91 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 130,00 | 5 929,52 | 5 929,52 | 5 929,52 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141,00 | 141,00 | 141,00 | | 141,00 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 660,27 | 660,27 | | 660,27 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 17 372,00 | 17 372,00 | | 17 372,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | | 1 185,66 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80148** | | | **62 518,33** | **59 392,64** | **59 392,64** | **40 033,71** | **19 358,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80151** | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 98 074,67 | 98 074,67 | 98 074,67 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 025,82 | 6 025,82 | 6 025,82 | 6 025,82 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 300,00 | 17 949,15 | 17 949,15 | 17 949,15 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 331,04 | 2 331,04 | 2 331,04 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 864,48 | 3 864,48 | | 3 864,48 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 471,19 | 471,19 | | 471,19 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 658,06 | 6 658,06 | | 6 658,06 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 849,87 | 849,87 | | 849,87 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | | 1 480,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 505,81 | 505,81 | | 505,81 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 594,99 | 6 594,99 | 6 594,99 | | 6 594,99 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80151** | | | **154 500,81** | **145 805,08** | **145 805,08** | **124 380,68** | **21 424,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80152** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach** | | | | | | | | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 350,00 | 53 888,32 | 53 888,32 | | | 53 888,32 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 650,20 | 547 975,11 | 547 975,11 | 547 975,11 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 657,94 | 45 721,11 | 45 721,11 | 45 721,11 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 670,00 | 101 672,09 | 101 672,09 | 101 672,09 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 344,00 | 14 162,97 | 14 162,97 | 14 162,97 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 379,00 | 64,42 | 64,42 | | 64,42 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 818,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 512,00 | 3 702,78 | 3 702,78 | | 3 702,78 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 37 943,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 093 783,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 744,00 | 246,00 | 246,00 | | 246,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 334,00 | 6 800,31 | 6 800,31 | | 6 800,31 | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 35 509,30 | 35 509,30 | 35 509,30 | | 35 509,30 | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 149,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 117,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 715,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80152** | | | **2 113 979,44** | **809 742,41** | **809 742,41** | **709 531,28** | **46 322,81** | **53 888,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,37 | 142,08 | 142,08 | | 142,08 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 737,43 | 7 376,78 | 7 376,78 | | 7 376,78 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 80153** | | | **12 879,80** | **7 518,86** | **7 518,86** | **0,00** | **7 518,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 418 369,27 | 70 145,23 | 70 145,23 | | | | | 70 145,23 | | | | |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 24 609,96 | 4 125,58 | 4 125,58 | | | | | 4 125,58 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 369,00 | 15 790,00 | 15 790,00 | | | | 15 790,00 | | | | | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 114,88 | 18 392,88 | 18 392,88 | | | | | 18 392,88 | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 477,34 | 1 081,91 | 1 081,91 | | | | | 1 081,91 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 143,05 | 15 118,20 | 15 118,20 | 15 118,20 | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 201,64 | 3 145,17 | 3 145,17 | | | | | 3 145,17 | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,63 | 185,01 | 185,01 | | | | | 185,01 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,50 | 2 125,38 | 2 125,38 | 2 125,38 | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 031,82 | 421,50 | 421,50 | | | | | 421,50 | | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 60,69 | 24,81 | 24,81 | | | | | 24,81 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 78 620,00 | 78 620,00 | 78 620,00 | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 611,11 | 25 505,67 | 25 505,67 | | | | | 25 505,67 | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 388,89 | 1 500,13 | 1 500,13 | | | | | 1 500,13 | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 796,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 170 581,80 | 6 090,56 | 6 090,56 | | | | | 6 090,56 | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 034,22 | 358,24 | 358,24 | | | | | 358,24 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 141 398,50 | 141 398,50 | 141 398,50 | | 141 398,50 | | | | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 944,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55,56 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **Razem rozdział 80195** | | | **1 309 832,30** | **393 028,77** | **393 028,77** | **95 863,58** | **141 398,50** | **0,00** | **24 790,00** | **130 976,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 801 Oświata i wychowanie** | | | **21 299 334,44** | **18 528 388,39** | **18 468 591,89** | **15 177 907,15** | **2 744 412,88** | **298 898,26** | **48 234,60** | **198 840,00** | **0,00** | **0,00** | **59 796,50** | **0,00** |
| **Dział 803 Szkolnictwo wyższe** | | | | | | | | | | | | | | |
| **80306** | | **Działalność dydaktyczna** | | | | | | | | | | | | |
| | 2260 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | | | | | |
| **Razem rozdział 80306** | | | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe** | | | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85111** | | **Szpitale ogólne** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 19 061,25 | 19 061,25 | | 19 061,25 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85111** | | | **61 000,00** | **36 561,25** | **36 561,25** | **0,00** | **36 561,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 1 323 696,50 | | 1 323 696,50 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85156** | | | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **1 323 696,50** | **0,00** | **1 323 696,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85195** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85195** | | | **6 000,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 851 Ochrona zdrowia** | | | **1 413 889,00** | **1 361 157,75** | **1 361 157,75** | **0,00** | **1 361 157,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 302,41 | 4 302,41 | 4 302,41 | | | | 4 302,41 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101 363,00 | 1 101 353,74 | 1 101 353,74 | 1 101 353,74 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 629,21 | 74 629,21 | 74 629,21 | 74 629,21 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 597,00 | 194 592,63 | 194 592,63 | 194 592,63 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 297,00 | 21 296,34 | 21 296,34 | 21 296,34 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 558,23 | 186 542,51 | 186 542,51 | | 186 542,51 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 138 791,64 | 138 789,58 | 138 789,58 | | 138 789,58 | | | | | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 884,00 | 14 787,05 | 14 787,05 | | 14 787,05 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 640,00 | 20 966,48 | 20 966,48 | | 20 966,48 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 213,00 | 20 092,64 | 20 092,64 | | 20 092,64 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 097,79 | 54 319,14 | 54 319,14 | | 54 319,14 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 940,00 | 1 823,01 | 1 823,01 | | 1 823,01 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 265,22 | 265,22 | 265,22 | | 265,22 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | | 1 194,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 458,95 | 37 458,95 | 37 458,95 | | 37 458,95 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 329,55 | 3 329,55 | 3 329,55 | | 3 329,55 | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 167,00 | 166,77 | 166,77 | | 166,77 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85202** | | | **1 884 468,00** | **1 879 639,23** | **1 879 639,23** | **1 394 461,92** | **480 874,90** | **0,00** | **4 302,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 686,66 | 686,66 | 686,66 | | | | 686,66 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 309,00 | 188 309,00 | 188 309,00 | 188 309,00 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 765,70 | 12 765,70 | 12 765,70 | 12 765,70 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 869,26 | 35 869,26 | 35 869,26 | 35 869,26 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 128,40 | 3 128,40 | 3 128,40 | 3 128,40 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 116,35 | 80 716,35 | 80 716,35 | 80 716,35 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 693,22 | 22 901,29 | 22 901,29 | | 22 901,29 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 642,30 | 5 967,05 | 5 967,05 | | 5 967,05 | | | | | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 107,71 | 107,71 | 107,71 | | 107,71 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 772,04 | 5 772,04 | 5 772,04 | | 5 772,04 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 132,09 | 11 132,09 | 11 132,09 | | 11 132,09 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 337,18 | 53 238,18 | 53 238,18 | | 53 238,18 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 490,22 | 1 490,22 | 1 490,22 | | 1 490,22 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 931,63 | 810,83 | 810,83 | | 810,83 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 587,00 | 587,00 | 587,00 | | 587,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 770,12 | 6 770,12 | 6 770,12 | | 6 770,12 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | | 1 576,00 | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 99,43 | 99,43 | 99,43 | | 99,43 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 430,69 | 4 430,69 | 4 430,69 | | 4 430,69 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85205** | | | **445 500,00** | **436 413,02** | **436 413,02** | **320 788,71** | **114 937,65** | **0,00** | **686,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85218** | | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 110,00 | 2 106,18 | 2 106,18 | | | | 2 106,18 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 134,78 | 361 461,56 | 361 461,56 | 361 461,56 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 265,22 | 27 265,22 | 27 265,22 | 27 265,22 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 68 318,18 | 68 318,18 | 68 318,18 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 9 335,05 | 9 335,05 | 9 335,05 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 290,00 | 31 818,52 | 31 818,52 | | 31 818,52 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 381,11 | 381,11 | | 381,11 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 100,34 | 10 100,34 | | 10 100,34 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 485,00 | 485,00 | | 485,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 19 604,02 | 19 604,02 | | 19 604,02 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 6 535,90 | 6 535,90 | | 6 535,90 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 325,30 | 5 325,30 | | 5 325,30 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 289,77 | 1 289,77 | | 1 289,77 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 300,00 | 11 263,77 | 11 263,77 | | 11 263,77 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 892,00 | 892,00 | | 892,00 | | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bp | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85218** | | | **600 800,00** | **559 561,92** | **559 561,92** | **467 300,01** | **90 155,73** | **0,00** | **2 106,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 748,00 | 14 748,00 | 14 748,00 | | | | | 14 748,00 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 149,01 | 78 349,29 | 78 349,29 | | | | | 78 349,29 | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 350,99 | 7 854,81 | 7 854,81 | | | | | 7 854,81 | | | | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 296,17 | 4 296,17 | 4 296,17 | | | | | 4 296,17 | | | | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 505,43 | 505,43 | 505,43 | | | | | 505,43 | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 670,77 | 12 054,33 | 12 054,33 | | | | | 12 054,33 | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 429,23 | 1 210,42 | 1 210,42 | | | | | 1 210,42 | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 648,46 | 833,00 | 833,00 | | | | | 833,00 | | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 151,54 | 83,87 | 83,87 | | | | | 83,87 | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 114,14 | 6 679,89 | 6 679,89 | | | | | 6 679,89 | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 585,86 | 550,11 | 550,11 | | | | | 550,11 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 856,30 | 1 856,30 | 1 856,30 | | 1 856,30 | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 204,52 | 3 052,67 | 3 052,67 | | | | | 3 052,67 | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,48 | 281,32 | 281,32 | | | | | 281,32 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 393,70 | 1 393,70 | 1 393,70 | | 1 393,70 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 210 807,22 | 195 616,36 | 195 616,36 | | | | | 195 616,36 | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 790,52 | 21 393,04 | 21 393,04 | | | | | 21 393,04 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 514,71 | 239,71 | 239,71 | | | | | 239,71 | | | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 129,29 | 24,29 | 24,29 | | | | | 24,29 | | | | |
| | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 2 169,55 | 2 156,30 | 2 156,30 | | | | | 2 156,30 | | | | |
| | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 216,11 | 215,02 | 215,02 | | | | | 215,02 | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jb | 169 482,64 | 167 836,48 | 0,00 | | | | | | | | 167 836,48 | 167 836,48 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jb | 45 000,00 | 32 118,20 | 0,00 | | | | | | | | 32 118,20 | 32 118,20 |
| **Razem rozdział 85295** | | | **597 159,64** | **553 998,71** | **354 044,03** | **0,00** | **3 900,00** | **0,00** | **0,00** | **350 144,03** | **0,00** | **0,00** | **199 954,68** | **199 954,68** |
| **Razem dział 852 Pomoc społeczna** | | | **3 527 927,64** | **3 429 612,88** | **3 229 658,20** | **2 182 550,64** | **689 868,28** | **0,00** | **7 095,25** | **350 144,03** | **0,00** | **0,00** | **199 954,68** | **199 954,68** |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | | | | | | | |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 760,00 | 88 588,19 | 88 588,19 | | | 88 588,19 | | | | | | |
| **Razem rozdział 85311** | | | **89 760,00** | **88 588,19** | **88 588,19** | **0,00** | **0,00** | **88 588,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 080,83 | 44 370,00 | 44 370,00 | | | | 44 370,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 627,32 | 102 762,07 | 102 762,07 | 102 762,07 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 178,90 | 7 178,90 | 7 178,90 | 7 178,90 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 186,00 | 19 652,73 | 19 652,73 | 19 652,73 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 925,00 | 2 660,89 | 2 660,89 | 2 660,89 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 682,02 | 30 152,00 | 30 152,00 | 30 152,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 664,34 | 32 065,13 | 32 065,13 | | 32 065,13 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 303,34 | 303,34 | 303,34 | | 303,34 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 699,23 | 5 297,63 | 5 297,63 | | 5 297,63 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 128,59 | 18 629,59 | 18 629,59 | | 18 629,59 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 313,50 | 292,00 | 292,00 | | 292,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 663,78 | 2 663,78 | 2 663,78 | | 2 663,78 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85321** | | | **295 352,85** | **266 028,06** | **266 028,06** | **162 406,59** | **59 251,47** | **0,00** | **44 370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 770,00 | 3 651,07 | 3 651,07 | 3 651,07 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 434,89 | 434,89 | 434,89 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 550,00 | 5 198,99 | 5 198,99 | | 5 198,99 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 424,35 | 424,35 | | 424,35 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 414,42 | 6 414,42 | | 6 414,42 | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 850,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 734,28 | 734,28 | | 734,28 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagro-dzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Razem rozdział 85324** | | | **42 550,00** | **33 153,00** | **33 153,00** | **18 535,96** | **14 617,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85333** | | **Powiatowe urzędy pracy** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 096,00 | 5 095,88 | 5 095,88 | | | | 5 095,88 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 742 400,00 | 1 671 180,93 | 1 671 180,93 | 1 671 180,93 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 929,00 | 108 928,19 | 108 928,19 | 108 928,19 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 300,00 | 286 384,92 | 286 384,92 | 286 384,92 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 700,00 | 25 107,68 | 25 107,68 | 25 107,68 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 187,02 | 23 011,27 | 23 011,27 | | 23 011,27 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 281,95 | 281,95 | | 281,95 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 63 752,47 | 63 752,47 | | 63 752,47 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 145,00 | 12 882,29 | 12 882,29 | | 12 882,29 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | | 1 455,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 100,00 | 53 050,33 | 53 050,33 | | 53 050,33 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 761,80 | 761,80 | | 761,80 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 812,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | | 2 812,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 44 070,98 | 44 070,98 | 44 070,98 | | 44 070,98 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | | 4 820,00 | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 715,00 | 714,72 | 714,72 | | 714,72 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 450,00 | 3 200,25 | 3 200,25 | | 3 200,25 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85333** | | | **2 398 475,00** | **2 307 830,66** | **2 307 830,66** | **2 091 921,72** | **210 813,06** | **0,00** | **5 095,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85395** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 240 020,00 | 240 020,00 | 240 020,00 | | | 240 020,00 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | 9 600,00 | | | | | |
| **Razem rozdział 85395** | | | **249 620,00** | **249 620,00** | **249 620,00** | **0,00** | **0,00** | **240 020,00** | **9 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **3 075 757,85** | **2 945 219,91** | **2 945 219,91** | **2 272 864,27** | **284 681,57** | **328 608,19** | **59 065,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85401** | | **Świetlice szkolne** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 256,12 | 97 852,63 | 97 852,63 | 97 852,63 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 898,79 | 5 898,79 | 5 898,79 | 5 898,79 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 523,30 | 17 466,56 | 17 466,56 | 17 466,56 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 530,00 | 2 450,91 | 2 450,91 | 2 450,91 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 2 895,32 | 2 895,32 | | 2 895,32 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 99,25 | 99,25 | | 99,25 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 260,00 | 260,00 | | 260,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 126,24 | 5 126,24 | 5 126,24 | | 5 126,24 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85401** | | | **135 484,45** | **132 049,70** | **132 049,70** | **123 668,89** | **8 380,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 141 999,03 | 141 999,03 | 141 999,03 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 550,00 | 8 549,49 | 8 549,49 | 8 549,49 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 295,00 | 23 747,54 | 23 747,54 | 23 747,54 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 663,38 | 663,38 | 663,38 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | 37 138,63 | 37 138,63 | | 37 138,63 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 270,24 | 5 270,24 | 5 270,24 | | 5 270,24 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85403** | | | **222 215,24** | **217 368,31** | **217 368,31** | **174 959,44** | **42 408,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 319,12 | 262 285,82 | 262 285,82 | 262 285,82 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 357,00 | 42 941,55 | 42 941,55 | 42 941,55 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 955,00 | 4 560,53 | 4 560,53 | 4 560,53 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 099,96 | 3 099,96 | | 3 099,96 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 48,30 | 48,30 | | 48,30 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 542,10 | 3 542,10 | | 3 542,10 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 72,30 | 72,30 | | 72,30 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 435,00 | 435,00 | | 435,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 705,72 | 1 705,72 | | 1 705,72 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 98,60 | 98,60 | | 98,60 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 234,36 | 3 234,36 | | 3 234,36 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 449,18 | 13 449,18 | 13 449,18 | | 13 449,18 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85404** | | | **344 180,30** | **335 473,42** | **335 473,42** | **309 787,90** | **25 685,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 990,30 | 990,30 | | | | 990,30 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 000,00 | 624 729,13 | 624 729,13 | 624 729,13 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 316,08 | 48 982,81 | 48 982,81 | 48 982,81 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 110 690,11 | 110 690,11 | 110 690,11 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 11 603,62 | 11 603,62 | 11 603,62 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 828,72 | 828,72 | 828,72 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 434,00 | 14 434,00 | | 14 434,00 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 199,97 | 199,97 | | 199,97 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: Wydatki bieżące | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 12 494,56 | 12 494,56 | | 12 494,56 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 683,73 | 7 683,73 | | 7 683,73 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 35 827,74 | 35 827,74 | | 35 827,74 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 108,50 | 1 108,50 | | 1 108,50 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 656,98 | 11 656,98 | | 11 656,98 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 526,27 | 3 526,27 | | 3 526,27 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 331,50 | 1 331,50 | | 1 331,50 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 413,00 | 413,00 | 413,00 | | 413,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 520,80 | 37 520,80 | 37 520,80 | | 37 520,80 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 296,36 | 4 296,36 | | 4 296,36 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85406** | | | **939 949,88** | **928 318,10** | **928 318,10** | **796 834,39** | **130 493,41** | **0,00** | **990,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 000,00 | 138 452,47 | 138 452,47 | 138 452,47 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 605,01 | 9 605,01 | 9 605,01 | 9 605,01 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 296,76 | 25 784,40 | 25 784,40 | 25 784,40 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 244,64 | 2 244,64 | 2 244,64 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 624,87 | 3 624,87 | 3 624,87 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 999,70 | 14 999,70 | | 14 999,70 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 49 999,24 | 49 999,24 | | 49 999,24 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 28 976,96 | 28 976,96 | | 28 976,96 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | | 103 000,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 376,36 | 6 376,36 | 6 376,36 | | 6 376,36 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85410** | | | **389 578,13** | **385 963,65** | **385 963,65** | **179 711,39** | **206 052,26** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | | | | | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 500,00 | 59 790,00 | 59 790,00 | | | | 59 790,00 | | | | | |
| **Razem rozdział 85416** | | | **62 500,00** | **59 790,00** | **59 790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **2 093 908,00** | **2 058 963,18** | **2 058 963,18** | **1 584 962,01** | **413 020,87** | **0,00** | **60 980,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 855 Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | | | | 34 200,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85504** | | | **35 340,00** | **35 340,00** | **35 340,00** | **1 140,00** | **0,00** | **0,00** | **34 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85508** | | **Rodziny zastępcze** | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 314 242,00 | 2 267 913,62 | 2 267 913,62 | | | | 2 267 913,62 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 219,37 | 317 538,78 | 317 538,78 | 317 538,78 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 676,63 | 19 676,63 | 19 676,63 | 19 676,63 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 99 715,64 | 99 715,64 | 99 715,64 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 10 828,31 | 10 828,31 | 10 828,31 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320 000,00 | 306 997,67 | 306 997,67 | 306 997,67 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 936,85 | 3 936,85 | | 3 936,85 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 309,50 | 309,50 | | 309,50 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 841,67 | 6 841,67 | | 6 841,67 | | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 175 000,00 | 156 539,81 | 156 539,81 | | 156 539,81 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 414,60 | 5 414,60 | | 5 414,60 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 200,00 | 10 089,97 | 10 089,97 | | 10 089,97 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85508** | | | **3 309 338,00** | **3 207 553,05** | **3 207 553,05** | **754 757,03** | **184 882,40** | **0,00** | **2 267 913,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 755,00 | 1 754,37 | 1 754,37 | | | | 1 754,37 | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 650,00 | 57 561,70 | 57 561,70 | | | | 57 561,70 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 457,00 | 741 437,15 | 741 437,15 | 741 437,15 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 653,00 | 54 652,58 | 54 652,58 | 54 652,58 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 050,00 | 130 915,95 | 130 915,95 | 130 915,95 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 345,00 | 13 206,02 | 13 206,02 | 13 206,02 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 168,00 | 2 167,76 | 2 167,76 | 2 167,76 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 138,00 | 52 047,04 | 52 047,04 | | 52 047,04 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 500,00 | 56 472,36 | 56 472,36 | | 56 472,36 | | | | | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 3 994,57 | 3 994,57 | | 3 994,57 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 61 750,00 | 60 489,65 | 60 489,65 | | 60 489,65 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 251,00 | 4 500,63 | 4 500,63 | | 4 500,63 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 999,00 | 999,00 | 999,00 | | 999,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 141,00 | 75 067,38 | 75 067,38 | | 75 067,38 | | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 250 000,00 | 205 515,27 | 205 515,27 | | 205 515,27 | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 750,00 | 5 709,11 | 5 709,11 | | 5 709,11 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52,00 | 51,60 | 51,60 | | 51,60 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 996,00 | 1 907,84 | 1 907,84 | | 1 907,84 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26 383,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | | 26 383,00 | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 997,35 | 1 997,35 | | 1 997,35 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | | 1 320,00 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 300 000,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jb | 667 475,54 | 657 271,34 | 0,00 | | | | | | | | 657 271,34 | 657 271,34 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jb | 103 944,18 | 98 744,89 | 0,00 | | | | | | | | 98 744,89 | 98 744,89 |
| **Razem rozdział 85510** | | | **2 683 777,72** | **2 554 166,56** | **1 498 150,33** | **942 379,46** | **496 454,80** | **0,00** | **59 316,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 056 016,23** | **756 016,23** |
| **85595** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 854,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | | 8 854,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 85595** | | | **8 854,00** | **8 854,00** | **8 854,00** | **0,00** | **8 854,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 855 Rodzina** | | | **6 037 309,72** | **5 805 913,61** | **4 749 897,38** | **1 698 276,49** | **690 191,20** | **0,00** | **2 361 429,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 056 016,23** | **756 016,23** |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | |
| **90011** | | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 217,00 | 12 217,00 | 12 217,00 | | 12 217,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 90011** | | | **12 217,00** | **12 217,00** | **12 217,00** | **0,00** | **12 217,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 6 324,39 | 6 324,39 | | 6 324,39 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 1 807,50 | 1 807,50 | | 1 807,50 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2 428,90 | 2 428,90 | | 2 428,90 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | | 1 472,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 90019** | | | **140 000,00** | **22 382,79** | **22 382,79** | **10 350,00** | **12 032,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **152 217,00** | **34 599,79** | **34 599,79** | **10 350,00** | **24 249,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | |
| **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 710,00 | 1 704,00 | 1 704,00 | 1 704,00 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 788,14 | 4 788,14 | | 4 788,14 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 790,00 | 4 539,78 | 4 539,78 | | 4 539,78 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 900,00 | 1 856,76 | 1 856,76 | | 1 856,76 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 17 376,64 | 17 376,64 | | 17 376,64 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 92105** | | | **31 800,00** | **30 265,32** | **30 265,32** | **1 704,00** | **28 561,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92116** | | **Biblioteki** | | | | | | | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | |
| **Razem rozdział 92116** | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92118** | | **Muzea** | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 316,66 | 48 837,10 | 48 837,10 | 48 837,10 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 109,68 | 3 109,68 | 3 109,68 | 3 109,68 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 891,00 | 8 812,19 | 8 812,19 | 8 812,19 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 044,00 | 972,47 | 972,47 | 972,47 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 255,40 | 5 166,40 | 5 166,40 | 5 166,40 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 374,60 | 25 019,05 | 25 019,05 | | 25 019,05 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 466,88 | 3 466,88 | | 3 466,88 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 21 600,00 | 19 967,78 | 19 967,78 | | 19 967,78 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 275,44 | 8 275,44 | | 8 275,44 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 747,72 | 747,72 | | 747,72 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | | 1 185,66 | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 50 000,00 | 46 899,90 | 0,00 | | | | | | | | 46 899,90 | |
| **Razem rozdział 92118** | | | **182 677,00** | **176 460,27** | **129 560,37** | **66 897,84** | **62 662,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 899,90** | **0,00** |
| **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | | | | | | | | | |
| | 4340 | Zakup usług remontowowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 14 020,00 | 13 616,84 | 13 616,84 | | 13 616,84 | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 92120** | | | **29 020,00** | **28 616,84** | **28 616,84** | **0,00** | **28 616,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92195** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 16 976,05 | 16 976,05 | | | 16 976,05 | | | | | | |
| **Razem rozdział 92195** | | | **20 000,00** | **16 976,05** | **16 976,05** | **0,00** | **0,00** | **16 976,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **293 497,00** | **282 318,48** | **235 418,58** | **68 601,84** | **119 840,69** | **46 976,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 899,90** | **0,00** |
| **Dział 926 Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | |
| **92695** | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 | 1 048,42 | 1 048,42 | 1 048,42 | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 r. (6+12) | Wykonanie za 2018 r. (7+13) | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | | Wynagro-dzenia i pochodne | związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na progaramy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | na progaramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 13 168,20 | 13 168,20 | 13 168,20 | | | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 300,00 | 12 042,49 | 12 042,49 | | 12 042,49 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 588,20 | 588,20 | | 588,20 | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 3 802,59 | 3 802,59 | | 3 802,59 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 181,00 | 2 181,00 | | 2 181,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Razem rozdział 92695** | | | **41 050,00** | **32 830,90** | **32 830,90** | **14 216,62** | **18 614,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem dział 926 Kultura fizyczna** | | | **41 050,00** | **32 830,90** | **32 830,90** | **14 216,62** | **18 614,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **79 641 731,13** | **72 338 542,42** | **63 021 039,02** | **32 172 079,20** | **24 115 371,66** | **771 708,38** | **4 686 682,83** | **548 984,03** | **725 913,92** | **0,00** | **9 317 503,40** | **965 782,62** |

*Załącznik Nr 4*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

# *Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku*

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | |
| 01005 | **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 01005** | | | **0,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | **0,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | |
| 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 100,00 | 159 916,00 | 159 915,79 | 100,00 |
| **Razem rozdział 70005** | | | **116 100,00** | **159 916,00** | **159 915,79** | **100,00** |
| **Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | **116 100,00** | **159 916,00** | **159 915,79** | **100,00** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | |
| 71012 | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 135,00 | 199 840,00 | 199 840,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 71012** | | | **184 135,00** | **199 840,00** | **199 840,00** | **100,00** |
| 71015 | **Nadzór budowlany** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 700,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 71015** | | | **378 700,00** | **364 100,00** | **364 100,00** | **100,00** |
| **Razem dział 710 Działalność usługowa** | | | **562 835,00** | **563 940,00** | **563 940,00** | **100,00** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | |
| 75011 | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 400,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75011** | | | **39 400,00** | **39 500,00** | **39 500,00** | **100,00** |
| 75045 | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 872,03 | 26 202,00 | 26 201,65 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75045** | | | **26 872,03** | **26 202,00** | **26 201,65** | **100,00** |
| **Razem dział 750 Administracja publiczna** | | | **66 272,03** | **65 702,00** | **65 701,65** | **100,00** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 41 693,00 | 36 911,34 | 88,53 |
| **Razem rozdział 75109** | | | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 320,47 | 5 000,00 | 4 904,38 | 98,09 |
| **Razem rozdział 75212** | | | **3 320,47** | **5 000,00** | **4 904,38** | **98,09** |
| **75295** | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75295** | | | **0,00** | **49 233,00** | **49 233,00** | **100,00** |
| **Razem dział 752 Obrona narodowa** | | | **3 320,47** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | |
| **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 680 003,00 | 3 810 274,00 | 3 810 274,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75411** | | | **3 680 003,00** | **3 810 274,00** | **3 810 274,00** | **100,00** |
| **75478** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 600,00 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75478** | | | **310 000,00** | **4 042,00** | **4 042,00** | **100,00** |
| **Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **3 990 003,00** | **3 814 316,00** | **3 814 316,00** | **100,00** |
| **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 047,38 | 125 208,00 | 124 394,50 | 99,35 |
| **Razem rozdział 75515** | | | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | |
| 80102 | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80102** | | | **5 093,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80110 | | **Gimnazja** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 626,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80110** | | | **10 626,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80111 | | **Gimnazja specjalne** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80111** | | | **13 462,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 12 864,80 | 7 919,86 | 61,56 |
| **Razem rozdział 80153** | | | **0,00** | **12 864,80** | **7 919,86** | **61,56** |
| **Razem dział 801 Oświata i wychowanie** | | | **29 183,48** | **12 864,80** | **7 919,86** | **61,56** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | |
| 85156 | | **Składki na ubezpiecznie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| **Razem rozdział 85156** | | | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **Razem dział 851 Ochrona zdrowia** | | | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | |
| 85205 | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 238,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85205** | | | **399 400,00** | **408 000,00** | **408 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 852 Pomoc społeczna** | | | **399 400,00** | **408 000,00** | **408 000,00** | **100,00** |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | |
| **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 589,35 | 187 196,85 | 187 196,85 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85321** | | | **166 589,35** | **187 196,85** | **187 196,85** | **100,00** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85395** | | | **6 600,00** | **9 600,00** | **9 600,00** | **100,00** |
| **Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **173 189,35** | **196 796,85** | **196 796,85** | **100,00** |
| **Dział 855 Rodzina** | | | | | | |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 35 340,00 | 35 340,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85504** | | | **0,00** | **35 340,00** | **35 340,00** | **100,00** |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | | | | | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego | 627 315,46 | 669 000,00 | 662 226,60 | 98,99 |
| **Razem rozdział 85508** | | | **627 315,46** | **669 000,00** | **662 226,60** | **98,99** |
| **Razem dział 855 Rodzina** | | | **627 315,46** | **704 340,00** | **697 566,60** | **99,04** |
| **Razem dochody powiatu** | | | **7 610 113,17** | **7 547 898,65** | **7 507 296,47** | **99,46** |

*Załącznik nr 5*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*w 2018 r.*

# *Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018r.*

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | |
| **01005** | **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 01005** | | | **0,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | **0,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00** |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 100,00 | 76 096,80 | 76 096,59 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 819,20 | 3 819,20 | 100,00 |
| **Razem rozdział 70005** | | | **116 100,00** | **159 916,00** | **159 915,79** | **100,00** |
| **Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | **116 100,00** | **159 916,00** | **159 915,79** | **100,00** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 060,00 | 152 340,00 | 152 340,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 075,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 71012** | | | **184 135,00** | **199 840,00** | **199 840,00** | **100,00** |
| **71015** | **Nadzór budowlany** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 697,60 | 121 614,94 | 121 614,94 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 166 956,66 | 125 752,73 | 125 752,73 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 829,89 | 20 339,26 | 20 339,26 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 834,52 | 46 004,40 | 46 004,40 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 871,72 | 4 739,10 | 4 739,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 038,83 | 11 404,67 | 11 404,67 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 740,87 | 1 666,66 | 1 666,66 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 165,56 | 755,22 | 755,22 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 028,13 | 16 495,65 | 16 495,65 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 259,25 | 3 167,86 | 3 167,86 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 927,47 | 513,50 | 513,50 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 540,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 821,50 | 7 607,99 | 7 607,99 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 52,02 | 52,02 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 71015** | | | **378 700,00** | **364 100,00** | **364 100,00** | **100,00** |
| **Razem dział 710 Działalność usługowa** | | | **562 835,00** | **563 940,00** | **563 940,00** | **100,00** |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 400,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75011** | | | **39 400,00** | **39 500,00** | **39 500,00** | **100,00** |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326,61 | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 080,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 537,71 | 10 374,90 | 10 374,90 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 133,25 | 133,25 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 927,71 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 175,85 | 175,50 | 99,80 |
| **Razem rozdział 75045** | | | **26 872,03** | **26 202,00** | **26 201,65** | **100,00** |
| **Razem dział 750 Administracja publiczna** | | | **66 272,03** | **65 702,00** | **65 701,65** | **100,00** |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 | 5 332,69 | 94,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 100,00 | 1 624,50 | 77,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 350,00 | 224,18 | 64,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 493,00 | 11 278,22 | 98,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 289,09 | 57,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 8 601,16 | 78,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 61,50 | 10,25 |
| **Razem rozdział 75109** | | | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **0,00** | **41 693,00** | **36 911,34** | **88,53** |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 720,47 | 270,00 | 174,38 | 64,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75212** | | | **3 320,47** | **5 000,00** | **4 904,38** | **98,09** |
| **75295** | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49 233,00 | 49 233,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 75295** | | | **0,00** | **49 233,00** | **49 233,00** | **100,00** |
| **Razem dział 752 Obrona narodowa** | | | **3 320,47** | **54 233,00** | **54 137,38** | **99,82** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | |
| **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 167 979,43 | 199 930,38 | 199 930,38 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 75 388,00 | 74 479,96 | 74 479,96 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 614,63 | 5 048,04 | 5 048,04 | 100,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 437 573,37 | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | 100,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 133 185,60 | 179 433,67 | 179 433,67 | 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 188 267,03 | 202 785,58 | 202 785,58 | 100,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieżom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 629,10 | 14 205,11 | 14 205,11 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 984,59 | 1 869,63 | 1 869,63 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 025,00 | 8 194,80 | 8 194,80 | 100,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 270 177,51 | 348 074,16 | 348 074,16 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 372,13 | 98 571,42 | 98 571,42 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 619,92 | 494,47 | 494,47 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 848,01 | 1 054,27 | 1 054,27 | 100,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 21 242,91 | 12 207,74 | 12 207,74 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 685,30 | 54 626,85 | 54 626,85 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 673,54 | 14 803,64 | 14 803,64 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 945,00 | 18 194,00 | 18 194,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 436,19 | 40 782,32 | 40 782,32 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 281,62 | 10 284,87 | 10 284,87 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 114,64 | 1 840,47 | 1 840,47 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 964,15 | 2 766,54 | 2 766,54 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 588,00 | 8 588,00 | 8 588,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 252,33 | 2 252,33 | 2 252,33 | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75411** | | | **3 680 003,00** | **3 810 274,00** | **3 810 274,00** | **100,00** |
| **75478** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 873,06 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 18 920,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 806,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 75478** | | | **310 000,00** | **4 042,00** | **4 042,00** | **100,00** |
| **Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **3 990 003,00** | **3 814 316,00** | **3 814 316,00** | **100,00** |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | |
| **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 721,92 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,04 | 1 400,04 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 325,46 | 62 603,88 | 61 790,38 | 98,70 |
| **Razem rozdział 75515** | | | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości** | | | **124 047,38** | **125 208,00** | **124 394,50** | **99,35** |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 043,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80102** | | | **5 093,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80110** | **Gimnazja** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80110** | | | **10 626,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 80111** | | | **13 462,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 127,37 | 127,28 | 99,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 737,43 | 7 376,78 | 57,91 |
| **Razem rozdział 80153** | | | **0,00** | **12 864,80** | **7 504,06** | **58,33** |
| **Razem dział 801 Oświata i wychowanie** | | | **29 183,48** | **12 864,80** | **7 504,06** | **58,33** |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | |
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| **Razem rozdział 85156** | | | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **Razem dział 851 Ochrona zdrowia** | | | **1 518 447,00** | **1 346 889,00** | **1 323 696,50** | **98,28** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,55 | 686,66 | 686,66 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 529,89 | 188 309,00 | 188 309,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 713,52 | 12 765,70 | 12 765,70 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 972,42 | 35 869,26 | 35 869,26 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 629,79 | 3 128,40 | 3 128,40 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 226,50 | 80 116,35 | 80 116,35 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 383,60 | 22 193,22 | 22 193,22 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 885,22 | 5 142,30 | 5 142,30 | 100,00 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 192,14 | 107,71 | 107,71 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 175,12 | 5 772,04 | 5 772,04 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 022,30 | 11 132,09 | 11 132,09 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 165,49 | 27 337,18 | 27 337,18 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,02 | 1 490,22 | 1 490,22 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 528,79 | 431,63 | 431,63 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,00 | 587,00 | 587,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 505,23 | 6 770,12 | 6 770,12 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 453,99 | 4 430,69 | 4 430,69 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85205** | | | **399 400,00** | **408 000,00** | **408 000,00** | **100,00** |
| **Razem dział 852 Pomoc społeczna** | | | **399 400,00** | **408 000,00** | **408 000,00** | **100,00** |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | |
| **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 214,19 | 25 580,83 | 25 580,83 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 500,00 | 70 100,00 | 70 100,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 700,00 | 20 507,02 | 20 507,02 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 995,74 | 29 364,34 | 29 364,34 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 87,00 | 303,34 | 303,34 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 475,41 | 5 199,23 | 5 199,23 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 619,82 | 14 728,59 | 14 728,59 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 326,50 | 213,50 | 213,50 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rozdział 85321** | | | **166 589,35** | **187 196,85** | **187 196,85** | **100,00** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85395** | | | **6 600,00** | **9 600,00** | **9 600,00** | **100,00** |
| **Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **173 189,35** | **196 796,85** | **196 796,85** | **100,00** |
| **Dział 855 Rodzina** | | | | | | |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| **Razem rozdział 85504** | | | **0,00** | **35 340,00** | **35 340,00** | **100,00** |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 621 104,57 | 662 310,00 | 655 604,41 | 98,99 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 210,89 | 6 690,00 | 6 622,19 | 98,99 |
| **Razem rozdział 85508** | | | **627 315,46** | **669 000,00** | **662 226,60** | **98,99** |
| **Razem dział 855 Rodzina** | | | **627 315,46** | **704 340,00** | **697 566,60** | **99,04** |
| **Razem budżet wydatki** | | | **7 610 113,17** | **7 547 898,65** | **7 506 880,67** | **99,46** |

*Załącznik Nr 6*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

# *Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2018 r.*

| § | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2017 r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018 r. | % 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Przychody ogółem** | **6 720 304,69** | **4 700 000,00** | **8 442 360,52** | **179,62** |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 6 720 304,69 | 4 700 000,00 | 8 442 360,52 | 179,62 |
| | **Rozchody ogółem** | **3 905 184,72** | **3 905 184,72** | **3 905 184,72** | **100,00** |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 705 184,72 | 2 705 184,72 | 2 705 184,72 | 100,00 |

*Załącznik Nr 7*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018 r.*

## Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie od 2015r. do 31.12.2018r. przez Powiat Tucholski

| Klasyfikacja | Lp | Nazwa inwestycji | Zakres rzeczowy zadania | Wykonanie w 2015r. | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | Razem | % 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **1.** | **Drogi publiczne powiatowe** | | | | | | | | | |
| 60014 | 1 | Projekty pod budowę dróg | Projekty | 0,00 | 117 952,50 | 0,00 | 46 705,00 | 37 705,00 | **155 657,50** | 80,73 |
| 60014 | 2 | Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdzienica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdzienica (etap | inwestycje | 2 775 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 775 171,78** | 0,00 |
| 60014 | 3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej | inwestycje | 382 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **382 113,15** | 0,00 |
| 60014 | 4 | Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap. | inwestycje | 590 078,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **590 078,59** | 0,00 |
| 60014 | 5 | Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo | inwestycje | 0,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 675,00** | 0,00 |
| 60014 | 6 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap | inwestycje | 0,00 | 1 356 594,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 356 594,96** | 0,00 |
| 60014 | 7 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most | inwestycje | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 070,00** | 0,00 |
| 60014 | 8 | Głowica kosząca | zakupy | 0,00 | 52 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **52 683,21** | 0,00 |
| 60014 | 9 | Wykaszarka łańcuchowa | zakupy | 0,00 | 51 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51 291,00** | 0,00 |
| 60014 | 10 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 6 772 698,40 | 0,00 | 0,00 | **6 772 698,40** | 0,00 |
| 60014 | 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 C Błędno - Loboda - Śliwice - Lińsk - Jabłonka - Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219 C Brzozowe Błota - Kamionka | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 66 833,28 | 0,00 | 0,00 | **66 833,28** | 0,00 |
| 60014 | 12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | **49 200,00** | 0,00 |
| 60014 | 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | **27 060,00** | 0,00 |
| 60014 | 14 | Urządzenie do znakowania jezdni | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 20 596,35 | 0,00 | 0,00 | **20 596,35** | 0,00 |
| 60014 | 15 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | **70 110,00** | 100,00 |
| 60014 | 16 | Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 73 800,00 | **73 800,00** | 98,40 |
| 60014 | 17 | Kosiarka wysięgnikowa | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 96 678,00 | **96 678,00** | 96,68 |
| 60014 | 18 | Głowica do frezowania pni | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 215,00 | **25 215,00** | 96,98 |
| | | **Razem:** | | **3 747 363,52** | **1 617 266,67** | **6 936 388,03** | **317 815,00** | **303 508,00** | **12 604 526,22** | **95,50** |
| **2.** | **Drogi publiczne gminne** | | | | | | | | | |
| 60016 | 1 | Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie | współfinan. | 200 619,00 | 144 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **345 281,20** | 0,00 |
| 60016 | 2 | Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie | współfinan. | 436 855,06 | 459 188,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **896 043,90** | 0,00 |
| 60016 | 3 | Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach | współfinan. | 0,00 | 231 981,51 | 306 061,20 | 0,00 | 0,00 | **538 042,71** | 0,00 |
| 60016 | 4 | Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi | współfinan. | 270 592,32 | 391 769,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **662 362,18** | 0,00 |
| 60016 | 5 | Współfinansowanie inwestycji drogowej w Lubiewie | współfinan. | 0,00 | 211 945,13 | 78 407,47 | 0,00 | 0,00 | **290 352,60** | 0,00 |
| | | **Razem:** | | **908 066,38** | **1 439 547,54** | **384 468,67** | **0,00** | **0,00** | **2 732 082,59** | **0,00** |
| **3.** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | | | | |
| 60078 | 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825. | inwestycje | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 122 000,00** | 0,00 |
| 60078 | 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje - Zielonka w km 4+905-6+105. | inwestycje | 345 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **345 138,00** | 0,00 |
| 60078 | 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinkach od km 6+105 do km 6+285 oraz od km 8+305 do km | inwestycje | 509 453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **509 453,58** | 0,00 |
| 60078 | 4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Łążek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874. | inwestycje | 0,00 | 791 440,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **791 440,52** | 0,00 |
| 60078 | 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do | inwestycje | 0,00 | 988 684,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **988 684,31** | 0,00 |
| 60078 | 6 | Zakup pilarek spalinowych | zakupy | 0,00 | 0,00 | 7 786,90 | 0,00 | 0,00 | **7 786,90** | 0,00 |
| 60078 | 7 | Zakup frezarki | zakupy | 0,00 | 0,00 | 21 894,00 | 0,00 | 0,00 | **21 894,00** | 0,00 |
| 60078 | 8 | Zakup rębaka | zakupy | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | **61 500,00** | 0,00 |
| 60078 | 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950 | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 910,00 | 49 200,00 | **49 200,00** | 8,96 |
| 60078 | 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 183,72 | 2 394 183,72 | **2 394 183,72** | 100,00 |
| 60078 | 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Medromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 030,31 | 2 190 030,31 | **2 190 030,31** | 99,10 |
| 60078 | 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 912,95 | 2 952 213,31 | **2 952 213,31** | 98,54 |
| | | **Razem:** | | **3 976 591,58** | **1 780 124,83** | **91 180,90** | **8 149 036,98** | **7 585 627,34** | **13 433 524,65** | **93,09** |

| Klasyfikacja | Lp | Nazwa inwestycji | Zakres rzeczowy zadania | Wykonanie w 2015r. | Wykonanie w 2016r. | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | Razem | % 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **4.** | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | |
| 71012 | 1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 280,00 | 9 811,71 | **9 811,71** | 19,13 |
| 71015 | 2 | Zakup komputera | zakupy | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 700,00** | 0,00 |
| 71015 | 3 | Zakup samochodu osobowego | zakupy | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **48 900,00** | 0,00 |
| | | **Razem:** | | **3 700,00** | **48 900,00** | **0,00** | **51 280,00** | **9 811,71** | **62 411,71** | **19,13** |
| **5.** | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | |
| 75020 | 1 | Infostrada Kujaw i Pomorza | zakupy | 83 817,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83 817,02** | 0,00 |
| 75020 | 2 | Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi. | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | **30 000,00** | 1,00 |
| 75020 | 3 | Regały przesuwne do archiwum zakładowego | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 889,04 | **25 889,04** | 2,00 |
| | | **Razem:** | | **83 817,02** | **0,00** | **0,00** | **56 000,00** | **55 889,04** | **139 706,06** | **0,00** |
| **6.** | **Bezpieczeństwo publiczne** | | | | | | | | | |
| 75411 | 1 | Przebudowa obiektów Komendy PSP w Tucholi. | zakupy | 16 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16 999,99** | 0,00 |
| 75478 | 2 | Namiot pneumatyczny z wyposażeniem | zakupy | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | **53 000,00** | 0,00 |
| 75478 | 3 | Piła spalinowa łańcuchowa ratownicza | zakupy | 0,00 | 0,00 | 4 399,99 | 0,00 | 0,00 | **4 399,99** | 0,00 |
| 75478 | 4 | Pompa zanurzeniowa elektryczna | zakupy | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | **6 000,00** | 0,00 |
| 75478 | 5 | Serwer telekomunikacyjny | zakupy | 0,00 | 0,00 | 21 000,01 | 0,00 | 0,00 | **21 000,01** | 0,00 |
| 75495 | 6 | Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarz ruchu drogowego | zakupy | 0,00 | 0,00 | 105 975,00 | 0,00 | 0,00 | **105 975,00** | 0,00 |
| | | **Razem:** | | **16 999,99** | **0,00** | **190 375,00** | **0,00** | **0,00** | **207 374,99** | **0,00** |
| **7.** | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | |
| 80140 | 1 | Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych | inwestycje | 4 798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4 798,57** | 0,00 |
| 80102 | 2 | Projekt pod budowę windy w SOS-W | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | **9 840,00** | 0,00 |
| 80102 | 3 | Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi | zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 59 796,50 | **59 796,50** | 97,55 |
| | | **Razem:** | | **4 798,57** | **0,00** | **9 840,00** | **61 300,00** | **59 796,50** | **74 435,07** | **97,55** |
| **8.** | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | |
| 85111 | 1 | Zestaw narzedzi do operacji naczyniowych | zakupy | 10 649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10 649,98** | 0,00 |
| 85111 | 2 | Łóżko porodowe | zakupy | 0,00 | 0,00 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | **49 950,00** | 0,00 |
| | | **Razem:** | | **10 649,98** | **0,00** | **49 950,00** | **0,00** | **0,00** | **60 599,98** | **0,00** |
| **9.** | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | |
| 85201 | 1 | Zakup drzwi aluminiowych | zakupy | 6 653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 653,70** | 0,00 |
| 85201 | 2 | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie | inwestycje | 0,00 | 19 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19 033,00** | 0,00 |
| 85201 | 3 | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie | inwestycje | 0,00 | 18 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18 168,00** | 0,00 |
| 85205 | 4 | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku. | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | **9 162,00** | 0,00 |
| 85295 | 5 | Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 49 088,50 | 214 482,64 | 199 954,68 | **249 043,18** | 93,23 |
| | | **Razem:** | | **6 653,70** | **37 201,00** | **58 250,50** | **214 482,64** | **199 954,68** | **302 059,88** | **93,23** |
| **10.** | **Rodzina** | | | | | | | | | |
| 85510 | 1 | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie. | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 1 071 419,72 | 1 056 016,23 | **1 084 306,23** | 98,56 |
| | | **Razem:** | | **0,00** | **0,00** | **28 290,00** | **1 071 419,72** | **1 056 016,23** | **1 084 306,23** | **98,56** |
| **11.** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | |
| 92118 | 1 | Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 46 899,90 | **46 899,90** | 93,80 |
| | | **Razem:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **46 899,90** | **46 899,90** | **93,80** |
| **OGÓŁEM INWESTYCJE:** | | | | **8 758 640,74** | **4 923 040,04** | **7 748 743,10** | **9 971 334,34** | **9 317 503,40** | **30 747 927,28** | **93,44** |

*Załącznik Nr 8*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

## *Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018r.*

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018r | Wykonanie w 2018r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | 0750 | Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst | 0,00 | |
| Razem rozdział 01095 | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 5 000,00 | 8 517,17 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 208 400,00 | 426 370,47 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 92,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst | 500,00 | 1 270,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 487,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 301,19 |
| Razem rozdział 70005 | | | 215 000,00 | 438 039,85 |
| Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 215 000,00 | 438 039,85 |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 68,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 2 248,30 |
| Razem rozdział 71015 | | | 1 000,00 | 2 327,90 |
| Razem dział 710 Działalność usługowa | | | 1 000,00 | 2 327,90 |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,89 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 708,83 |
| Razem rozdział 75411 | | | 0,00 | 710,72 |
| Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 710,72 |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 236,04 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,00 |
| Razem rozdział 85205 | | | 0,00 | 6 289,04 |
| Razem dział 852 Pomoc społeczna | | | 0,00 | 6 289,04 |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 | 3 948,00 |
| Razem rozdział 85321 | | | 2 600,00 | 3 948,00 |
| Razem dział 853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej | | | 2 600,00 | 3 948,00 |
| **Razem dochody** | | | 218 600,00 | 451 315,51 |

*Załącznik nr 9*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

## *Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*

*zmiany dokonywane w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu*

| Lp. | Wyszczególnienie | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2018r. (6+7) | Planowane wydatki: Wydatki planowane na 01.01.2018r. | | 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 2017 r.: Wydatki planowane na 31.12.2018r. | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2018r. (12+13) | Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1** | **Wydatki bieżące razem:** | x | | **307 011,58** | **134 504,08** | **172 507,50** | **68 226,98** | **108 487,84** | **983 387,51** | **0,00** | **94 243,22** | **1 155 895,01** | **1 250 138,23** | **56 437,41** | **492 546,62** |
| 1.1. | *Program: RPO WKP* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Priorytet: 2. Cyfrowy region.* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Razem wydatki:* | | **710** | 199 937,16 | 199 937,16 | 0,00 | 2 911,80 | 196 828,71 | 0,00 | 0,00 | 6 020,25 | 0,00 | 6 020,25 | 0,00 | 0,00 |
| | *z tego: 2018 r.* | | **71012** | 104 061,58 | 104 061,58 | 0,00 | 0,00 | 102 422,08 | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 |
| | *2019 r.* | | | 95 875,58 | 95 875,58 | 0,00 | 0,00 | 94 406,63 | 0,00 | 0,00 | 1 468,95 | 0,00 | 1 468,95 | | |
| | *2020 r.* | | | | | | 1 468,95 | | | | 1 468,95 | | 1 468,95 | | |
| | *2021 r.* | | | | | | 1 442,85 | | | | 1 442,85 | | 1 442,85 | | |
| | *Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych - edukacja dorosłych. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **801** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 234,44 | 0,00 | 171 925,56 | 0,00 | 20 234,44 | 171 925,56 | 192 160,00 | 2 295,42 | 19 503,56 |
| | z tego: 2018 r. | | **80120, 80130** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,42 | 0,00 | 19 503,56 | 0,00 | 2 295,42 | 19 503,56 | 21 798,98 | 2 295,42 | 19 503,56 |
| | 2019 r. | | | | | | 16 346,88 | | 138 894,14 | | 16 346,88 | 138 894,14 | 155 241,02 | | |
| | 2020 r. | | | | | | 1 592,14 | | 13 527,86 | | 1 592,14 | 13 527,86 | 15 120,00 | | |
| | *Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **801** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 312,32 | 0,00 | 362 566,43 | 0,00 | 34 312,32 | 362 566,43 | 396 878,75 | 0,00 | 46 064,33 |
| | z tego: 2018 r. | | **80140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,50 | 0,00 | 0,00 | 108 017,50 | 108 017,50 | 0,00 | 46 064,33 |
| | 2019 r. | | | | | | 34 312,32 | | 254 548,93 | | 34 312,32 | 254 548,93 | 288 861,25 | | |
| | *Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Nauka=zawód= praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Program: RPO WKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 621,74 | 0,00 | 4 447 569,41 | 0,00 | 261 621,74 | 4 447 569,41 | 4 709 191,15 | 7 275,68 | 123 701,01 |
| | z tego: 2018 r. | | **80195** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 105,85 | 0,00 | 698 799,40 | 0,00 | 41 105,85 | 698 799,40 | 739 905,25 | 7 275,68 | 123 701,01 |
| | *Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.* | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2018r. (6+7) | Planowane wydatki: Wydatki planowane na 01.01.2018r. – Środki z budżetu krajowego | Planowane wydatki: Wydatki planowane na 01.01.2018r. – Środki z budżetu UE | Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu – Środki z budżetu krajowego: Zwiększenia | Zmniejszenia | Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu – Środki z budżetu UE: Zwiększenia | Zmniejszenia | Planowane wydatki w 2017 r. – Wydatki planowane na 31.12.2018r. – z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2018r. (12+13) | Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – 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 | 16 |
| | 2019 r. | | | | | | 193 549,20 | | 3 290 336,45 | | 193 549,20 | 3 290 336,45 | 3 483 885,65 | | |
| | 2020 r. | | | | | | 26 966,69 | | 458 433,56 | | 26 966,69 | 458 433,56 | 485 400,25 | | |
| 1.5. | Program: RPO WKP<br>Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry<br>Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną<br>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.<br>Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.<br>Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 777,95 | 0,00 | 0,00 | 532 777,95 | 532 777,95 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2018 r. | | 80140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | 532 777,95 | | | 532 777,95 | 532 777,95 | | |
| 1.6. | Program: RPO<br>Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo<br>Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych<br>Tytuł projektu: Rodzina w centrum | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.<br>Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.<br>Tytuł projektu: Rodzina w centrum. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852 | 202 950,00 | 30 442,50 | 172 507,50 | 0,00 | 6 065,76 | 34 694,76 | 0,00 | 24 376,74 | 207 202,26 | 231 579,00 | 23 808,31 | 202 370,62 |
| | z tego: 2018 r. | | 85295 | 202 950,00 | 30 442,50 | 172 507,50 | 0,00 | 6 065,76 | 34 694,76 | 0,00 | 24 376,74 | 207 202,26 | 231 579,00 | 23 808,31 | 202 370,62 |
| | 2019 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7. | Program: RPO<br>Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo<br>Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych<br>Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2 | Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.<br>Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.<br>Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 937,10 | 0,00 | 573 010,90 | 0,00 | 61 937,10 | 573 010,90 | 634 948,00 | 23 058,00 | 100 907,10 |
| | z tego: 2018 r. | | 85295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 825,71 | 0,00 | 122 372,29 | 0,00 | 24 825,71 | 122 372,29 | 147 198,00 | 23 058,00 | 100 907,10 |
| | 2019 r. | | | | | | 26 546,72 | | 322 353,28 | | 26 546,72 | 322 353,28 | 348 900,00 | | |
| | 2020 r. | | | | | | 10 564,67 | | 128 285,33 | | 10 564,67 | 128 285,33 | 138 850,00 | | |
| **2** | **Wydatki majątkowe razem:** | x | | **2 826 187,00** | **937 027,00** | **1 889 160,00** | **45 000,00** | **825 390,82** | **213 070,64** | **1 221 684,46** | **156 636,18** | **880 546,18** | **1 037 182,36** | **132 334,85** | **833 447,77** |
| 2.1. | Program: PROW<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice - Śliwiczki. | Priorytet:<br>Działanie:<br>Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 800 000,00 | 290 960,00 | 509 040,00 | 0,00 | 290 960,00 | 0,00 | 509 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2018 r. | | 60014 | 800 000,00 | 290 960,00 | 509 040,00 | 0,00 | 290 960,00 | 0,00 | 509 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: RPO WKP<br>Priorytet: 2. Cyfrowy region.<br>Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.<br>Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | Priorytet:2. Cyfrowy region.<br>Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.<br>Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2018r. (6+7) | Planowane wydatki: Wydatki planowane na 01.01.2018r. | | 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 2017 r.: Wydatki planowane na 31.12.2018r. | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2018r. (12+13) | Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2. | Razem wydatki: | | 710 | 41 388,83 | 41 388,83 | 0,00 | 377 740,65 | 18 495,00 | 2 270 262,02 | 0,00 | 400 634,48 | 2 270 262,02 | 2 670 896,50 | 1 471,76 | 8 339,95 |
| | z tego: 2018 r. | | 71012 | 26 187,00 | 26 187,00 | 0,00 | 0,00 | 18 495,00 | 43 588,00 | 0,00 | 7 692,00 | 43 588,00 | 51 280,00 | 1 471,76 | 8 339,95 |
| | 2019 r. | | | 15 201,83 | 15 201,83 | | 215 494,26 | 0,00 | 1 307 277,86 | | 230 696,09 | 1 307 277,86 | 1 537 973,95 | | |
| | 2020 r. | | | | | | 99 308,63 | | 562 748,90 | | 99 308,63 | 562 748,90 | 662 057,53 | | |
| | 2021 r. | | | | | | 62 937,76 | | 356 647,26 | | 62 937,76 | 356 647,26 | 419 585,02 | | |
| 2.3. | Program: RPO WKP<br>Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry<br>Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną<br>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.<br>Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.<br>Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 557,95 | 0,00 | 0,00 | 321 557,95 | 321 557,95 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2018 r. | | 80140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | 321 557,95 | | | 321 557,95 | 321 557,95 | | |
| 2.4. | Program: RPO WKP<br>Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.<br>Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną<br>Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. | Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.<br>Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.<br>Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 715,28 | 0,00 | 10 786 349,47 | 0,00 | 2 759 715,28 | 10 786 349,47 | 13 546 064,75 | 32 118,20 | 167 836,48 |
| | z tego: 2018 r. | | 85295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 169 482,64 | 0,00 | 45 000,00 | 169 482,64 | 214 482,64 | 32 118,20 | 167 836,48 |
| | 2019 r. | | | | | | 474 358,61 | | 2 404 698,78 | | 474 358,61 | 2 404 698,78 | 2 879 057,39 | | |
| | 2020 r. | | | | | | 2 240 356,67 | | 8 212 168,05 | | 2 240 356,67 | 8 212 168,05 | 10 452 524,72 | | |
| 2.5. | Program: RPO<br>Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.<br>Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną<br>Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie | Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.<br>Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.<br>Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 855 | 2 000 000,00 | 619 880,00 | 1 380 120,00 | 268 619,66 | 515 935,82 | 712 616,35 | 712 644,46 | 372 563,84 | 1 380 091,89 | 1 752 655,73 | 98 744,89 | 657 271,34 |
| | z tego: 2018 r. | | 85510 | 2 000 000,00 | 619 880,00 | 1 380 120,00 | 0,00 | 515 935,82 | 0,00 | 712 644,46 | 103 944,18 | 667 475,54 | 771 419,72 | 98 744,89 | 657 271,34 |
| | 2019 r. | | | | | | 268 619,66 | 0,00 | 712 616,35 | 0,00 | 268 619,66 | 712 616,35 | 981 236,01 | | |
| | **Ogółem (1+2)** | x | | **3 133 198,58** | **1 071 531,08** | **2 061 667,50** | **113 226,98** | **933 878,66** | **1 196 458,15** | **1 221 684,46** | **250 879,40** | **2 036 441,19** | **2 287 320,59** | **188 772,26** | **1 325 994,39** |

** 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego*

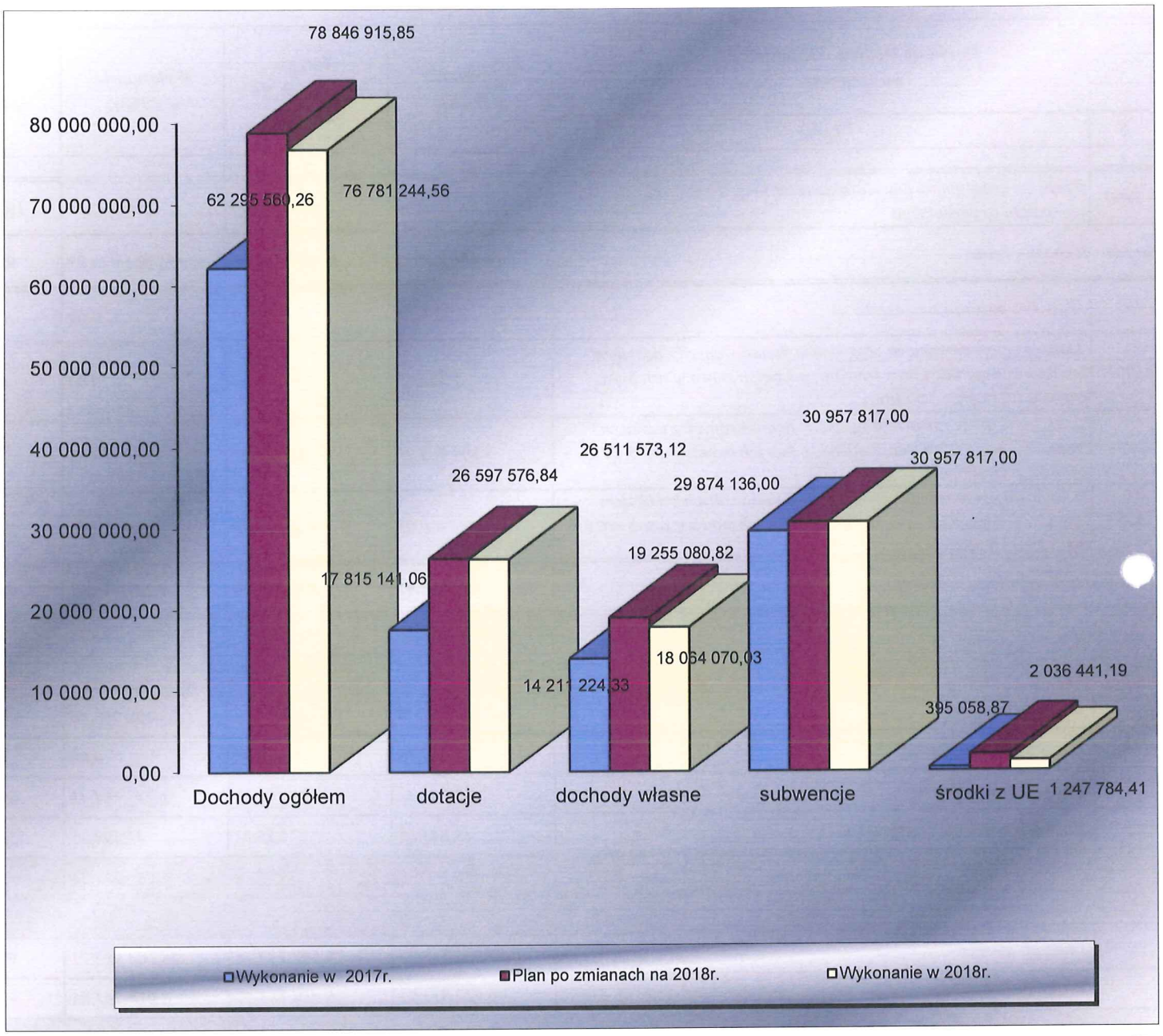
*Załącznik Nr 10*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

## *Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018r.*

| Dochody według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 45 843,69 | 77 855,72 | 41 494,15 | 53,30 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 889 235,71 | 6 878 898,65 | 6 845 069,87 | 99,51 |
| [illegible]20 | Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 118,03 | 93 600,00 | 93 480,03 | 99,87 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 236 901,46 | 10 582 083,55 | 10 582 083,55 | 100,00 |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego | 627 315,46 | 669 000,00 | 662 226,60 | 98,99 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 438 333,45 | 1 046 091,17 | 1 046 091,17 | 100,00 |
| 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansownie prac remontowych i konserwatorskich | 9 995,68 | 14 944,00 | 10 000,00 | 66,92 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 1 172,80 | 1 172,80 | 100,00 |
| [illegible]00 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 328 835,58 | 906 043,95 | 906 043,95 | 100,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 93 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420 | Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 6 240 887,00 | 6 236 911,00 | 99,94 |
| **Razem dotacje** | | **17 815 141,06** | **26 597 576,84** | **26 511 573,12** | **99,68** |
| 2760 | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 10 250,00 | 14 429,00 | 14 429,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencja oświatowa | 21 060 316,00 | 21 147 360,00 | 21 147 360,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencja wyrównawcza | 6 397 704,00 | 7 205 208,00 | 7 205 208,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencja równoważąca | 2 405 866,00 | 2 590 820,00 | 2 590 820,00 | 100,00 |
| **Razem subwencje** | | **29 874 136,00** | **30 957 817,00** | **30 957 817,00** | **100,00** |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 563 661,00 | 8 100 000,00 | 8 177 996,00 | 100,96 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 85 195,77 | 90 000,00 | 123 616,26 | 137,35 |

| Dochody według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 167 931,50 | 1 250 000,00 | 1 250 543,50 | 100,04 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 732,69 | 1 732,69 | 1 732,69 | 100,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 168 433,60 | 165 200,00 | 167 733,90 | 101,53 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 100,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 18 313,00 | 9 000,00 | 2 371,00 | 26,34 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 378,00 | 1 006,00 | 1 378,00 | 136,98 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 330,00 | 18 015,00 | 25 061,00 | 139,11 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 82,84 | 3 630,00 | 3 698,92 | 101,90 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 375,19 | 5 993,00 | 6 514,33 | 108,70 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 154 020,00 | 148 022,17 | 137 885,00 | 93,15 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 113 855,23 | 534 154,00 | 581 903,70 | 108,94 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze | 309 349,37 | 188 855,79 | 185 909,59 | 98,44 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 390 406,50 | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 844 308,26 | 3 622 043,57 | 3 780 781,83 | 104,38 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 007,83 | 32 706,24 | 32 706,24 | 100,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 119,03 | 119,03 | 100,00 |
| 0910 | Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 91 200,42 | 83 391,61 | 148 288,97 | 177,82 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 197 366,87 | 139 195,05 | 139 275,09 | 100,06 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 132 033,24 | 9 354,67 | 11 893,65 | 127,14 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 133 596,38 | 19 931,00 | 19 938,00 | 100,04 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 249,58 | 109 005,00 | 116 399,01 | 106,78 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 165,17 | 313 979,00 | 329 795,36 | 105,04 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 49 523,01 | 50 000,00 | 30 031,19 | 60,06 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp | 150 941,21 | 3 482 217,00 | 1 893 687,47 | 54,38 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 298 100,00 | 472 700,00 | 485 700,00 | 102,75 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 38 643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dochody według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 204 300,30 | 102,15 |
| **Razem dochody własne** | | **14 211 224,33** | **19 255 080,82** | **18 064 070,03** | **93,81** |
| 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 6 152,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | 388 905,47 | 1 155 895,01 | 551 183,75 | 47,68 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 0,00 | 880 546,18 | 696 600,66 | 79,11 |
| **Razem środki z Unii Europejskiej** | | **395 058,87** | **2 036 441,19** | **1 247 784,41** | **61,27** |
| **Dochody ogółem:** | | **62 295 560,26** | **78 846 915,85** | **76 781 244,56** | **97,38** |
| **W dochodach ogółem:** | | | | | |
| 0 | Dochody budżetu | 61 854 657,70 | 76 732 618,94 | 75 491 966,00 | 98,38 |
| 1 | Dochody ze środków UE | 6 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dochody ze środków UE | 388 905,47 | 2 036 441,19 | 1 247 784,41 | 61,27 |
| 9 | Dofinansowanie do środków UE | 45 843,69 | 77 855,72 | 41 494,15 | 53,30 |
| **Dochody ogółem:** | | **62 295 560,26** | **78 846 915,85** | **76 781 244,56** | **97,38** |
| **W dochodach ogółem:** | | | | | |
| | Dochody bieżące | 55 382 748,35 | 70 582 732,48 | 68 704 982,71 | 97,34 |
| | Dochody majątkowe | 6 912 811,91 | 8 264 183,37 | 8 076 261,85 | 97,73 |
| **Dochody ogółem:** | | **62 295 560,26** | **78 846 915,85** | **76 781 244,56** | **97,38** |


78 846 915,85
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
62 295 560,26
76 781 244,56
17 815 141,06
26 597 576,84
26 511 573,12
14 211 224,33
19 255 080,82
18 064 070,03
29 874 136,00
30 957 817,00
30 957 817,00
395 058,87
2 036 441,19
1 247 784,41
Dochody ogółem
dotacje
dochody własne
subwencje
środki z UE
Wykonanie w 2017r.
Plan po zmianach na 2018r.
Wykonanie w 2018r.

*Załącznik Nr 11*
*do sprawozdania z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*za 2018r.*

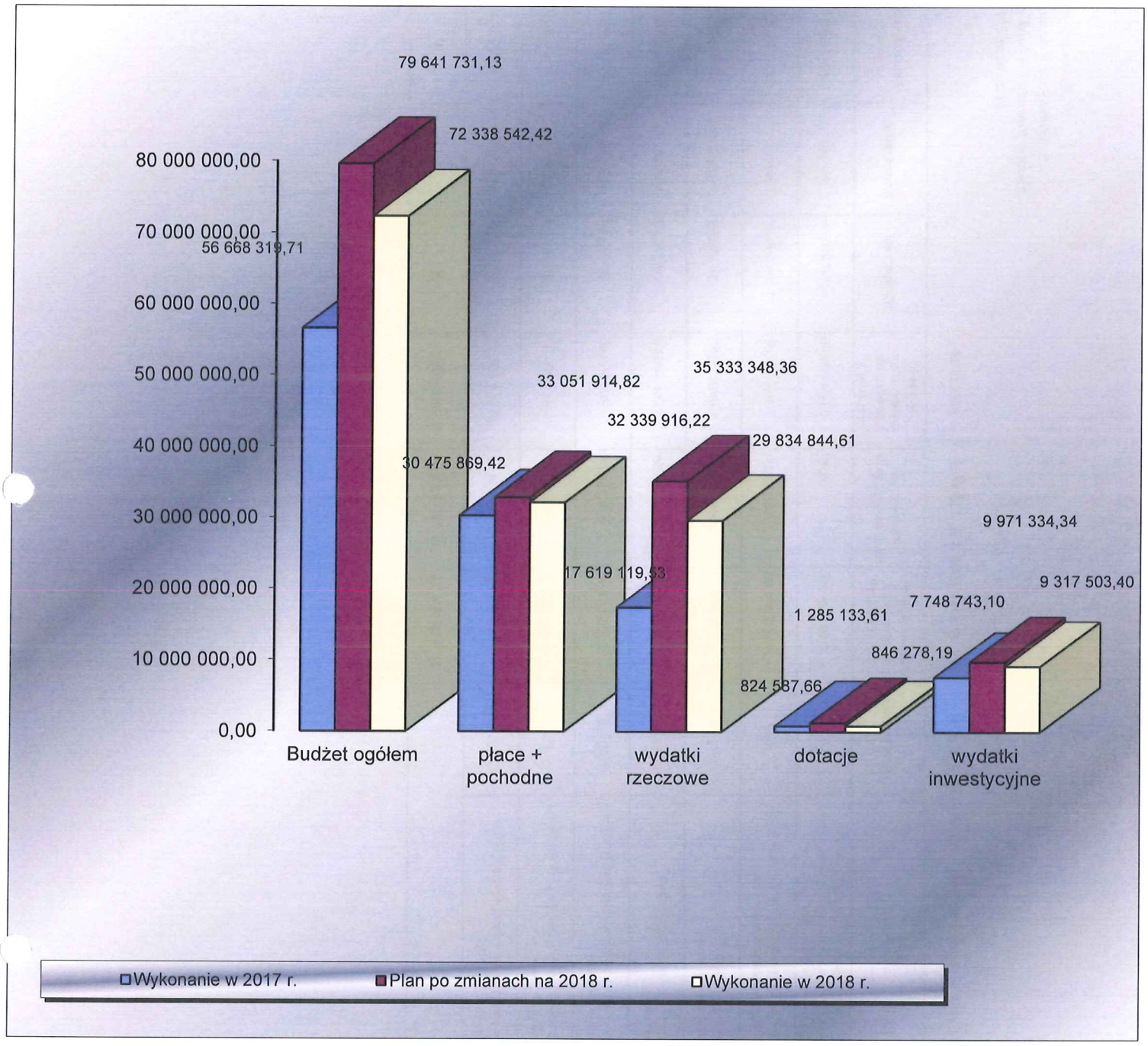
## *Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018r.*

| *Wydatki według klasyfikacji budżetowej* | | *Wykonanie w 2017r.* | *Plan po zmianach na 2018r.* | *Wykonanie w 2018r.* | *% 5/4* |
|---|---|---|---|---|---|
| *§* | *Treść* | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 730 503,56 | 22 342 454,11 | 21 970 744,25 | 98,34 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 435,70 | 143 003,28 | 101 383,58 | 70,90 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 217,00 | 10 828,33 | 8 936,72 | 82,53 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 242 344,66 | 200 232,69 | 200 232,69 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 587 821,46 | 1 659 909,33 | 1 646 607,42 | 99,20 |
| [illegible] | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 296,17 | 4 296,17 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 505,43 | 505,43 | 100,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 437 573,37 | 2 509 280,75 | 2 509 280,75 | 100,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 133 185,60 | 179 433,67 | 179 433,67 | 100,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 188 267,03 | 202 785,58 | 202 785,58 | 100,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | Honoraria | 1 340,00 | 3 520,00 | 2 510,00 | 71,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 789 997,62 | 4 131 765,53 | 4 013 373,93 | 97,13 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 790,77 | 24 734,89 | 15 655,70 | 63,29 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340,24 | 1 852,86 | 1 395,43 | 75,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 415 633,00 | 480 077,10 | 443 366,36 | 92,35 |
| [illegible] | Składki na Fundusz Pracy | 983,63 | 3 090,41 | 1 319,51 | 42,70 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 111,12 | 212,23 | 108,68 | 51,21 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 535 912,15 | 735 061,00 | 655 670,39 | 89,20 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 749,81 | 66 822,55 | 32 185,56 | 48,17 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,19 | 3 974,75 | 2 050,24 | 51,58 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 270 177,51 | 348 074,16 | 348 074,16 | 100,00 |
| **Razem płace + pochodne** | | **30 475 869,42** | **33 051 914,82** | **32 339 916,22** | **97,85** |
| 2260 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 6 400,00 | 8 000,00 | 2 400,00 | 30,00 |
| 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 418 369,27 | 70 145,23 | 16,77 |

| Wydatki według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 24 609,96 | 4 125,58 | 16,76 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 83 445,00 | 104 860,00 | 72 050,00 | 68,71 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 912,62 | 248 350,00 | 224 448,26 | 90,38 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 728,12 | 89 760,00 | 88 588,19 | 98,69 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 240 020,00 | 240 020,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 89 380,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | [illegible] |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 89 221,92 | 100 725,88 | 97 701,93 | 97,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| **Razem dotacje** | | **824 587,66** | **1 285 133,61** | **846 278,19** | **65,85** |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 848,45 | 120 923,07 | 94 636,24 | 78,26 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 255 336,65 | 3 380 279,83 | 1 954 050,89 | 57,81 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 167 979,43 | 199 930,38 | 199 930,38 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 169 556,01 | 2 578 692,00 | 2 369 275,32 | 91,88 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 33 048,00 | 14 748,00 | 14 748,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 660,00 | 62 500,00 | 59 790,00 | [illegible] |
| 3257 | Stypendia różne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 518 447,00 | 1 346 889,00 | 1 323 696,50 | 98,28 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 8 002,58 | 32 939,94 | 23 869,82 | 72,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 681 256,76 | 2 768 502,32 | 2 578 472,03 | 93,14 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 747,33 | 12 138,64 | 10 745,62 | 88,52 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,09 | 585,20 | 515,48 | 88,09 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 242 065,24 | 250 546,70 | 234 773,08 | 93,70 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 21 425,13 | 20 045,98 | 19 943,60 | 99,49 |
| 4240 | Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek | 117 768,87 | 124 799,43 | 114 016,13 | 91,36 |
| 4247 | Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek | 42 945,60 | 17 513,88 | 17 513,88 | 100,00 |
| 4249 | Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek | 5 054,40 | 2 061,26 | 2 061,26 | 100,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 40 163,57 | 12 207,74 | 12 207,74 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 127 337,43 | 1 218 759,55 | 1 062 280,40 | 87,16 |

| Wydatki według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 825 099,74 | 16 144 460,58 | 14 312 960,25 | 88,66 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 579,80 | 52 736,00 | 44 354,70 | 84,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 065 173,56 | 2 816 574,31 | 2 342 505,45 | 83,17 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 274 715,53 | 445 797,22 | 221 905,36 | 49,78 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 328,11 | 32 824,74 | 21 751,28 | 66,26 |
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 337 350,99 | 425 000,00 | 362 055,08 | 85,19 |
| 4340 | Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb | 22 937,00 | 14 020,00 | 13 616,84 | 97,12 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 94 244,49 | 107 176,91 | 90 104,59 | 84,07 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 676,30 | 20 850,00 | 17 373,90 | 83,33 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4[illegible] | Podróże służbowe krajowe | 100 209,94 | 103 122,85 | 86 919,74 | 84,29 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 861,03 | 1 514,71 | 239,71 | 15,83 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 76,77 | 129,29 | 24,29 | 18,79 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 352,02 | 925,00 | 362,15 | 39,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 105 309,01 | 266 422,75 | 106 029,44 | 39,80 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 082 665,34 | 1 082 994,38 | 1 082 848,12 | 99,99 |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 1 771,22 | 2 169,55 | 2 156,30 | 99,39 |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 208,83 | 216,11 | 215,02 | 99,50 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 59 813,35 | 67 850,31 | 58 953,90 | 86,89 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 698,00 | 5 500,00 | 3 768,00 | 68,51 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 373,33 | 3 252,33 | 2 294,33 | 70,54 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 742,69 | 5 481,43 | 3 809,09 | 69,49 |
| 4[illegible] | Podatek od towarów i usług (VAT) | 285,59 | 29 717,00 | 107,95 | 0,36 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 071,00 | 95 300,00 | 88 446,00 | 92,81 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 786,00 | 140 000,00 | 51 226,00 | 36,59 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 094,20 | 20 871,22 | 6 246,44 | 29,93 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 560,54 | 117 307,69 | 72 010,39 | 61,39 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 444,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wydatki według klasyfikacji budżetowej | | Wykonanie w 2017r. | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie w 2018r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| § | Treść | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 854 279,61 | 850 572,06 | 725 913,92 | 85,34 |
| **Razem wydatki rzeczowe** | | **17 619 119,53** | **35 333 348,36** | **29 834 844,61** | **84,44** |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 983 882,18 | 8 645 851,98 | 8 070 342,24 | 93,34 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 836 958,18 | 825 107,82 | 98,58 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 290,00 | 148 944,18 | 130 863,09 | 87,86 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 102,25 | 288 300,00 | 281 378,54 | 97,60 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 588,00 | 8 339,95 | 19,13 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 692,00 | 1 471,76 | 19,13 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 384 468,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem wydatki inwestycyjne** | | **7 748 743,10** | **9 971 334,34** | **9 317 503,40** | **93,44** |
| **Wydatki ogółem:** | | **56 668 319,71** | **79 641 731,13** | **72 338 542,42** | **90,83** |
| **W wydatkach ogółem:** | | | | | |
| 0 | Wydatki budżetu | 56 139 254,34 | 77 354 410,54 | 70 823 775,77 | 91,56 |
| 7 | Wydatki ze środków UE | 420 000,62 | 2 036 441,19 | 1 325 994,39 | 65,11 |
| 9 | Dofinansowanie do środków UE | 109 064,75 | 250 879,40 | 188 772,26 | 75,24 |
| **Wydatki ogółem:** | | **56 668 319,71** | **79 641 731,13** | **72 338 542,42** | **90,83** |
| **W wydatkach ogółem:** | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 48 919 576,61 | 69 670 396,79 | 63 021 039,02 | 90,46 |
| | Wydatki majątkowe | 7 748 743,10 | 9 971 334,34 | 9 317 503,40 | 93,44 |
| **Wydatki ogółem:** | | **56 668 319,71** | **79 641 731,13** | **72 338 542,42** | **90,83** |


79 641 731,13
72 338 542,42
80 000 000,00
70 000 000,00
56 668 319,71
60 000 000,00
50 000 000,00
33 051 914,82
35 333 348,36
32 339 916,22
40 000 000,00
30 475 869,42
29 834 844,61
30 000 000,00
9 971 334,34
20 000 000,00
17 619 119,53
9 317 503,40
7 748 743,10
1 285 133,61
10 000 000,00
846 278,19
824 587,66
0,00
Budżet ogółem
płace + pochodne
wydatki rzeczowe
dotacje
wydatki inwestycyjne
Wykonanie w 2017 r.
Plan po zmianach na 2018 r.
Wykonanie w 2018 r.

*Załącznik nr 12*
*do informacji z wykonania*
*budżetu Powiatu Tucholskiego*
*budżetu za 2018r.*

# Struktura długu na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Data zawarcia umowy | Nazwa podmiotu | Typ długu | Cel | Okres karencji | Dokonane spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2018 | Pozostające do spłaty zobowiązania | Wysokość zaciągniętego zobowiązania wg umowy | Wielkość raty | Sposób spłaty | Data całkowitej spłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2008 | SGB – BANK S.A. | OBLIGACJE | na sfinansowanie zakupu nieruchomości Szpitala Tucholskiego oraz modernizacja i budowa nawierzchni dróg i poboczy | 2009 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | rocznie | 20-08-2018 |
| 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 | 5 450 000,00 | 550 000,00 | 6 000 000,00 | 50 000,00 | miesięcznie | 29-11-2019 |
| 15-09-2010 | BANK MILLENNIUM | KREDYT | sfinansowanie deficytu budżetu na 2010 rok | 31-01-2011 | 6 564 100,32 | 1 435 899,68 | 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 | 2 225 664,00 | 874 336,00 | 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 | 2 016 960,00 | 1 283 040,00 | 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 | 1 800 000,00 | 14 468 606,86 | 16 268 606,86 | | miesięcznie | 31-12-2024 |
| **RAZEM KREDYTY:** | | | | | **27 956 724,32** | **20 711 882,54** | **48 668 606,86** | X | X | X |