

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.	1
Informacja o zmianach w budżecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.	2-3
Rozdział I	
Dochody	4
Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r. według źródeł ich pozyskania	4-5
Struktura dochodów w 2023 r.	6-11
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach w 2023 r.	11-24
Stan należności zobowiązań w tym wymagalnych	24-25
Rozdział II	
Wydatki	25
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2023 r.	25-27
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2023 r.	28-50
Rozdział III	
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r.	51
Rozdział IV	
Inwestycje	52-53
Rozdział V	
Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1	53
Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w 2023 r.	53-54
Rozdział VI	
Samorządowy Zakład Budżetowy	55
Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2023 r.	55
Rozdział VII	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55-59
Rozdział VIII	
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	59-62
Rozdział IX	63
Rozdział X	
Informacja o przebiegu programu naprawczego Powiatu Tucholskiego	63
Rozdział XI	
Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu powiatu	64
Wnioski końcowe	64-65
Załączniki do sprawozdania o wykonaniu budżetu Powiatu w 2023 r.	
Załącznik Nr 1: Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2023 r.	66-68
Załącznik Nr 1.1: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.	69-72
Załącznik Nr 1.2: Objasnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2023 r.	73-75
Załącznik Nr 1.3: Objasnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2023 r.	76-78
Załącznik Nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	79-88
Załącznik Nr 2.1: Dochody budżetu Powiatu za 2023 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	89-95
Załącznik 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	96-116
Załącznik Nr 3.1: Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2023 r. /wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.	117-132
Załącznik 4: Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.	133-134
Załącznik 5: Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.	135-137
Załącznik Nr 6: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 r.	138
Załącznik Nr 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r.	139-140

Załącznik Nr 8: Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.	141
Załącznik Nr 9: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.	142-144
Załącznik Nr 10: Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.	145-148
Załącznik nr 11: Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.	149-153
Załącznik Nr 12: Struktura długu na dzień 31 grudnia 2023 r.	154
Załącznik Nr 13: Wykaz jednostek budżetowych	155
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego	
Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2023 r.	1-15

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO
ZA 2023 ROK**



Tuchola, dnia 25 marca 2023 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 stycznia 2023 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	82 922 395,23 zł
dochody bieżące	71 786 974,13 zł
dochody majątkowe	11 135 421,10 zł
Po stronie wydatków, w tym:	89 387 448,02 zł
wydatki bieżące	75 208 627,51 zł
wydatki majątkowe	14 178 820,51 zł
Deficyt	-6 465 052,79 zł
Przychody	6 465 052,79 zł
Rozchody	0,00 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku,
2. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku,
3. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
4. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku,
5. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku,
7. Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku,
8. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku,
9. Rady Powiatu Tucholskiego Nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
10. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku,
11. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku,
12. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023,
13. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku,
14. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku,
15. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku,
16. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 278/476/2023 z dnia 8 września 2023 roku,
17. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 280/482/2023 z dnia 26 września 2023 roku,
18. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 282/486/2023 z dnia 9 października 2023 roku,
19. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LV/369/2023 z dnia 27 października 2023 roku,
20. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 284/490/2023 z dnia 30 października 2023 roku,
21. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 285/493/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku,
22. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVII/380/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku,
23. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 289/502/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku,
24. Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVIII/386/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku,
25. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 293/507/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku,
26. Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 295/511/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku,

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

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	98 834 413,49 zł
dochody bieżące	80 650 871,37 zł
dochody majątkowe	18 183 542,12 zł
Po stronie wydatków, w tym:	102 985 400,79 zł
wydatki bieżące	83 612 695,49 zł
wydatki majątkowe	19 372 705,30 zł
Deficyt	-4 150 987,30 zł
Przychody	5 579 594,16 zł
Rozchody	1 428 606,86 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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

- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 15.912.018,26 zł,
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 13.597.952,77 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

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

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

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 98.834.413,49 zł został wykonany w 2023 r. w kwocie 96.049.040,70 zł, tj., w 97,18% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 99,20%, a dochody majątkowe w 88,24%.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 102.985.400,79 zł, został wykonany w 2023 r. w kwocie 96.264.058,52 zł, tj. w 93,47% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 92,45%, a wydatki majątkowe w 97,91%.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	3 026 649,13 zł
Środki z budżetu UE	2 807 311,50 zł
Środki z budżetu krajowego	219 337,63 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	60 000,00 zł
Środki z budżetu UE	50 568,00 zł
Środki z budżetu krajowego	9 432,00 zł
Ogółem, w tym:	3 086 649,13 zł
Środki z budżetu UE	2 857 879,50 zł
Środki z budżetu krajowego	228 769,63 zł

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

Wydatki bieżące razem, w tym:	3 856 883,53 zł
Środki z budżetu UE	3 534 428,21 zł
Środki z budżetu krajowego	322 455,32 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	1 135 186,99 zł
Środki z budżetu UE	1 071 547,99 zł
Środki z budżetu krajowego	63 639,00 zł
Ogółem, w tym:	4 992 070,52 zł
Środki z budżetu UE	4 605 976,20 zł
Środki z budżetu krajowego	386 094,32 zł

Wydatki bieżące:

Plan środków z UE 3.534.428,21 zł, wykonanie w 202r. 3.199.741,49 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 322.455,32 zł, wykonanie w 2023r. 298.038,48 zł.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan **3.856.883,53 zł** wykonanie w 2023 r. **3.497.777,97 zł**.

Wydatki majątkowe/inwestycyjne :

Plan środków z UE 1.071.547,99 zł, wykonanie w 2023 r. 691.931,29 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 63.639,00 zł, wykonanie w 2023 r. 61.721,64 zł.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan **1.135.186,99 zł** wykonanie w 2023 r. **753.652,93 zł**.

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

plan 34.605.976,20 zł, wykonanie w 2023 r. 3.891.672,78 zł,

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

plan 386.094,32 zł, wykonanie w 2023 r. 359.760,12 zł.

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

Załącznik Nr 9

Rozdział I DOCHODY

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie innych ustaw. W 2023 roku zrealizowano dochody w podziale na:

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

Realizacja dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody, w tym:	98 834 413,49 zł	96 049 040,70 zł
dochody własne	38 778 420,66 zł	37 219 621,22 zł
dotacje i porozumienia	10 766 063,06 zł	10 706 471,15 zł
środki z Unii Europejskiej	3 138 789,97 zł	1 971 808,53 zł
subwencje	46 151 139,80 zł	46 151 139,80 zł
z tego:		
dochody bieżące	80 650 871,37 zł	80 003 797,24 zł
dochody majątkowe	18 183 542,12 zł	16 045 243,46 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

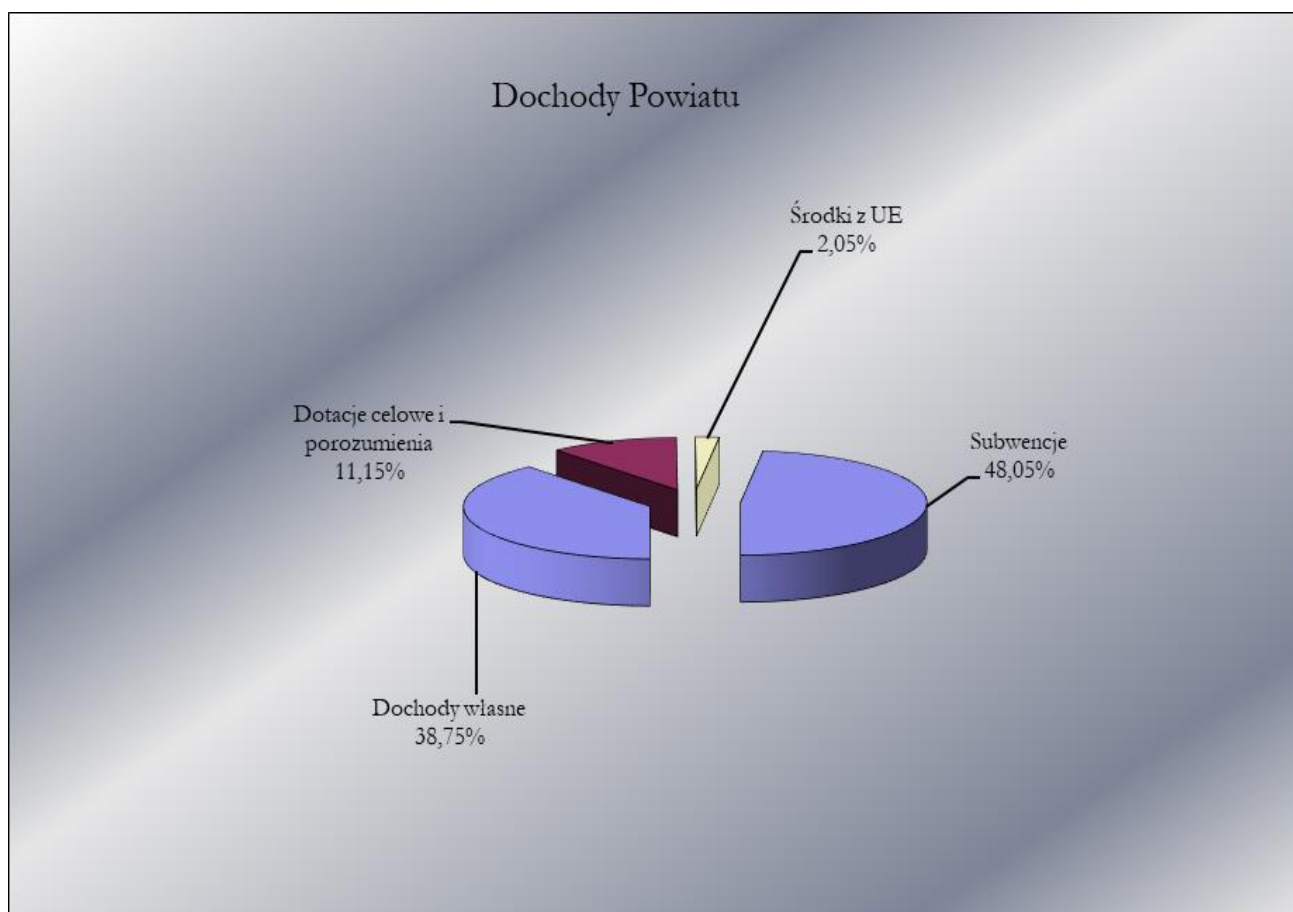
Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2023 roku stanowią: subwencje 48,05%, dochody własne 38,75%, dotacje celowe i porozumienia 11,15%, środki z UE 2,05% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2023 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	98 834 413,49	96 049 040,70	97,18
Dochody własne	38 778 420,66	37 219 621,22	95,98
Dotacje i porozumienia	10 766 063,06	10 706 471,15	99,45
Środki z Unii Europejskiej	3 138 789,97	1 971 808,53	62,82
Subwencje	46 151 139,80	46 151 139,80	100,00
Dochody własne:	38 778 420,66	37 219 621,22	95,98
Odsetki	371 012,53	378 508,55	102,02
Wpływy z usług	6 982 291,76	7 138 131,35	102,23
Wpływy z najmu i dzierżawy	217 086,00	170 750,10	78,66

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 987,93	819 913,00	97,73
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26 817,61	26 900,93	100,31
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 460 530,00	1 441 525,59	98,70
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 206 722,00	8 206 722,00	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	324 611,00	324 611,00	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	87 340,00	124 466,26	142,51
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3 543,60	3 613,59	101,98
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 808 049,77	1 791 350,87	99,08
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 696,27	55 696,27	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	324 343,57	318 133,62	98,09
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	3 512 232,67	3 331 082,89	94,84
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 610,00	107 076,00	99,50
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 091 192,31	875 192,31	41,85
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	457 629,00	208 180,35	45,49
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	5 041,90	50,42
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 892 724,64	11 892 724,64	100,00
Dotacje i porozumienia:	10 766 063,06	10 706 471,15	99,45
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	27 000,00	27 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	1 358 607,58	1 358 607,58	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	226 800,00	256 155,89	112,94
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa	100 000,00	79 283,78	79,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	134 639,53	112 563,58	83,60
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 193 955,95	8 172 039,48	99,73
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	342 176,00	317 936,84	92,92
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	382 884,00	382 884,00	100,00
Środki Unii Europejskiej:	3 138 789,97	1 971 808,53	62,82
dotacje bieżące	1 868 045,58	1 582 363,93	84,71
dotacje na inwestycje	1 270 744,39	389 444,60	30,65
Subwencja ogólna:	46 151 139,80	46 151 139,80	100,00
Subwencja oświatowa	29 795 058,00	29 795 058,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	9 217 206,00	9 217 206,00	100,00
Subwencja równoważąca	3 137 977,00	3 137 977,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 000 898,80	4 000 898,80	100,00

**Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2023 roku/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	38 778 420,66	37 219 621,22
Dotacje i porozumienia	10 766 063,06	10 706 471,15
Środki z Unii Europejskiej	3 138 789,97	1 971 808,53
Subwencje	46 151 139,80	46 151 139,80
Razem	98 834 413,49	96 049 040,70



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 t.j.), powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2023 w kwocie 38.778.420,66 zł zostały wykonane w 2023 roku na sumę 37.219.621,22 zł, tj. w 95,98% planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2023 r. mają:

- środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowiące 31,95% dochodów własnych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 22,05% dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 19,18% dochodów własnych,

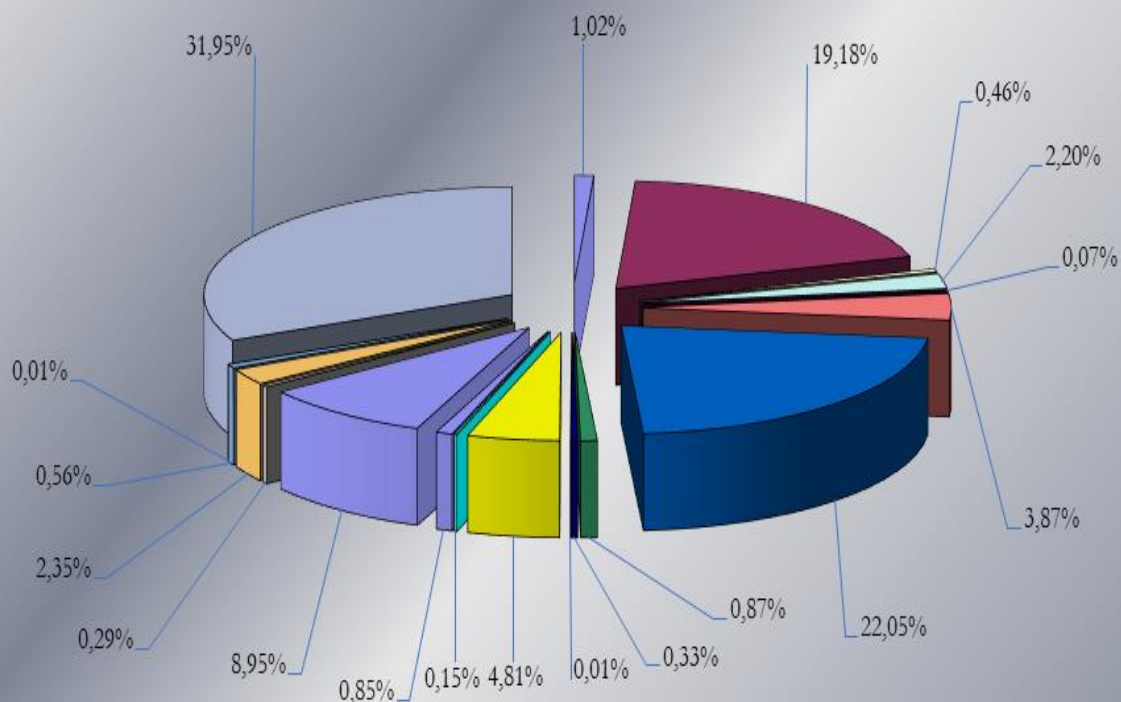
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące stanowiące 8,95% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 4,81% dochodów własnych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiące 3,87% dochodów własnych.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiące 2,35% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 2,20% dochodów własnych,
- odsetki stanowiące 1,02% dochodów własnych.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2023 r. zawiera załącznik 1.2 do informacji o wyk. budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego /wykonanie w 2023 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Odsetki	371 012,53	378 508,55
Wpływy z usług	6 982 291,76	7 138 131,35
Wpływy z najmu i dzierżawy	217 086,00	170 750,10
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 987,93	819 913,00
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	26 817,61	26 900,93
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 460 530,00	1 441 525,59
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 206 722,00	8 206 722,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	324 611,00	324 611,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	87 340,00	124 466,26
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3 543,60	3 613,59
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 808 049,77	1 791 350,87
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 696,27	55 696,27
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	324 343,57	318 133,62
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	3 512 232,67	3 331 082,89
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 610,00	107 076,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 091 192,31	875 192,31
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	457 629,00	208 180,35
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	5 041,90
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 892 724,64	11 892 724,64
RAZEM	38 778 420,66	37 219 621,22

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



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

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

Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 10.766.063,06 zł zostały wykonane w 2023r. w kwocie 10.706.471,15 zł planu rocznego, tj. 99,45% kwoty planowanej, z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 8.193.955,95 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 8.172.039,48 zł, tj. 99,73% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 342.176,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 317.936,84 zł, tj. 92,92% planu rocznego.

Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 226.800,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 256.155,89 zł, tj. 112,94% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 27.000,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 27.000,00 zł, tj. w 100% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§6300) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 1.358.607,58 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 1.358.607,58 zł, tj. w 100% planu rocznego

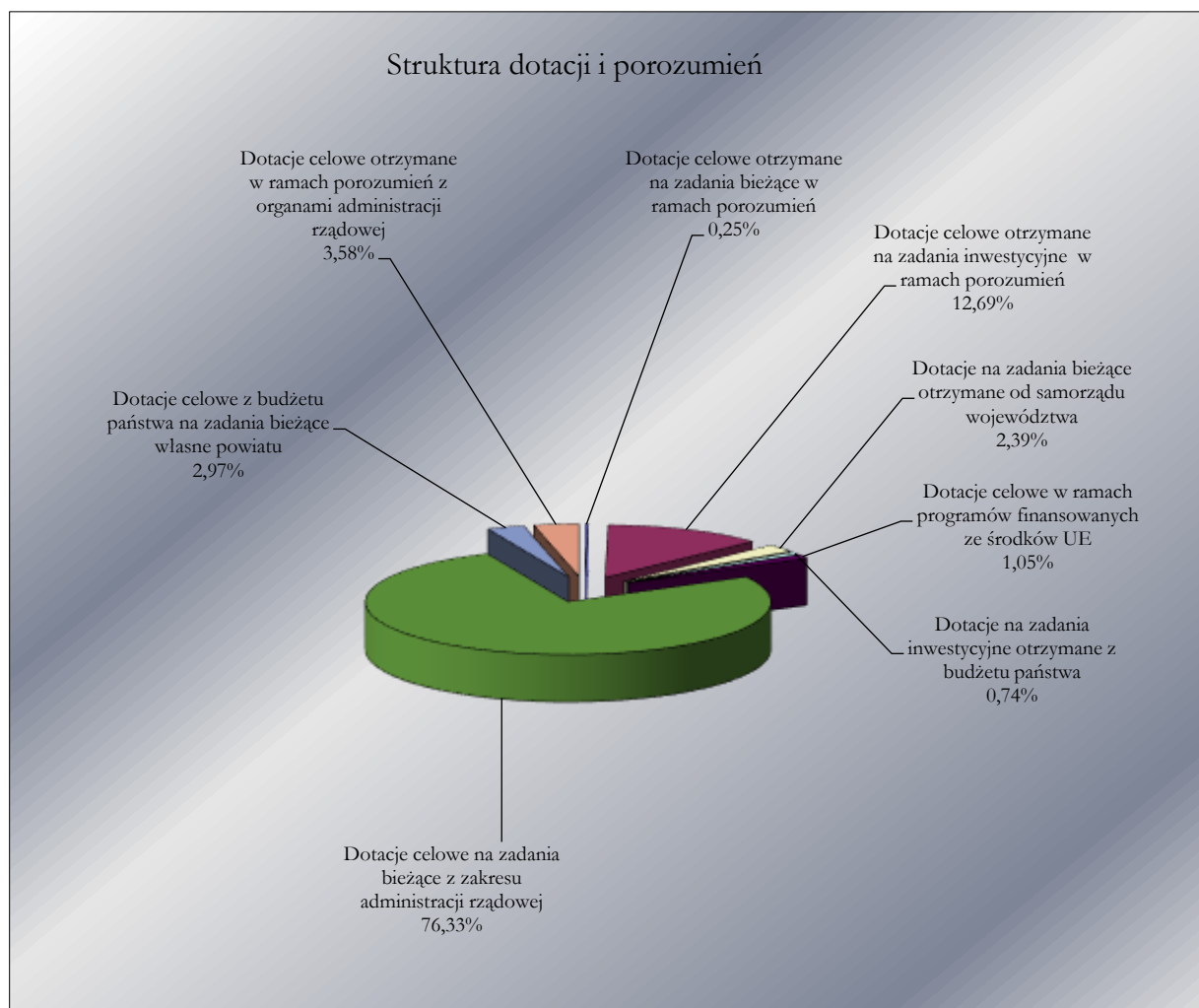
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §2009, §6259) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 134.639,53 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 112.563,58 zł, tj. 83,60% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 382.884,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 382.884,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2440) zaplanowane na rok 2023 w kwocie 100.000,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 79.283,78 zł, tj. 79,28% planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień /wykonanie w 2023 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	27 000,00	27 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	1 358 607,58	1 358 607,58
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	226 800,00	256 155,89
Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa	100 000,00	79 283,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	134 639,53	112 563,58
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 193 955,95	8 172 039,48
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	342 176,00	317 936,84
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	382 884,00	382 884,00
RAZEM	10 766 063,06	10 706 471,15



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2023 to kwota 3.138.789,97 zł. Wykonanie w 2023 roku to kwota 41.971.808,53 zł, tj. 62,82% planu rocznego.

Subwencja ogólna

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

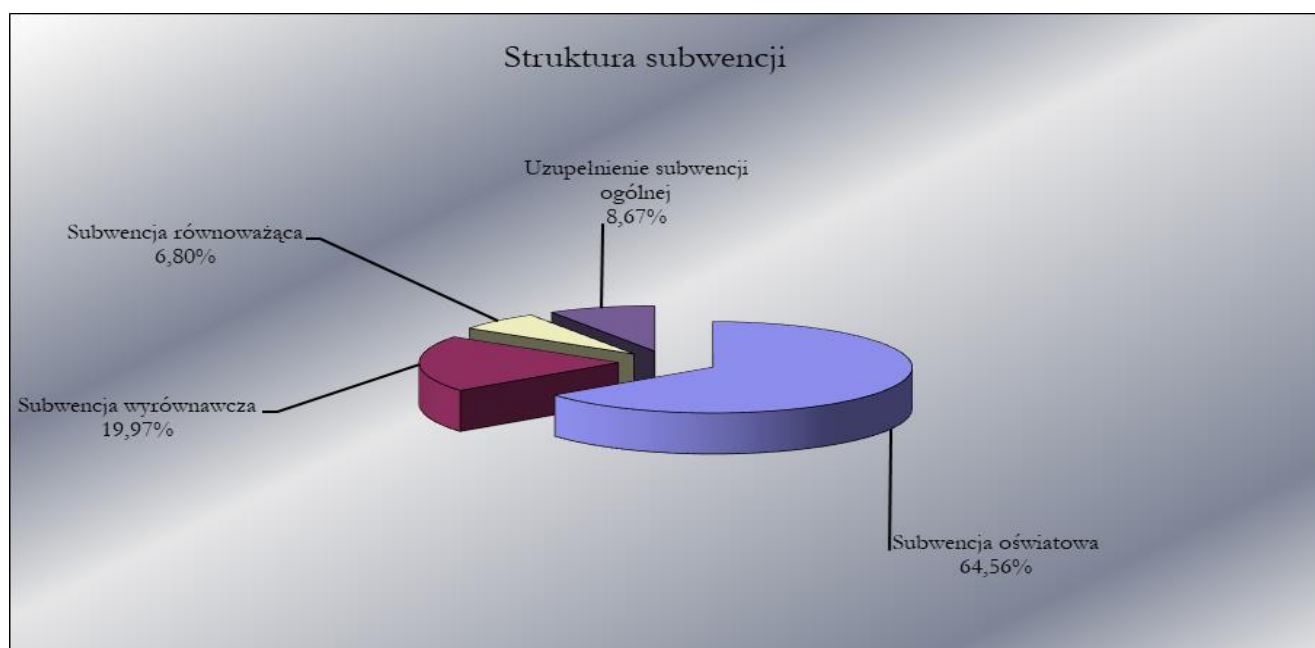
- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych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

Subwencja ogólna zaplanowana na 2023 rok w kwocie 46.151.139,80 zł została wykonana w 2023 roku w 100% planu, tj. w kwocie 46.151.139,80 zł. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 7.797.304,80 zł, z tego:

- subwencja oświatowa - 29.795.058,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 9.217.206,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca - 3.137.977,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.000.898,80 zł, tj. 100% kwoty planowanej

**Struktura subwencji
/wykonanie w 2023 roku/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	29 795 058,00	29 795 058,00
Subwencja wyrównawcza	9 217 206,00	9 217 206,00
Subwencja równoważąca	3 137 977,00	3 137 977,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 000 898,80	4 000 898,80
RAZEM	46 151 139,80	46 151 139,80



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2023 rok	15 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	3 925,36 zł
% wykonania	26,17%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan **15 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych opłat związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 15.000,00 zł. Dochody w 2023 roku wykonano w kwocie 9.500,00 zł, tj. 63,33% planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2023 rok	130 002,53 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	66 772,33 zł
% wykonania	51,36%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan**130 002,53 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2023 roku 51,36% planu w kwocie 66.772,33 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 2023 rok****6 946 250,56 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****5 404 993,50 zł****% wykonania****77,81%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan****637 629,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 457.629,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 208.180,35 zł, tj. 45,49% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 180.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 209.355,89 zł, tj. 116,31% z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w ramach stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan**6 295 101,56 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 6.295.101,56 zł. Wykonano w 2023 roku dochody w kwocie 4.974.026,26 zł, tj. 79% planu.

Zaplanowano w 2023 roku środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych, w tym od:

1. Nadleśnictwa Tuchola środki w kwocie 792.402,69 zł, wyk. 2023 r. w kwocie 792.178,11 zł, tj. 99,97% planu.
2. Nadleśnictwa Zamrzenia środki w kwocie 589.626,98 zł, wyk. 2023 r. w kwocie 589.626,98 zł, tj. 100% planu.
3. Nadleśnictwa Trzebciny środki w kwocie 100.000,00 zł, brak wykonania w 2023 roku.

Zaplanowano również w 2023 roku środki z funduszu leśnego w kwocie 1.650.430,31 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice -Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach – Etap I” w kwocie 1.216.000,00 zł z Nadleśnictwa Trzebciny, brak wykonania w 2023 roku.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb” w kwocie 434.430,31 zł z Nadleśnictwa Tuchola, wykonanie w 2023 roku 100% planu.

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 440.762,00 zł na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi 1003C”, wykonanie dochodów w 2023 roku 100% planu oraz na zadania bieżące związane z remontem dróg powiatowych w kwocie 1.204.382,00 zł, wykonanie dochodów w 2023 roku 100%.

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym od:

1. Gminy Kęsowo dotacja w kwocie 108.607,58 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb”, wykonanie w 2023 roku 100% planu.
2. Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacja w kwocie 1.250.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”, wykonanie w 2023 roku 100% planu.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek, różnych dochodów, najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 158.800,00 zł, wykonanie w 2023 roku to kwota 154.039,28 zł, tj. 99,34% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

13 520,00 zł

W rozdziale zaplanowano w 2023 roku dochody w kwocie 13.520,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 13.431,00 zł, tj. 99,34 % planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2023 rok

8 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

8 000,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadanie dotyczące prowadzenia punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2023 rok

1 824 033,87 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

1 827 076,99 zł

% wykonania

100,17%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan

1 824 033,87 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 225.782,70 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 124.099,20 zł, tj. 142,66% planu w kwocie 86.990,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 72.903,87 zł zostały wykonane w kwocie 66.445,09 zł, co stanowi 91,14% planu.

W rozdziale tym uzyskano w 2023 roku dochody w kwocie 1.410.750,00 z tytułu sprzedaży majątku, tj. 99% planu – sprzedaż nieruchomości muzeum.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2023 rok

1 661 137,96 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

1 634 577,96 zł

% wykonania

98,40%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan

1 017 837,96 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 2023 roku plan wykonano w 98,66% w kwocie 293.533,75 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 720.000,00 zł, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Dochody wykonano na kwotę 697.524,30 zł, tj. 96,88% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan

643 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2023 roku 99,99% dochodów w kwocie 643.209,95 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2023 rok

128 503,10 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

139 735,29 zł

% wykonania

108,74%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan

59 710,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 59.710,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan

48 403,14 zł

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2023 dochody własne w łącznej kwocie 48.403,14 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2023 roku 122,81% planu w kwocie 59.443,91 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz wpływu z usług.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan

20 195,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2023 wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.195,12 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2023 roku 100% planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 100,00 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 291,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan**94,84 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 94,84 zł. Wykonanie dochodów w 2023 roku w kwocie 94,26 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Plan 2023 rok****53 138,00 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****51 897,66 zł****% wykonania****97,67%****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan****2 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł. Realizacja w 2023 roku w kwocie 760 zł, tj. 38% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 2023 rok****5 952 996,67 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****5 932 156,43 zł****% wykonania****99,65%****Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan****51 138,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.138,00 zł. Wpływ w 2023 roku to 100% dotacji w kwocie 51.137,66 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan**5 852 996,67 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 5.852.872,65 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan**100 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C”, realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysław Stasiaka na lata 2022-2024”. Wykonanie w 2023 roku to 79,28% planu w kwocie 79.283,78 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan 2023 rok****132 000,00 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****131 996,13 zł****% wykonania****100,00%****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan****132 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 132.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2023 roku to 100 % planu w kwocie 131.996,13 zł.

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

Plan 2023 rok	10 080 444,39 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	10 068 546,02 zł
% wykonania	99,88%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan	1 549 111,39 zł
---	------------------------

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata eksploatacyjna za wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (wpływ w 2023 roku w kwocie 92.939,07 zł). Łącznie dochody własne z ww. tytułów wykonano w 2023 roku 99,23% planu w kwocie 1.537.213,02 zł. Wpływ w 2023 roku jest wyższy w stosunku do roku 2022 o kwotę 18.441,78 zł, dotyczy wzrostu dochodów za wydanie prawa jazdy, a tendencyjny spadek dochodów własnych z tytułu opłaty komunikacyjnej, który w stosunku do roku 2021 jest niższy o 430.079,50 zł, a w stosunku do 2022 roku o 83.108,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan	8 531 333,00 zł
--	------------------------

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 8.531.333,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 8.206.722,00 zł, wykonanie 2023 rok 100% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 324.611,00 zł, wykonanie 2023 rok 100% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2023 rok	2 740,27 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	2 740,27 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego plan	2 740,27 zł
--	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.740,27 zł. Wpływ w 2023 roku to 100% planu w kwocie 2.740,27 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2023 rok	58 520 139,44 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	58 526 784,87 zł
% wykonania	100,01%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan	29 795 058,00 zł
---	-------------------------

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2023 roku na kwotę 29.795.058,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4 000 898,80 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2023 roku na kwotę 4.000.898,80 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan **9 217 206,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2023 roku na kwotę 9.217.206,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan **12 368 999,64 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 370.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 376.645,43 zł, tj. 101,80% planu.

W 2023 roku zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 106.275,00 zł – Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie w 2023 roku to 100% planu w kwocie 106.275,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 11.892.724,64 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn:

1. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola” - plan dofinansowania w kwocie 4.705.523,95 zł, wykonanie w 2023 roku 100% planu.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026 w miejscowości Cekcyn” - plan dofinansowania w kwocie 3.997.992,26 zł, wykonanie w 2023 roku 100% planu.
3. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” - plan dofinansowania w kwocie 3.189.208,43 zł, wykonanie w 2023 roku 100% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan **3 137 977,00 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2023 roku na kwotę 3.137.977,00 zł wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2023 rok **743 925,71 zł**

Wykonanie do 31.12.2023 rok **769 188,25 zł**

% wykonania **103,40%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **16 500,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 16.500,00 zł. Dochody zostały wykonane w 118,72% na kwotę 19.588,60 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan**16 074,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 16.074,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Dochody zostały wykonane w 2023 roku w 100% na kwotę 16.074,00 zł.

Rozdział 80115 Technika plan**111 023,86 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 12.861,61 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 11.507,74 zł, wykonanie w kwocie 11.507,74 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 1.353,87 zł, wykonanie w kwocie 1.353,87 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Ponadto zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 98.162,25 zł. Dochody wykonano w 117,49% planu, w kwocie 115.327,02 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan**96 945,69 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 14.035,69 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 12.558,26 zł, wykonanie w kwocie 12.558,26 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 1.477,43 zł, wykonanie w kwocie 1.477,43 zł. Ponadto zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 7.910,00 zł. Dochody wykonano w 145,54% w kwocie 11.512,03 zł.

W rozdziale zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utworzenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w kwocie 75.000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku 100% planu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan**12 914,87 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 12.914,87 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 12.719,70 zł, tj. 98,50% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan**33 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 33.500,00 zł. Uzyskano w 2023 roku kwotę 39.228,00 zł, tj. 117,10% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan**19 662,29 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 16.415,60 zł, tj. 83,49% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan**437 305,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 60.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zorganizowanie wycieczki pn. „Poznaj Polskę” oraz dochody z tytułu darowizny (wpłaty uczestników wycieczki) w kwocie 29.256,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Wykonanie w 2023 roku 99% planu w łącznej kwocie 89.256,00 zł.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150.000,00 na zadanie pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” oraz dochody z tytułu darowizny (wpłaty uczestników wycieczki) w kwocie 51.046,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zorganizowanie wycieczki z udziałem środków pozyskanych z budżetu państwa. Wykonanie w 2023 roku to 100% planu w kwocie 201.046,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację rządowego programu „Za życiem” - plan dotacji 146.124,00 zł, wykonanie w 2023 r. w kwocie 146.124,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2023 rok

145 500,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

126 354,22 zł

% wykonania

86,84%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan

135 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski w kwocie 135.500,00 zł. Plan w 2023 roku wykonano w 85,83%, t.j. w kwocie 116.295,03 zł.

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

10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie to 100,6% planu w kwocie 10.059,19 zł. Dochody dotyczą otrzymanych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. Od 1 stycznia 2023 roku został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych od stycznia 2023 roku Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2023 rok

5 553 213,58 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

5 237 535,50 zł

% wykonania

94,32%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

3 173 886,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.167.506,00 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej. Główny źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkańiec, małżonek, rodzina. Łącznie w 2023 r. dochody zostały wykonane w 99,62% planu na kwotę 3.161.933,69 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy

Społecznej. Pozostałe dochody z tytułu darowizn oraz wpływów z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 6.380,00 zł, wykonano w 87,06% planu, tj. w kwocie 5.554,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

605 028,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie oraz darowizny w łącznej kwocie 605.028,00 zł. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 605.035,606 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

161 140,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 161.140,00 zł wykonano w 2023 roku w kwocie 163.001,06 zł, tj. 101,15% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

1 613 159,58 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływu z różnych dochodów, kar i odszkodowań w kwocie 17.010,00 zł oraz nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – wyróżnienie PCPR w kwocie 3.500,00 zł. Wykonanie w 2023 roku w kwocie 20.500,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów, w tym:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan dochodów z budżetu UE 1.177.801,83 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 864.284,30 zł oraz plan dochodów z budżetu krajowego w kwocie 71.325,15 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 52.328,01 zł.
2. Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Razem fajniej”. Plan dochodów z budżetu UE w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 40.000,00 zł.
3. Działanie: 2.15 Wysoka jakość usług administracyjnych, tytuł projektu „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 3.371,20 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 3.371,20 zł, plan dochodów bieżących z budżetu krajowego w kwocie 628,80 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 628,80 zł, tj. 100%. Plan dochodów majątkowych z budżetu UE w kwocie 5.056,80 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 5.056,80 zł, plan dochodów majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 943,20 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 943,20 zł, tj. 100% planu
4. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Płatność końcowa za zrealizowany projekt - plan dochodów z budżetu UE 333.522,60 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 320.452,84 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2023 rok

1 177 738,63 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

1 103 991,29 zł

% wykonania

93,74%

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
plan**

19 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2023 roku dochody w kwocie 19.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

325 935,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 324.400,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100,04% na łączną kwotę 324.724,15 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 130.833,07 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1.335,00 zł – Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych zapewniających finansowanie zadań związanych z pomocą mieszkańcom Ukrainy, w tym na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Wykonanie w 2023 roku to 60% planu w kwocie 801,00 zł.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan**

63 696,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 63.696,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2023 roku w 95,49% na kwotę 60.821,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

427 881,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 427.881,00 zł. Dochody wykonano w 2023 roku na sumę 385.930,34 zł, tj. 90,20% planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 61.180,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 36.924,34 zł, tj. 60,35% planu oraz dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 366.701,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 349.006,00 zł, tj. 95,17% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

341 226,63 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Wykonanie w 2023 roku to 100% planu, tj. w kwocie 33.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 200.981,72 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 186.336,18 zł, plan dochodów bieżących z budżetu krajowego w kwocie 23.644,91 zł, wykonanie w 2023 roku

w kwocie 21921,90 zł. Plan dochodów majątkowych z budżetu UE w kwocie 74.800,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 63.934,96 zł, plan dochodów majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 8.800,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 7.521,76 zł, tj. 90,75% planu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2023 rok	154 010,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	191 325,19 zł
% wykonania	124,23%

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan **140 210,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 140.210,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 177.049,19 zł, tj. 126,27% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan **13 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 13.800,00 zł została wykonana w 2023 roku w 100 % w kwocie 13.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2023 rok	4 508 948,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	4 581 611,24 zł
% wykonania	101,61%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan **2 406 309,00 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 2.163.689,00 zł. Wykonano w 2023 roku dochody w 113,70% na kwotę 2.460.158,37 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 62 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, świeckiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, bydgoskiego, chodzieskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, szczecińskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, włocławskiego, jasielskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego w wieku do lat 2 ego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, toruńskiego, Gmina – Miastem Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 108 dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola).

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z Funduszu Pracy na koordynację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny oraz dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w kwocie 242.620,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 242.620,00 zł, tj. 100% planu

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan **1 614 348,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu Dziecka na kwotę 1.614.348,00 zł, zostały wykonane w 85,99% na kwotę 1.388.138,01 zł.

W 2023 roku na terenie Powiatu Tucholskiego przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Tucholi 16 dzieci pochodzących z innych powiatów (toruńskiego, chojnickiego, strzelecko - drezdeneckiego, chełmińskiego, koszalińskiego, kołobrzесьkiego, grudziądzkiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – 1.558.303,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 1.331.508,93 zł tj. 85,45 % planu. W 2023 roku Gmina Tuchola, Gmina Cekcyn oraz Gmina Gostycyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 20 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

488 291,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu krajowego na realizację projektów:

1. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan dochodów z budżetu UE w kwocie 449.924,83 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 448.606,25 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 26.466,17 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 26.388,61 zł.
2. Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, tytuł projektu „Dzieci są ważne”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 0,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 5.000,00 zł.
3. Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER., tytuł projektu „Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 11.900,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 10.700,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2023 rok

1 076 690,78 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

219 632,18 zł

% wykonania

20,40%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan

857 364,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano w 2023 roku dochody w kwocie 857.364,99 zł na realizację projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Brak wykonania dochodów w 2023 roku.

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

219 325,79 zł

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 219.325,79 zł. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 219.632,18 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wysokość dochodów jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystający ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2023 rok	13 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	13 200,02 zł
% wykonania	101,54%

Rozdział 92118 Muzea plan **13 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług na kwotę 13.000,00 zł. Dochody wykonano w 101,54% planu na kwotę 13.200,02 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2023 rok	7 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	7 000,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan **7 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu darowizny na kwotę 7.000,00 zł, które daruje Fundacja Santander Bank Polska S.A. w ramach programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” z przeznaczeniem na realizację XXI Szkolnych Igrzysk Sportowo – Rekreacyjnych. Dochody wykonano w 100% planu na kwotę 7.000,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH**NALEŻNOŚCI**

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	14 986 719,59	14 344 937,69	641 781,90

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty i pożyczki	Zobowiązania wymagalne
1	0	0	0

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
1	4 440 417,95	3 800 000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2023 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 641.781,90 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 7.298,70 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności

wymagalne w wysokości 634.483,20 zł dotyczą budżetu powiatu, w tym należności wymagalne związane z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów w kwocie 519.810,50 zł. Po analizie należności wymagalne są wyższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 16.729,37 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innymi prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2023 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 rok nie występują. Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 rok wynosi 3.800.000,00 zł.

Rozdział II **WYDATKI**

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2023 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno -gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 102.985.400,79 zł zostały zrealizowane w 2023 roku na sumę 96.264.058,52 zł, tj. 93,47% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.612.695,49 zł zostały zrealizowane w 2023 roku na sumę 77.296.267,29 zł, tj. 92,45% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 19.372.705,30 zł zostały zrealizowane w 2023 roku na sumę 18.967.791,23 zł, tj. 97,91% planu.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawiono poniżej, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Objasnienia do odchylenia wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2023 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
	Razem wydatki		102 985 400,79	96 264 058,52	93,47
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	9 500,00	63,33
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	9 500,00	63,33
020	Leśnictwo		390 000,00	284 582,33	72,97
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00	66 772,33	51,36
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	260 000,00	217 810,00	83,77
600	Transport i łączność		21 667 811,99	21 244 558,04	98,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	737 629,00	516 237,46	69,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 635 182,99	20 612 828,90	99,89
	60095	Pozostała działalność	295 000,00	115 491,68	39,15

630	Turystyka		19 500,00	19 500,00	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		751 718,00	662 038,27	88,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 718,00	662 038,27	88,07
710	Działalność usługowa		1 759 755,00	1 669 103,49	94,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 555,00	1 025 903,49	91,88
	71015	Nadzór budowlany	643 200,00	643 200,00	100,00
750	Administracja publiczna		12 899 244,96	12 283 311,27	95,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	621 610,00	619 209,20	99,61
	75019	Rady powiatów	303 400,00	278 595,36	91,82
	75020	Starostwa powiatowe	8 753 465,48	8 409 763,05	96,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	120 356,48	93,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 345,00	1 873 216,78	95,90
	75095	Pozostała działalność	1 138 924,48	982 170,40	86,24
752	Obrona narodowa		53 138,00	51 897,66	97,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	760,00	38,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 138,00	51 137,66	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 035 060,02	5 983 731,28	99,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 946,67	5 852 872,65	100,00
	75414	Obrona cywilna	44 000,00	17 919,13	40,73
	75495	Pozostała działalność	138 113,35	112 939,50	81,77
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 996,13	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,13	100,00
757	Obsługa długu publicznego		60 000,00	43 405,20	72,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	43 405,20	72,34
758	Różne rozliczenia		260 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		31 759 996,53	28 958 088,79	91,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 399 823,43	4 100 471,06	93,20
	80105	Przedszkola specjalne	1 095 757,61	1 054 214,81	96,21
	80107	Świetlice szkolne	264 303,50	222 959,65	84,36
	80115	Technika	9 239 446,61	8 675 289,43	93,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 585 118,10	3 385 397,24	94,43
	80120	Licea ogólnokształcące	5 625 061,04	4 973 139,66	88,41
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 017 809,26	1 959 068,71	97,09

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 921 889,54	2 771 749,76	94,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 626,00	74 811,00	46,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00	66 080,38	94,13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 950,33	223 655,46	86,70
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 082 409,80	632 441,63	58,43
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 662,29	16 415,60	83,49
	80195	Pozostała działalność	1 017 939,02	802 394,40	78,83
851	Ochrona zdrowia		516 000,00	510 059,19	98,85
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 059,19	10 059,19	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 940,81	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 799 040,75	8 116 758,77	92,25
	85202	Domy pomocy społecznej	3 544 631,60	3 320 985,00	93,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 528,00	618 968,36	96,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 648 581,00	1 580 429,59	95,87
	85295	Pozostała działalność	2 961 300,15	2 596 375,82	87,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 478 712,12	5 329 343,32	97,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 094,00	142 093,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 113,00	456 358,22	85,60
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 696,00	60 821,00	95,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 077 031,82	3 037 688,80	98,72
	85395	Pozostała działalność	1 662 777,30	1 632 381,97	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 168 285,00	2 878 106,23	90,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420 215,17	350 871,77	83,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 800,06	196 790,84	88,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 290,92	1 645 696,96	95,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	673 178,85	583 926,66	86,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	87 020,00	79,11
855	Rodzina		7 898 449,06	7 350 203,33	93,06
	85508	Rodziny zastępcze	4 993 224,00	4 707 090,65	94,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 963,88	2 090 247,64	88,91
	85595	Pozostała działalność	554 261,18	552 865,04	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 034 269,36	511 391,36	49,44

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 471,99	489 719,47	56,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 797,37	21 671,89	12,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 120,00	183 526,61	76,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	30 174,85	81,55
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	100,00
	92118	Muzea	126 400,00	76 631,76	60,63
	92195	Pozostała działalność	22 720,00	22 720,00	100,00
926	Kultura fizyczna		47 300,00	42 957,25	90,82
	92695	Pozostała działalność	47 300,00	42 957,25	90,82

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2023 rok

15 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

9 500,00 zł

% wykonania

63,33%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan

15 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2023 roku w kwocie 9.500,00 zł, tj. 63,33% planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2023 rok

390 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

284 582,33 zł

% wykonania

72,97%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan

130 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2023 roku 51,36% planu w kwocie 66.772,33 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan

260 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł, zostały wykonane w 2023 roku na kwotę 217.810,00 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego. Środki przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł). Nadzór nad lasami sprawują:

- Nadleśnictwo Tuchola - 2.489 ha
- Nadleśnictwo Trzebciny - 1.509 ha

- Nadleśnictwo Woziwoda - 1.413 ha
- Nadleśnictwo Zamrzenica - 1.690 ha
- Razem : - 7.101 ha

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2023 rok

21 667 811,99 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

21 244 558,04 zł

% wykonania

98,05%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan

737 629,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 306.881,57 zł, tj. 58,10% planu w kwocie 528.269,00 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 2023 roku na 11 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do każdego przejechanego kilometra.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 209.355,89 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan

20 635 182,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 20.635.182,99 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2023 roku wydano 20.612.828,90 zł, tj. 99,89% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 13.464.421,50 zł, tj. wykonanie w 2023 roku w kwocie 15.255.874,43 zł, tj. 113,30% planu, w tym wydatki budżetu powiatu, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.804.826,93 zł – zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I”.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 7.170.761,49 zł, tj. wykonanie w 2023 roku w kwocie 5.356.954,47 zł, tj. 74,71% planu.

Infrastruktura drogowa jest bardzo ważnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Tucholskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z ustawowymi obowiązkami (w ramach posiadanych możliwości finansowych i kadrowych) wykonuje zadania oraz wiele spraw administracyjnych związanych z zarządzaniem, w tym i utrzymaniem i rozwojem sieci dróg powiatowych.

Bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze uzależnione jest od ich stanu technicznego oraz właściwej organizacji ruchu. Ustawodawca wobec zarządów dróg stawia ogromne wymagania co do realizacji wszystkich zadań, co wiąże się z potrzebą dużych środków finansowych, jak również kadrowych, aby sprostać tym wymaganiom.

W zakresie tych działań jest 398,99 km dróg (pasów drogowych) oraz 20 obiektów mostowych. Powyższe obiekty zostały poddane kontroli okresowej, zgodnie z wymogiem art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm./, które zostały przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Poza znanym oczywistym stanem technicznym dróg, kontrole

w szczególności obiektów mostowych ujawniły szereg wad w stanie technicznym mostów. Między innymi skutkowało to wyłączeniem z użytkowania mostu na rzece Rakówka w ciągu drogi powiatowej nr 1023C w Nowym Suminie. Jako, że skutki, dla mieszkańców powiatu i innych uczestników ruchu drogowego zamknięcia mostu są oczywiste, przeto była konieczność niezwłocznego podjęcia działań naprawczych tegoż mostu, na co wydatkowano 45.000 zł. Będąc przy mostach, należy również wspomnieć o konieczności naprawy przyczółków mostu na rzece Stążka w drodze powiatowej nr 1026C, co skutkowało poniesieniem kosztów w wysokości 46.095,55 zł. Również i inne obiekty mostowe były przedmiotem niezbędnych działań utrzymaniowych (konserwacyjnych), które wykonali pracownicy ZDP w Tucholi.

Istotnym zakresem wykonywanych zadań były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, które przede wszystkim wykonywał ZDP w Tucholi własnymi siłami (sprzęt, pracownicy, praca również w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy). Materiał wykorzystany w związku z zimowym utrzymaniem dróg:

- sól drogowa - 154.770,41 zł (322,64 t),
 - piasek - 25.092,00 zł (816 t),
 - paliwo na sezon zimowy - 108.389,63 zł,
 - usługa zewnętrzna zimowego utrzymania dróg - 36.999,90 zł,
- co łącznie wyniosło 325.251,94 zł.

W sezonie zimowym odśnieżono ręcznie 365 przejść dla pieszych. Dla podniesienia standardu, wydajności i polepszenia działań związanych z samodzielnym zimowym utrzymaniem dróg, zakupiono piaskarkę do zimowego utrzymania dróg za kwotę 65.900 zł, oraz wzięto w leasing koparko-ladowarkę JCB. Dzięki wcześniejszemu zakupowi zmiatarki znacznie podniesiono standard i wydajność związany z utrzymaniem czystości nawierzchni. Prace związane z zmiataniem dróg, w tym dróg rowerowych i pieszych, wykonano na powierzchni 135.000 m².

Koniecznymi pracami jest ciągle koszenie poboczy dróg, co odbyło się w roku 2023 na powierzchni 1.882.500 m².

Przedmiotem znacznych nakładów były również naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód z jezdni. Zawyżone pobocza to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również tworzenie się zastoisk wody, co z kolei osłabia konstrukcję drogi (nawierzchni), skutkującą pękaniem i odlamywaniem się samych jej krawędzi. W związku z tym dokonano naprawy pobocza na powierzchni 8.595 m². Do tych działań użyto m. in. tłuczeń betonowy, w ilości 1.703 tony i kamień wapienny w ilości 4 ton. Konieczne naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych skutkowały zużyciem 223 tony masy bitumicznej na zimno.

W pasie drogowym dokonano wycinki drzew w ilości: 131 sztuk. Wycięto również zakrzaczenia na powierzchni 128.857 m², podkrzesano 343 drzewa.

Po dokonanych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pionków, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Wyfrezowano 100 pionków.

Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie, w zakresie czego było m. in. korytowanie na powierzchni 3.679 m².

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

W ramach zakresu zadań inżynierii ruchu prowadzone były i są m. in. prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano 245 znaków drogowych, a zdemontowano 224 szt.

Odnowiono 8 przejść (typu zebra) dla pieszych i odnowiono znaki poziome na długości 2.255 m. Naprawiono 138 znaków drogowych. Wyczyszczono (umyto) 869 znaków pionowych, wymalowano oznakowanie poziome na 12 przejazdach kolejowo - drogowych w zakresie linii p-12, p-7 b, p-4, p-7a. Dla potrzeb inżynierii ruchu zakupiono znaki drogowe i inne urządzenia na łączną kwotę ok. 125.000 zł:

- 200 znaków,
- 50 barier U-12,
- 105 słupków do znaków.

W zakresie inżynierii ruchu opracowano 7 projektów zmian stałej organizacji ruchu drogowego dla 25 km dróg powiatowych. Wpłynęło 75 spraw dotyczących stałej organizacji ruchu drogowego oraz 132 sprawy dotyczące tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wiele czasu i nakładów finansowych zajmuje Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi zbieranie wywożonych i wyrzucanych w pasach drogowy śmieci, których wytwórcą są mieszkańcy powiatu, osoby przejeżdżające przez nasz powiat, niektórzy turyści i sezonowi właściciele domków letniskowych. Ogrom świadczonych przez ZDP w Tucholi tych „usług” skutkuje m.in. późniejszymi terminami wykonania innych prac związanych z utrzymaniem dróg i bezpieczeństwem ruchu drogowego – nie ma prawie dnia, by nie świadczoneo tzw. „usług komunalnych”.

Prowadzone były również postępowania administracyjne oraz wydawanie decyzji administracyjnych, m.in. decyzję w sprawach zezwolenia na lokalizację - 95 decyzji, decyzje lokalizacyjne na zjazd - 53 decyzje, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - 95 decyzji, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie w nim robót - 144 decyzje, a także dokonano 107 uzgodnień dokumentacji projektowych.

Eksploatacja posiadanego sprzętu wymaga jego bieżącej konserwacji i napraw, dlatego na naprawy samochodów i maszyn wydano łącznie: 172.602,82 zł. Dla potrzeb taboru samochodowego i maszyn zakupiono 54.868,04 l oleju napędowego oraz 5.956,68 l benzyny. Dla potrzeb bieżącej działalności zakupiono nowy samochód Ford Transit za kwotę 199.300 zł.

Nie bez znaczenia na koszty mają wpływ inwestycje drogowe.

Inwestycje w zakresie dróg w sprawozdawczym okresie to:

1. Remont drogi powiatowej nr 1045C Klonowo- Lubiewo na odcinku od km 0+012 do km 1+200.
2. Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny- Zalesie Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136.
3. Remont poboczy drogi powiatowej nr 1015C w ciągu Tuchola- Trzebciny.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegającą na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn - prace są w trakcie 2023/2024.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice- Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach- ETAP I - prace w trakcie 2023/2024.
7. Modernizacja drogi 1021C Brzuchowo- Wielki Mędromierz od km 4+088 do km 5+888.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno- Wielkie Gacno na odcinku Lińsk - Wielkie Gacno od km 10+450,6 do km 15+331.
9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012C Kiełpin - Wymysłowo na odcinku od km 3+150 do km 3+518.
10. Modernizacja drogi powiatowej 1009C na odcinku Raciąż - Wysoka od km 1+240 do km 3+761.
11. Modernizacja drogi powiatowej nr 1024C Zalesie - Stary Sumin na odcinku od km 0+016 do km 2+000.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn

Powyższe inwestycje drogowe, jak i kolejne przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno – Rudzki Most na odcinku Cekcyn – Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900.
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego.

3. Modernizacja drogi powiatowej 1031C Wierzchucin – DW 240.
4. Modernizacja drogi powiatowej 1043C Bagienica – Mała Klonia.
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław etap I
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w m. Sucha (etap I).
7. Modernizacja drogi 1024C Zalesie – Suminy.
8. Modernizacja drogi 1043C w Małej Kloni.
9. Rozbudowa drogi 1030C Sucha (etap II).
10. Modernizacja drogi 1007C Byłyczek – Śliwice.
11. Modernizacja drogi powiatowej 1031C Wierzchucin – DW 240.
12. Modernizacja drogi 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne – Lińsk.
13. Rozbudowa drogi 1030C na odcinku Cekcyn – Bysław.
14. Modernizacja dróg 1007C Byłyczek – Śliwice i 1016C Lińsk – Okoniny Nadjeziorne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan

295 000,00 zł

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2023 roku zgodnie z zawartą umową w kwocie 92.922,67 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 195.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2023 roku 11,57% planu w kwocie 22.569,01 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2023 rok

19 500,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

19 500,00 zł

% wykonania

100,00%

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan

8 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2023 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100 % planu. Przeznaczenie środków:

- zakup wydawnictw promocyjnych do bezpłatnej dystrybucji,
- zakup długopisów reklamowych,
- udział w Forum Turystyki Wiejskiej,
- usługi przewodnickie (oprowadzanie wycieczek po Tucholi),
- wydanie materiałów promocyjnych (przewodnik po Tucholi),
- promocja turystyki w Borach Tucholskich w TVP3.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan

11 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 11.500,00 zł zostały wykonane w 2023 roku w 100%, tj. w kwocie 11.500,00 zł. Wydatki dotyczą zakup materiałów promocyjnych zapraszających w Bory Tucholskie, usługi przewodnickie (oprowadzanie wycieczek po Tucholi), opłata za korzystanie z wód pod infrastrukturą turystyczną oraz udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2023 rok

751 718,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

662 038,27 zł

% wykonania

88,07%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan**751 718,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 751.718,00 zł. Wydatki poniesiono w 2023 roku w kwocie 662.038,27 zł, tj. 88,07% planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, wypłaty odszkodowań oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

- kwota 245.371,27 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
- kwota 4.769,74 zł - ZFŚS,
- kwota 106.203,00 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego,
- kwota 5.044,70 zł - czynsz za lokale,
- kwota 9.732,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- kwota 278.201,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,
- kwota 11.340,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych,
- kwota 1.376,15 zł – koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2023 rok****1 759 755,00 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****1 669 103,49 zł****% wykonania****94,85%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan****1 116 555,00 zł**

W 2023 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 1.111.897,82 zł wykonano w 2023 r. w 92,09 % planu, tj. w kwocie 1.023.949,50 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 4.657,18 zł związane z zarządzaniem projektu pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, wykonanie w 2023 r. w kwocie 1.953,99 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan**643 200,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 643.200,00 zł. W 2023 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 643.200,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2023 rok****12 899 244,96 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****12 283 311,27 zł****% wykonania****95,23%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan****621 610,00 zł**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2023 roku 619.209,20 zł, tj. 99,61% planu rocznego. Wydatki dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2023 roku to kwota 59.710,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan**303 400,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 303.400,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 278.595,36 zł, tj. 91,82% kwoty planowanej,
z tego wydano na:

- diety radnych 266.743,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11.852,01 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan**8 753 465,48 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 8.753.465,48 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2023 roku wydano 8.409.763,05 zł, tj. 96,07% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 6.313.710,48 zł, tj. wykonanie w 2023 roku w kwocie 6.010.151,34 zł, tj. 95% planu.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 2.439.755,00 zł, tj. wykonanie w 2023 roku w kwocie 2.399.611,71 zł, tj. 98,35% planu.

Największą grupę poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach – tj. 33,34 % łącznie planowanych wydatków w ramach rozdziału. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 5.967.629,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64.295,83 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4.122,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 878.264,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody 309.273,87 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń) 79.473,02 zł,
- zakup usług pozostałych 593.189,32 zł,
(abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usługi informatyczne)
- odpisy na ZFŚS 129.182,44 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telef. 33.296,50 zł,
- podatek od nieruchomości 15.140,00 zł,
- pozostałe wydatki 100.464,42 zł,
- szkolenia 12.774,84 zł.

W ramach wydatków w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p. poż, etap II” w kwocie 222.655,66 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan**128 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 128.500,00 zł, została wydatkowana w 2023 roku w kwocie 120.356,48 zł, tj. 93,66%. Przeznaczenie środków:

- zakup usług promocyjnych w Tygodniku Tucholskim,
- zakup zdjęciowych i filmowych materiałów promocyjnych (imprezy w Muzeum Borów Tucholskich, postęp prac przy ZOL, doposażenie ZDP, relacje z inwestycji drogowych, spotkania z władzami, relacja z Powiatowych Targów Pracy, relacja z Dnia Otwartego szkół powiatowych, Dzień Strażaka, podpisanie umów dotacyjnych z NGO, konferencje prasowe Zarządu Powiatu, Powiatowe Szkolne Igrzyska Sportowo-

Rekreacyjne, Żalińskie MotoShow, otwarcie Mauzoleum Janta-Polczyńskich, otwarcie sezonu turystycznego, film reklamowy Powiatu Tucholskiego, Historyczny Pochód Borowiaków, Powiatowe Święto Policji, inwestycje w ZSLiT, przebudowa parkingu powiatowego, Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Tucholi, wystąpienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wyprawa Justyny Wamke w Himalaje, obchody Dnia Edukacji, konferencja dot. bezpieczeństwa, obchody Narodowego Święta Niepodległości, informacje PUP dla bezrobotnych, powiatowa konferencja „Zaniedbanie to przemoc”, wdrażanie OZE w budynkach powiatowych, obchody 25-lecia Powiatu, Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, życzenia świąteczne),

- promocja Powiatu Tucholskiego przez Szymona Woźniaka i Karolinę Urban (sport),
- współorganizacja imprez (promujących krwiodawstwo - z PCK, Żalińskie MotoShow, otwarcie sezonu turystycznego w Woźniwodzie),
- zakup nagród i medali (Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Wędkarski, turniej szachowy, Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami),
- zakup drobnych gadżetów promocyjnych (w tym produktów lokalnych, parasoli reklamowych),
- obchody XXXIX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Tucholi (plakaty, spoty reklamowe, balony, reklama w mediach),
- zakup 2 ścianek reklamowych, banerów reklamowych, okładek na dyplomy, toreb z nadrukiem, teczek, ozdobnego papieru,
- zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- zakup wydawnictw (Legends Kujaw i Pomorza, Ptaki Adamkowa, Spacer Małej Sówki),
- medale na 25-lecie Powiatu,
- kwiaty na obchody świąt państwowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan

1 953 345,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.953.345,00 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2023 roku wydano 1.873.216,78 zł, tj. 95,90% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.289.130,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 1.238.121,01 zł, tj. 94,94% planu.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Gostycynie – plan 628.215,00 wykonanie w 2023 roku w kwocie 609.988,29 zł, tj. 97,10% planu.
- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 36.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 25.107,48 zł, tj. 69,75% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan

1 138 924,48 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem usług, w tym zakup usług pocztowych, usług bankowych, ubezpieczenie mienia powiatu, zakup usług prawniczych, zakup tablic rejestracyjnych, ogłoszenia w prasie itp., opłaty oraz składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu:

- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 9.904,65 zł,
- składki członkowskie Bank Żywności – 9.864,00 zł,
- składki członkowskie Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- składki członkowskie Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 9.933,00 zł,
- składki członkowskie Związek Powiatowo – Gminny – 47.923,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano, w Starostwie Powiatowym, w łącznej kwocie 993.958,48 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 837.204,40 zł, tj. 84,23% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, tytuł projektu „Cyfrowy Powiat” w łącznej kwocie 144.966,00 zł, wykonanie w 2023 roku wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 144.966,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2023 rok	53 138,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	51 897,66 zł
% wykonania	97,67%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan

2 000,00 zł

W ramach rozdziału w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 760,00 zł, tj. 38% planu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. Ww. środki to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan

51 138,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 51.138,00 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano środki w ramach rozdziału w kwocie 51.137,66 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które odbyły się w I półroczu 2023 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2023 rok	6 035 060,02 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	5 983 731,28 zł
% wykonania	99,15%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan

5 852 946,67 zł

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.852.946,67 zł. Do dnia 31.12.2023 rok wydatki wykonano w kwocie 5.852.872,65 zł, tj. 100% planu. Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan

44 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, oraz usługi dotyczące obrony cywilnej. Wydatki w 2023 roku wykonano w kwocie 17.919,13 zł, tj. 40,73% planu.

138 113,35 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 11.280,00 zł. W 2023 roku udzielono dotacji na kwotę 11.280,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 125.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C”, realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2022-2024”. Zadanie wykonano w 2023 roku, wydatki poniesiono w kwocie 101.659,50 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2023 rok	132 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	131 996,13 zł
% wykonania	100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132.000,00 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 2023 roku to 100% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2023 rok	60 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	43 405,20 zł
% wykonania	72,34%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego plan **60 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową na obsługę ww. pożyczki w kwocie 43.405,20 zł, tj. 72,34% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2023 rok	260 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan **260 000,00 zł**

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 260.000,00 zł. Do końca grudnia 2023 roku środki w kwocie 260.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2023 rok	31 759 996,53 zł
Wykonanie do 31.12.2023 rok	28 958 088,79 zł
% wykonania	91,18%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan**4 399 823,43 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2023 roku wydano 4.100.471,06 zł, tj. 93,20% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan**1 095 757,61 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2023 roku wydano 1.054.214,81 zł, tj. 96,21% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan**264 303,50 zł**

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 264.303,50 zł zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie 222.959,65 zł, tj. 84,04% planu rocznego.

Rozdział 80115 Technika plan**9 239 446,61 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2023 roku wydano 8.675.289,43 zł, tj. 93,89% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 4.414.890,70 zł, wykonanie w 2023 rok w kwocie 4.018.386,33 zł, tj. 91,02%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 4.811.694,30 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 4.811.694,30 zł, tj. 96,52%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 12.861,61 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 12.861,61 zł, tj. 100%

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan**3 585 118,10 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Łącznie w 2023 roku wydatki poniesiono w kwocie 3.550.209,31 zł, tj. 95,14% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 2.710.563,30 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 2.612.940,71 zł, tj. 96,40%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 773.054,80 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 701.226,53 zł, tj. 90,71%.

W związku z realizacją przez uczniów naszych szkół praktycznej nauki zawodu w innych placówkach oświatowych udzielono z budżetu powiatu dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z zawartymi porozumieniami - plan 101.500,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 71.230,00 zł, tj. 70,18% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan**5 625 061,04 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2023 roku wydano 4.959.103,97 zł, tj. 88,41% planu w kwocie 5.611.025,35 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 14.035,69 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 14.035,69 zł, tj. 100%.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan**2 017 809,26 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2023 roku wydano 1.959.068,71 zł, tj. 97,09% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan**2 921 889,54 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2023 roku wydano 2.771.749,76 zł, tj. 94,86% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan**162 626,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2023 roku wydano 74.811,00 zł, tj. 46% planu w kwocie 162.626,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan**70 200,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2023 roku wydano 66.080,38 zł, tj. 94,13% planu w kwocie 70.200,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan**257 950,33 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2023 roku wydano 223.655,46 zł, tj. 86,70% planu w kwocie 257.950,33 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu plan**1 082 409,80 zł**

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

- Zespół Szkół Licealnych Agrotechnicznych – plan 126.370,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 48.382,75 zł, tj. 38,29%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 134.942,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 33.559,26 zł, tj. 24,87%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 821097,80 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 550.499,62 zł, tj. 67,04%.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.082.409,80 zł. Do końca grudnia 2023 roku wydano 632.441,63 zł, tj. 58,43% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 19 662,29 zł

W rozdziale wykonano wydatki w 2023 roku na kwotę 16.415,60 zł, tj. 83,49% 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 1 017 939,02 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.017.939,02 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, w tym w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów:

1. Realizacja rządowego programu „Za życiem”, plan dotacji 146.124,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 146.124,00 zł, tj. 100% planu.
2. Fundusz Pomocy Ukrainie (LO, ZSLiT, ZSLiA), plan dotacji 106.275,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 106.275,00 zł, tj. 100% planu.
3. Zorganizowanie wycieczki dla uczniów szkół powiatowych (ZSLiT, ZSLiA i LO) z udziałem środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wpłaty uczestników wycieczki pn. „Poznaj Polskę”. Plan wydatków zaplanowano w kwocie 90.135,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 89.256,00 zł, tj. 100% planu.
4. Zorganizowanie wycieczki dla uczniów szkół powiatowych (ZSLiT i ZSLiA,) z udziałem środków pozyskanych z budżetu państwa oraz wpłaty uczestników wycieczki pn.: „Poznaj polskie ślady w Europie”. Plan wydatków zaplanowano w kwocie 201.046,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 201.046,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie ww. wydatków w 2023 r. w łącznej kwocie 802.394,40 zł, tj. 78,82% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2023 rok 516 000,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok 510 059,19 zł

% wykonania 98,85%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 500 000,00 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 500.000,00 które dotyczą wniesienia udziałów do spółki „Szpital Tucholski sp. z o.o.” Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego” w ramach RPO. Na sfinansowanie zwiększenia kosztów budowy przedsięwzięcia, tj. zakończenia budowy obiektu wraz z jego wyposażeniem zabezpieczono wkład pieniężny

poprzez objęcie 100 udziałów, po 500 zł każdy o łącznej wartości 500.000,00 zł. Plan w 2023 roku wykonano w 100%.

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

10 059,19 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.059,19 zł, wykonanie w 2023 roku 100% planu. Wydatki poniesione w 2023 rok to zwrot niewykorzystanej dotacji. Od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych, urząd pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan

5 940,81 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 5.940,81 zł. Brak wykonania wydatków w 2023 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2023 rok

8 799 040,75 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

8 116 758,77 zł

% wykonania

92,25%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan

3 544 631,60 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2023 to kwota 3.544.631,60 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 3.320.985,00 zł, tj. 93,69% planu ogółem.

W ciągu roku 2023 wykorzystano 16526 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosiła 15,00 zł, a wykorzystana 10,91 zł. Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem: 182.778,96 zł. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.611.698,29 zł - kwota w wysokości 193.437,84 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2023 roku wyniósł **5.474,73 zł**. W ramach własnego budżetu zakupiono m. in.: meble biurowe, zmywarę, sprzęt AGD (patelnię, wagę, robot kuchenny, czajniki etc.), sprzęt do napraw (szlifierka, gilotyna, wkrętarka...), firany, ręczniki, ścierki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

644 528,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 644.528,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2023 roku w 96,03% tj. w kwocie 618.968,36 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan

1 648 581,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki w 2023 roku w kwocie 1.648.581,00 zł. Wydatki zrealizowano w 95,87%, tj. w kwocie 1.580.429,59 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan

2 961 300,15 zł

W tym rozdziale zaplanowano pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy społecznej na kwotę 35.035,00 zł, wykonanie w 2023 r. w kwocie 3.579,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego na realizację projektów w łącznej kwocie 2.926.265,15 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 2.592.796,82 zł, tj. 88,60% planu

1. Działanie: 4.1 Innowacje społeczne, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 2.621.628,66 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 2.307.211,92 zł oraz plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 158.771,49 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 139.719,90 zł
2. Działanie: 2.15 Wysoka jakość usług administracyjnych, tytuł projektu „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 33.712,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 33.712,00 zł, plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 12.253,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 12.253,00 zł, tj. 100%. Plan wydatków majątkowych z budżetu UE w kwocie 50.568,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 50.568,00 zł, plan wydatków majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 49.332,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 49.332,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2023 rok

5 478 712,12 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

5 329 343,32 zł

% wykonania

97,27%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan

142 094,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 142.094,00 zł. Wydatki w 2023 r. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 142.093,33 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan

533 113,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 324.400,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 456.358,22 zł, tj. 82,71% planu.

W 2023 roku złożono 1515 wniosków, w tym:

- osoby dorosłe 1290
- osoby przed 16-tym rokiem życia 225

W 2023 roku wydano 1494 orzeczeń, w tym:

- osoby dorosłe 1260
- osoby przed 16-tym rokiem życia 234

Ilość wydanych legitymacji 234

Ilość wydanych kart parkingowych 300

W 2023 roku odbyło się 192 posiedzeń składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 224.215,29 zł
- Umowy cywilno-prawne – 136.165,00 zł
- Pozostałe wydatki – 95.977,93 zł

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

- lekarz – 55 zł/ lekarz 60 zł za wydane orzeczenie,
- specjalista – 35 zł/ 45 zł za wydaną ocenę.

Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan

63 696,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 63.696,00 zł. Wydatki w 2023 roku zrealizowano w 95,49%, tj. w kwocie 60.821,00 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań w ramach otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan

3 077 031,82 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.915.589,00 zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano w 98,65%, tj. w kwocie 2.876.245,98 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu z udziałem środków europejskich: Działanie: 1.2 Wiedza, edukacja, rozwój, tytuł projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 136.064,00 zł, wykonanie w 2023 r. w kwocie 136.064,00 zł oraz plan wydatków z budżetu krajowego w kwocie 25.378,82 zł, wykonanie w 2023 r. w kwocie 25.378,82 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan

1 662 777,30 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 396.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie. Wykonano w 2023 roku 100% planu w kwocie 396.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”. W 2023 roku plan wydatków wynosił 941.945,33 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonanie wydatków to kwota 941.945,33 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Plan wydatków bieżących i majątkowych z budżetu UE w kwocie 275.781,72 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 250.271,14 zł, tj. 90,75% planu oraz plan wydatków bieżących i majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 48.667,36 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 44.165,50 zł, tj. 90,75% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2023 rok

3 168 285,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

2 878 106,23 zł

% wykonania

90,84%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan

420 215,17 zł

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2023 roku to kwota 350.871,77 zł, tj. 83,50% planu rocznego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan

222 800,06 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023 roku środki finansowe w kwocie 222.800,06 zł, tj. 88,33% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, a celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

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

1 728 290,92 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2023 rok w kwocie 1.728.290,92 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 1.645.696,96 zł tj. 95,22%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan

673 178,85 zł

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 673.178,85 zł zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie 583.926,66 zł, tj. 86,74% planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan**13 800,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym wydatkowano w 2023 roku w 100% planu na kwotę 13.800,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan**110 000,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze motywacyjnym wydatkowano w 2023 roku w 79,11% planu na kwotę 87.020,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan 2023 rok****7 898 449,06 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****7 350 203,33 zł****% wykonania****93,06%****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan****4 993 224,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 4.993.224,00 zł. Wykonano w 2023 roku wydatki w kwocie 4.707.090,65 zł, tj. 94,27% planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową) oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodar.) plan 2.655.289,81 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 2.409.957,43 zł, tj. 90,76% planu.

Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:

- według stanu na dzień 31.12.2023 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, 26 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 4 rodzinne domy dziecka.
- dwie rodziny dla jednego dziecka stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną, a dla drugiego rodzinę zastępczą niezawodową; te dwie rodziny uwzględniliśmy zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak i też w statystyce dla rodzin niezawodowych.

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

- według stanu na dzień 31.12.2023 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 36 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe – 35 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa – 42 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 6 dzieci, rodzinny dom dziecka – 34 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.:

- powstały 2 rodziny zastępcze spokrewnione, w tym 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem oraz z 2 przyjętymi dziećmi,
- powstały 3 rodziny zastępcze zawodowe, które przyjęły po 1 dziecku oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa, która przyjęła 4 dzieci.

Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.:

- 1 rodzina zastępcza spokrewnionych z 2 przyjętymi dziećmi oraz 1 rodzina zastępcza spokrewniona z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków.
- 4 rodziny zastępcze niezawodowe z 1 przyjętym dzieckiem w każdej rodzinie z powodu usamodzielnienia się 3 pełnoletnich wychowanków oraz powrotu 1 dziecka do ojca biologicznego.

Liczba rodzin zastępczych przekształconych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.:

- 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna z 1 przyjętym dzieckiem została przekształcona w rodzinę niezawodową.

Odływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023r.:

- dzieci do 18 roku życia : 1 dziecko z rodziny zawodowej zostało przysposobione, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej oraz 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 7 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych zostały przeniesione do niezawodowych rodzin zastępczych, z czego 2 dzieci powróciło na teren własnego powiatu.
- dzieci powyżej 18 r. ż.: 5 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 3 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwa domowe, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwo, 2 dzieci z rodzinnych domów dziecka usamodzielnili się i założyli własne gospodarstwa domowe.

Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

- 22 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 7 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- 1 dziecko z rodzinnej pieczy zastępczej z terenu innego powiatu zostało przeniesione do rodziny zastępczej niezawodowej na terenie naszego powiatu.
- 1 dziecko z rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego zostało przeniesione do rodziny zastępczej zawodowej oraz 5 dzieci do rodziny zastępczej niezawodowej.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

- 3 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
- 4 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 7.000,00 zł,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 3.000,00 zł,
- 5 rodzinom zastępczym zawodowym oraz 4 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 49.017,99 zł,
- 1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wysokości 1.000,00 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w wysokości 1.500,00 zł,

- 1 prowadzący rodziny dom dziecka otrzymał środki finansowe przyznane na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 4.600,00 zł,

W okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 4 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 6.750,00 zł,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 4.000,00 zł
- 2 rodzinne domy dziecka otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 3.500,00 zł,
- 6 rodzinom zastępczym zawodowym oraz 4 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 66.245,36 zł,
- 1 rodzina zastępcza spokrewniona otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 300,00 zł.
- 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 1.200,00 zł.
- 4 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 6.760,00 zł.
- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 3.600,00 zł,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w łącznej wysokości 2.940,00 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 1.500,00 zł,
- 1 prowadzący rodziny dom dziecka otrzymał środki finansowe przyznane na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 2.000,00 zł,

Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:

- w w/w okresie 14 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 5 usamodzielniony wychowanek pochodzący z rodziny zastępczej otrzymał pomoc na usamodzielnienie,
- 4 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie.

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami rodzinom, w których było umieszczonych 19 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego. Plan 276.615,80 zł, wykonanie w 2023 r. w kwocie 256.465,61 zł, tj. 92,72% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan

2 350 963,88 zł

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia wynosił 2.350.963,88 zł. W 2023 roku plan wykonano w kwocie 2.090.247,64 zł, tj. 88,90%.

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 220.000,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 163.652,28 zł, tj. 74,39% planu. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na kontynuowanie nauki – 7 osób, na usamodzielnienie – 1 osoba, na zagospodarowanie – 2 osoby.

Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu placówek w Gostycynie i Żalnie w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie planu wydatków placowych:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	999.117,62 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	58.063,37 zł,
§ 4110 – Składki ZUS	-	181.438,25 zł,
§ 4120 – Fundusz pracy	-	22.443,17 zł,
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	35.540,52 zł.

Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 793.644,71 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 2023 rok wynosi:

- Placówka opiekuńczo -wychowawcza nr 1 w Gostycynie – koszt na 2023 rok **6.548,74zł.**
- Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 2 w Żalnie – koszt na 2023 rok **6.368,28 zł.**

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan

554 261,18 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFŚS dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 9.340,18 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 9.340,18 zł, tj.100% planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów:

1. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 449.924,83 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 448.606,25 zł oraz plan wydatków z budżetu krajowego w kwocie 83.096,17 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 83.018,61 zł.
2. Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, tytuł projektu „Od Biskupina do grodziska Raciąż – organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych”. Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 11.900,00 zł, wykonanie w 2023 roku w kwocie 11.900,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2023 rok

1 034 269,36 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

511 391,36 zł

% wykonania

49,44%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan

863 471,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano w 2023 roku wydatki w kwocie 863.471,99 zł na realizację projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020- dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowanych. Plan wydatków bieżących i majątkowych z budżetu UE w kwocie 858.471,99 zł, wykonanie zadania po przeprowadzonym postępowaniu w 2023 roku w kwocie 485.414,47 zł.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne w niżej wskazanych lokalizacjach:

Lp.	Lokalizacja	Cena brutto wykonania
1.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych zlokalizowany przy ulicy Świeckiej 89a w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,2 KWP	132.947,27
2.	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej zlokalizowane przy ul. Świeckiej 89a w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 40,18 KWP	108.573,61
3.	Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowany przy ulicy Świeckiej 89a w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,2 KWP	132.947,27
4.	Plac zabaw „Kolorowy zakątek” zlokalizowany przy ul. Świeckiej 89a w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 8,2 KWP	22.157,88
5.	Zarząd Dróg Powiatowych zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 6 w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 14,76 KWP	39.884,18
6.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 6 w Tucholi - na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 KWP	15.510,52

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

170 797,37 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki wykonane zostały w rozdziale 90019 na kwotę 21.671,89 zł.

W ciągu roku budżetowego przeniesiono i wydatkowano środki w kwocie 255.808,05 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową pn:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach – Etap I” – wydatki w 2023 roku poniesiono w kwocie 216.855,95 zł.
2. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola” - wydatki w 2023 roku poniesiono w kwocie 38.952,10 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2023 rok

240 120,00 zł

Wykonanie do 31.12.2023 rok

183 526,61 zł

% wykonania

76,43%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan

37 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2023 r. w 81,55% planu w kwocie 30.174,85 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- nagrody w konkursach (konkurs Chórów w Cekcynie, konkurs KGW w Gostycynie, Powiatowe Zawody Pożarnicze, Olimpiada Wiedzy Rolniczej, międzyszkolny konkurs o autorytetach),
- organizacja Jarmarku Świętojańskiego (muzyka, poczęstunek, warsztaty edukacyjne, konferansjer),
- organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków (napoje, nagłośnienie, przypinki, poczęstunek, transport, grupy rekonstrukcyjne, krówki reklamowe,
- udział w targach „Lato na Wsi” w Minikowie (transport),
- organizacja XXXIX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza – promocja dziedzictwa niematerialnego,
- udział w Dożynkach Wojewódzkich (transport),
- obchody 11 listopada (wystrój kościoła, kokardy narodowe, oprawa muzyczna),
- współorganizacja festiwalu „Moc Kwiatów” w Cekcynie.

Rozdział 92116 Biblioteki plan**54 000,00 zł**

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 54.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2023 roku w kwocie 54.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 92118 Muzea plan**126 400,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 126.400,00 zł na prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich. W 2023 roku wydano 76.631,76 zł, tj. 60,63% planu rocznego. Przeznaczenie środków w rozdziale na:

- prace przygotowawcze do Historycznego Pochodu Borowiaków i Jarmarku Świętojańskiego,
- zakup materiałów i usług związanych z realizacją Historycznego Pochodu Borowiaków (usługi gastronomiczne, przewozy osób, udział grup rekonstrukcyjnych, konferansjer, nagłośnienie, zakup banerów i plakatów informacyjnych, zestawy upominkowe dla honorowych gości, wypożyczenie namiotu ze stolami i ławkami, woda, obrusy papierowe),
- zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem imprezy „Jarmark Świętojański”,
- bieżące koszty związane z realizacją wystaw czasowych i warsztatów (wydruki, poczęstunek, kwiaty, oprawa muzyczna itp.),
- bieżące koszty utrzymania: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, telefon i internet,
- zakup środków czystości,
- zakup farb i akcesoriów budowlanych na potrzeby bieżących napraw.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan**22 720,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 22.720,00 zł. W 2023 roku udzielono dotacji na kwotę 22.720,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan 2023 rok****47 300,00 zł****Wykonanie do 31.12.2023 rok****42 957,25 zł****% wykonania****90,82%****Rozdział 92695 Pozostała działalność plan****47 300,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 47.300,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w kwocie 42.957,25 zł, tj. 90,82% planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik” oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	100 000,00	92 922,67	92,92
2	71012	2339	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	4 657,18	1 953,99	41,96
3	80117	2320	Dotacja dla powiatów za prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów	4 000,00	3 300,00	82,50
4	80117	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie teoretycznej nauki zawodu	93 500,00	66 750,00	71,39
5	85295	2807	Dotacja dla Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	1 948 306,39	1 803 307,71	92,56
6	85295	2809	Dotacja dla Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Samodzielnie nie samemu)	117 985,27	109 204,43	92,56
7	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	396 000,00	396 000,00	100,00
8	85395	6210	Dotacja celowa RFIL dla Zakładu Aktywności Zawodowej	941 945,33	941 945,33	100,00
9	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	54 000,00	54 000,00	100,00
Razem:				3 660 394,17	3 469 384,13	94,78

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	63095	2820	Dotacja w zakresie turystyki na pozostałą działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	11 280,00	11 280,00	100,00
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
4	85295	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
5	85295	2827	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu - Samodzielnie (nie samemu)	173 598,92	155 731,22	89,71
6	85295	2829	Dotacja dla stowarzyszeń dotyczy projektu - Samodzielnie (nie samemu)	10 524,04	9 430,85	89,61
7	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	142 094,00	142 093,33	100,00
8	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	22 720,00	22 720,00	100,00
Razem:				437 236,96	418 275,40	95,66
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				4 097 631,13	3 887 659,53	94,88

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 4.097.631,13 zł. Udzielono w 2023 roku dotacji na kwotę 3.887.659,53 zł, tj. 94,88% planu.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2023 ROKU

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM INWESTYCJE:				19 372 705,30	18 967 791,23	97,91
1.	Transport i łączność			16 398 600,32	16 398 600,32	100,00
1	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	12 200,00	12 200,00	100,00
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa	8 610,00	8 610,00	100,00
3	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00	100,00
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00	100,00
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00	100,00
6	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00	100,00
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 804 826,93	1 804 826,93	100,00
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	543 037,89	543 037,89	100,00
9	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	4 079 583,94	100,00
10	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	3 357 061,51	100,00
11	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	5 994 476,05	100,00
12	60014	6060	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	29 520,00	29 520,00	100,00
13	60014	6060	Zakup posypywarki	66 671,00	66 671,00	100,00
14	60014	6060	Zakup samochodu	202 247,00	202 247,00	100,00
15	60014	6060	Zakup zagęszczarki	53 874,00	53 874,00	100,00
2.	Działalność usługowa			34 317,00	34 317,00	100,00
1	71012	6050	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	100,00
3.	Administracja publiczna			325 775,66	325 775,66	100,00
1	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66	100,00
2	75095	6057 6697	Cyfrowy Powiat	103 120,00	103 120,00	100,00
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 000,00	101 659,50	81,33

1	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	125 000,00	101 659,50	81,33
5.	Oświata i wychowanie			15 000,00	14 960,49	99,74
1	80115	6060	Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT	15 000,00	14 960,49	99,74
6.	Ochrona zdrowia			500 000,00	500 000,00	100,00
1	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00	100,00
7.	Pomoc społeczna			99 900,00	99 900,00	100,00
1	85295	6057 6059	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	99 900,00	100,00
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			213 000,00	200 217,60	94,00
1	85395	6067 6069	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	88 000,00	75 217,60	85,47
2	85395	6210	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00	100,00
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			844 166,99	475 415,33	56,32
1	90005	6057 6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	844 166,99	475 415,33	56,32
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (RFIL)			816 945,33	816 945,33	100,00
1	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	816 945,33	816 945,33	100,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 19.372.705,30 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2023 roku w kwocie 18.967.791,23 zł, tj. 97,91% planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU

o którym mowa w art.223 ust.1

Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **680.500,00 zł**, zrealizowano w 2023 roku w kwocie **531.837,52 zł** tj. w 78,15%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **680.500,00 zł**, zrealizowano w 2023 roku w kwocie **531.837,52 zł** tj. w 78,15%.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2023 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Dochody	680 500,00	531 837,52
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	224 768,77

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	290 620,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 007,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	97,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	142,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	201,22
II		Wydatki	680 500,00	531 837,52
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	5 041,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	213,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 515,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	329,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	155 635,98
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	328 000,00	293 971,41
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 045,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 576,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 328,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	21 007,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		Przychody	5 144 500,00	4 909 197,26
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	396 000,00	396 000,00
		Koszty	5 144 500,00	4 909 197,26

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2023 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr LVII/383/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. **105.000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. **105.000,00 zł**

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26e – 105.000,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2023 roku w 100% planu, tj. **105.000,00 zł**

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr LVII/383/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. **2.327.848,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2023 r. **2.327.848,00 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 439.231,39 zł.
O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 615 wniosków, wypłacono 386 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 12 wniosków. Zrealizowano i wypłacono 8 dofinansowań.
Łączna kwota wydatkowana: **439.231,39 zł**, tj. 100% planu.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 156.225,61 zł.
Złożono 62 wnioski, zawarto 56 umów, wypłacono 56 dofinansowań w kwocie **156.225,16 zł**, tj. 100% planu, w tym na: bariery architektoniczne – 9; bariery w komunikowaniu się - 24; bariery techniczne - 23.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 397.551,00 zł.
O dofinansowanie ubiegało się 376 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 237 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **397.551,00 zł**, tj. 100% planu.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 25.000,00 zł.
Zawarto 21 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 597 osób. Wypłacono **25.000,00 zł**, tj. 100% planu.

5. Zadania zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 – 130.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w 2023 roku w 100% planu, tj. **130.000,00 zł**.

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.179.840,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wyplacono **1.179.840,00 zł**, tj. 100% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr LVII/383/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

2.432.848,00 zł

Wykonanie na 31.12.2023 r.

2.432.848,00 zł

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§ 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

136.000,00

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

24.000,00

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

402.528,63

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stażu, studiów podyplomowych oraz z tytułu udziału w projektach pilotażowych „Praca Adaptacyjna (PA)” i „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”. Ponadto zrefundowano prace społecznie użyteczne.

§ 3117 – Świadczenia społeczne

302.215,73

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych i szkoleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3119 – Świadczenia społeczne

53.332,17

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych i szkoleniowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.516.148,80

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o bony zatrudnieniowe, prace interwencyjne i roboty publiczne, realizowano dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, osoby zatrudnione w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyplacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliści d/s. programów).

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **114.286,46**

Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników **20.168,20**

Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **463.851,85**

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stażowych, stypendiów z tytułu studiów podyplomowych, od wynagrodzeń członków spółdzielni socjalnych i osób zatrudnionych w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z tytułu udziału w projektach pilotażowych „Praca Adaptacyjna (PA)” i „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”. Ponadto dokonano refundacji składek z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne **96.242,26**

Dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne oraz oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne **16.983,94**

Dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne oraz oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych i stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **789,60**

Oplacono składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych w ramach projektów pilotażowych „Praca Adaptacyjna (PA)” i „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00**

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **508.599,26**

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup

materiałów biurowych na potrzeby poradnictwa zawodowego, papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono tonery do drukarek, dyski serwera głównego, pamięć RAM oraz stacje robocze i oprogramowanie.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia 196.921,68

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 34.750,88

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4220 – Zakup środków żywności 799,34

Dokonano zakupu artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku w trakcie, spotkań z osobami bezrobotnymi odbywających się w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.382,50

Poniesiono wydatki związane z serwisem i naprawą urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 707.078,88

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż i prace interwencyjne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług transportowych oraz informatyki. Poniesiono koszty szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej, zakupu materiałów promocyjnych w związku z organizacją Powiatowych Targów Pracy i Edukacji oraz usług w zakresie doradztwa prawnego i psychologicznego w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych 114.602,44

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych 20.223,96

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych oraz dojazdów na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.033,39

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.311,58

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57.787,00

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

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 379.063,69

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy.

§ 6127 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 255.994,49

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 45.175,50

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I)”. Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1.366.592,18

Wyplacono 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 2023 i latach następnych.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 – 2023. Na dzień 31.12.2023 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.953,99 zł. Realizacja projektu zakończyła w roku 2023.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt miał na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu przeprowadzono digitalizację dokumentów analogowych PZGiK, dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGIB. dostawa zobrazowań lotniczych.

2. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 - 2023 - limit zobowiązań 26.897,30 zł. W 2023 roku plan wydatków bieżących wynosi 26.897,30 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonano wydatki na kwotę 26.897,30 zł, tj. 100%.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej, dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli, w tym: koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej, kurs języka angielskiego w formie obozu językowego, koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole, zajęcia przez gry do programowania dla uczniów na uczelni wyższej i w szkole, szkolenia ICT dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego oraz warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

3. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2023 - limit zobowiązań 2.780.400,15 zł. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.780.400,15 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonano wydatki na kwotę 2.446.931,82 zł.

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

4. „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 161.442,82 zł. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 161.442,82 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wydatki wykonano na kwotę 161.442,82 zł.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie osób młodych w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz prac interwencyjnych w sektorze prywatnym i sektorze publicznym.

5. „Rodzina w centrum 3”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2023 - limit zobowiązań 553.021,00 zł. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 553.021,00 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonano wydatki na kwotę 531.624,86 zł.

Główne zadania jakie są realizowane w ramach przedsięwzięcia to wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej, działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym, przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wych. do 14 dzieci, usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych, działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. realizowane przez placówki wsparcia dziennego, działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD.

6. „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 145.865,00 zł. W 2023 roku

plan wydatków wynosi 145.865,00 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 145.865,00 zł.

7. „Ubezpieczenie mienia i OC”.

Przedsięwzięcie realizowane przypada na lata 2023-2024, limit zobowiązań – w kwocie 389.726,00 zł. W roku 2023 wydatki bieżące planuje się na kwotę 194.863,00 zł.

Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych.

8. „Za życiem”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2026 - limit zobowiązań 633.204,00 zł. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 146.124,00 zł. w latach 2024-2026 plan wynosi 487.080,00 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wykonano wydatki na kwotę 146.124,00 zł.

9. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu operacyjnego – Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg ”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2028 - limit zobowiązań 788.356,32 zł. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 112.637,80 zł, w latach 2024-2028 plan wynosi 675.718,52 zł.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2027 – limit zobowiązań 2.200.000,00 zł. W 2027 roku plan wydatków wynosi 2.200.000,00 zł.

11. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2023 – limit zobowiązań 1.597.078,71 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wydatki wykonano w kwocie 816.945,33 zł.

Efekt jaki ma zostać osiągnięty w planowanej do realizacji inwestycji to przede wszystkim: uzyskanie nowej powierzchni użytkowej, wzrost odsetka mieszkańców korzystających z usług zakładu, obsługa większej ilości osób przybywających na kwarantannie oraz w takcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

12. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2024 – limit zobowiązań 59.999,40 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 59.999,40 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 4.079.583,94 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 4079.583,94 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 3.357.061,51 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 3.357.061,51 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2024 – limit zobowiązań 11.988.952,10 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 5.994.476,05 zł, w 2024 roku planuje się wydatki na kwotę 5.994.476,05 zł.

16. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p.poż., etapII”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022 - 2023 – limit zobowiązań 222.655,66 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 222.655,66 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2023 – limit zobowiązań 17.712,00 zł. W roku 2023 planuje się wydatki na kwotę 17.712,00 zł. Na dzień 31.12.2023 rok wydatki wykonano na kwotę 17.712,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020 - 2023 – limit zobowiązań 95.940,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 95.940,00 zł.

19. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2023 – limit zobowiązań 89.790,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 89.790,00 zł.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 - 2023 – limit zobowiązań 43.050,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 43.050,00 zł.

21. „Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2023 - limit zobowiązań 34.317,00 zł. W roku 2023 wydatki planuje się na kwotę 34.317,00. Na dzień 31.12.2023 rok wydatki wykonano na kwotę 34.317,00 zł.

22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 550.952,59 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 550.952,59 zł.

23. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 1.530.612,25 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 1.530.612,25 zł.

24. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 2.551.020,41 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 2.551.020,41 zł.

25. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 2.105.263,16 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 2.105.263,16 zł.

26. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 5.200.000,00 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 5.200.000,00 zł.

27. „Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego”.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024 – limit zobowiązań 324.075,51 zł. W 2023 roku plan wydatków wynosi 0,00 zł, a w roku 2024 planuje się wydatki na kwotę 324.075,51 zł.

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

Zarząd Powiatu Tucholskiego na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) przedkłada Radzie Powiatu Tucholskiego informację z wykonania planu finansowego środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w części przeznaczając w 2023 roku dochody na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Lata	Kwota (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023
<u>Wydatki</u>						
600	60014	6100	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	2022	237.113,69	237.113,69
750	75020	6100	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	2022	226.985,22	226.985,22
853	85395	6210	„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi ”	2022/ 2023	1.513.901,09	859.677,11
921	92118	6100	Piec gazowy z montażem	2022	22.000,00	22.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok						2.482.106,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok						2.000.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok						1.471.169,31
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok						654.223,98
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 rok						0,00

X. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROGRAMU NAPRAWCZEGO
POWIATU TUCHOLSKIEGO

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. Po dokonanych w 2023 roku zmianach tj., Uchwała nr LV/370/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 -2033 zaplanowano na 2023 rok rozchody w kwocie 1.428.606,86 zł, tj. z dniem 30 listopada 2023 roku spłatę ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa, a tym samym skrócono i zakończono okres realizacji programu naprawczego dokonując całkowitej spłaty pożyczki. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 0,00 zł.

**XI. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	98 834 413,49	96 049 040,70	97,18
A1. Dochody bieżące	80 650 871,37	80 003 797,24	99,20
A2. Dochody majątkowe	18 183 542,12	16 045 243,46	88,24
B. WYDATKI (B1+B2)	102 985 400,79	96 264 058,52	93,47
B1. Wydatki bieżące	83 612 695,49	77 296 267,29	92,45
B2. Wydatki majątkowe	19 372 705,30	18 967 791,23	97,91
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-4 150 987,30	-215 017,82	
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	4 150 987,30	10 644 382,82	
D1. Przychody ogółem z tego:	5 579 594,16	12 072 989,68	216,38
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 633 190,09	8 472 361,63	
2. Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	2 946 404,07	3 600 628,05	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 428 606,86	1 428 606,86	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 428 606,86	1 428 606,86	

Uchwalony na 2023 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (26-krotnie zmieniany, w tym 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 15 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie – 4.150.987,50 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.633.190,09 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.946.404,07 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.428.606,86 zł zaplanowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów 2023 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 rok to deficyt budżetowy w kwocie -215.017,82 zł oraz przychody ogółem w kwocie 12.072.989,68 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2023 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 98.834.413,49 zł, zostały wykonane w 97,18% w kwocie 96.049.040,70 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 80.650.871,37 zł, wykonanie 80.003.797,24 zł, co stanowi 99,20% planu,
- dochody majątkowe plan 18.183.542,12 zł, wykonanie 16.045.243,46 zł, co stanowi 88,24% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o 9.822.004,59 zł. Jest to o 11,39% więcej.

Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane do osiągnięcia w 2023r. w kwocie 10.766.063,06 zł zostały wykonane na sumę 10.706.471,15 zł, tj. w 99,45%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych.

Dochody własne planowane w 2023 roku w kwocie 38.778.420,66 zł zostały wykonane na sumę 37.219.621,22 zł, tj. w 95,98% planu. Dochody są wyższe o 5.534.631,62 zł od dochodów uzyskanych w 2022 r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2023 w kwocie 3.138.789,97 zł, wykonano w 62,82%, tj. w kwocie 1.971.808,53 zł. Uzyskane dochody są o 2.107.360,59 zł niższe od wykonania w 2022 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 102.985.400,79 zł zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 96.264.058,52 zł, tj. w 93,47% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.612.695,49 zł wykonano w kwocie 77.296.267,29 zł, co stanowi 92,45% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.372.705,30 zł zrealizowano w kwocie 18.967.791,23 zł, co stanowi 97,91% planu.

Wydatki wykonane w 2023 roku są o 18.570.104,31 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2022 roku, tj. o 23,90% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 77.693.954,21 zł, 80,30% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 77.296.267,29 zł, a 19,70% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 18.967.791,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.707.529,95 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 2.633.190,09 zł wykonano w kwocie 8.472.361,63 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zaplanowane w kwocie 2.946.404,07 zł wykonano w kwocie 3.600.628,05 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 1.428.606,86 zł, zostały wykonane w 2023 roku w 100% w kwocie 1.428.606,86 zł, w tym z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1.428.606,86 zł.

Na koniec 2023 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę 0,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 4.440.417,95 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2023 rok stanowi kwotę 10.429.365,00 zł. Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2023 rok w kwocie :

- rachunki budżetu - 15.161.699,86 zł,
- ZFŚS - 37.094,27 zł.

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

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2023 w kwocie 3.138.789,97 zł, wykonano w 62,82%, tj. w kwocie 1.971.808,53 zł. Uzyskane dochody są o 2.107.360,59 zł niższe od wykonania w 2022 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 102.985.400,79 zł zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 96.264.058,52 zł, tj. w 93,47% planu rocznego, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.612.695,49 zł wykonano w kwocie 77.296.267,29 zł, co stanowi 92,45% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.372.705,30 zł zrealizowano w kwocie 18.967.791,23 zł, co stanowi 97,91% planu.

Wydatki wykonane w 2023 roku są o 18.570.104,31 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2022 roku, tj. o 23,90% więcej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 77.693.954,21 zł, 80,30% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 77.296.267,29 zł, a 19,70% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 18.967.791,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.707.529,95 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 2.633.190,09 zł wykonano w kwocie 8.472.361,63 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zaplanowane w kwocie 2.946.404,07 zł wykonano w kwocie 3.600.628,05 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 1.428.606,86 zł, zostały wykonane w 2023 roku w 100% w kwocie 1.428.606,86 zł, w tym z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1.428.606,86 zł,

Na koniec 2023 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę 0,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 4.440.417,95 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2023 rok stanowi kwotę 10.429.365,00 zł. Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2023 rok w kwocie :

- rachunki budżetu - 15.161.699,86 zł,
- ZFŚS - 37.094,27 zł.

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kleczkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.			
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu					
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Ogółem dochody i wydatki			82 922 395,23	17 152 257,36	2 761 828,57	1 533 051,47	11 462,00	98 834 413,49	89 387 448,02	14 130 400,24	2 054 036,94	2 397 469,77	875 880,30	102 985 400,79			
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 000,00	15 000,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00		3 000,00		7 000,00	15 000,00	10 000,00	12 000,00			7 000,00	15 000,00			
020		Leśnictwo	130 000,00	2,53	0,00	0,00	0,00	130 002,53	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00			
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00	2,53				130 002,53	130 000,00					130 000,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	260 000,00					260 000,00			
600		Transport i łączność	495 710,00	6 618 006,89	167 466,33	0,00	0,00	6 946 250,56	15 298 834,20	6 598 138,12	329 160,33	224 826,93	124 826,93	21 667 811,99			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	157 629,00				637 629,00	580 000,00	157 629,00				737 629,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 210,00	6 460 357,89	167 466,33			6 295 101,56	14 423 834,20	6 315 682,19	329 160,33	224 826,93		20 635 182,99			
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	20,00				13 520,00	295 000,00	124 826,93			124 826,93	295 000,00			
630		Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	24 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 500,00			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00			
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	16 500,00		5 000,00			11 500,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 576,00	1 431 317,87	0,00	174 140,00	0,00	1 824 033,87	643 078,00	0,00	65 500,00	174 140,00	0,00	751 718,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	218 576,00	1 431 317,87				1 824 033,87	643 078,00		65 500,00	174 140,00		751 718,00			
710		Działalność usługowa	1 572 300,00	2 309,96	5 000,00	91 528,00	0,00	1 661 137,96	1 702 227,00	17 000,00	51 000,00	91 528,00	0,00	1 759 755,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 400,00	2 309,96	5 000,00	62 128,00		1 017 837,96	1 088 427,00	17 000,00	51 000,00	62 128,00		1 116 555,00			
	71015	Nadzór budowlany	613 900,00			29 400,00		643 300,00	613 800,00			29 400,00		643 200,00			
750		Administracja publiczna	100 256,00	25 537,10	0,00	2 710,00	0,00	128 503,10	12 027 223,48	912 311,48	43 000,00	199 810,00	197 100,00	12 899 244,96			
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 000,00			2 710,00		59 710,00	616 300,00			5 310,00		621 610,00			
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	303 400,00					303 400,00			
	75020	Starostwa powiatowe	43 156,00	5 247,14				48 403,14	8 003 899,02	619 066,46		144 000,00	13 500,00	8 753 465,48			
	75075	Promocja jst	0,00	20 195,12				20 195,12	90 000,00			38 500,00		128 500,00			
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00					100,00	1 862 345,00	81 000,00		10 000,00		1 953 345,00			
	75095	Pozostała działalność	0,00	94,84				94,84	1 151 279,46	212 245,02	43 000,00	2 000,00	183 600,00	1 138 924,48			
752		Obrona narodowa	47 800,00	9 800,00	0,00	0,00	4 462,00	53 138,00	47 800,00	9 800,00	0,00	0,00	4 462,00	53 138,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00					2 000,00	2 000,00					2 000,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 800,00	9 800,00			4 462,00	51 138,00	45 800,00	9 800,00			4 462,00	51 138,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 250,00	335 530,29	0,00	468 216,38	0,00	5 952 996,67	5 215 200,00	362 363,64	10 720,00	468 216,38	0,00	6 035 060,02			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 250,00	235 530,29		468 216,38		5 852 996,67	5 149 200,00	235 530,29		468 216,38		5 852 946,67			
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	54 000,00		10 000,00			44 000,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00				100 000,00	12 000,00	126 833,35	720,00			138 113,35			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.			
				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			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00					132 000,00	132 000,00					132 000,00			
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 030 913,00	56 244,00	6 712,61	0,00	0,00	10 080 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 499 580,00	56 244,00	6 712,61			1 549 111,39	0,00					0,00			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	8 531 333,00					8 531 333,00	0,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	2 740,27	0,00	0,00	0,00	2 740,27	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	2 740,27				2 740,27	60 000,00					60 000,00			
758		Różne rozliczenia	53 252 498,10	5 616 767,69	699 664,15	350 537,80	0,00	58 520 139,44	500 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00			
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	29 227 688,00	567 370,00				29 795 058,00	0,00					0,00			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	3 726 325,00		274 573,80		4 000 898,80	0,00					0,00			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 217 206,00					9 217 206,00	0,00					0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 228 421,10	1 323 072,69	258 458,15	75 964,00		12 368 999,64	0,00					0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	500 000,00	50 000,00	190 000,00		100 000,00	260 000,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 579 183,00		441 206,00			3 137 977,00	0,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	246 827,67	482 988,99	5 553,24	19 662,29	0,00	743 925,71	29 516 222,57	1 969 238,75	68 745,88	712 140,07	368 858,98	31 759 996,53			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	11 500,00				16 500,00	4 469 352,00	38 700,00		41 060,82	149 289,39	4 399 823,43			
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 074,00				16 074,00	1 006 147,00	32 874,00		62 729,75	5 993,14	1 095 757,61			
	80107	Świetlice szkolne	0,00					0,00	162 772,00	2 000,00	300,00	101 543,02	1 711,52	264 303,50			
	80115	Technika	54 120,83	56 903,03				111 023,86	8 660 800,84	514 983,38	312,76	98 044,73	34 069,58	9 239 446,61			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00					0,00	3 435 147,00	77 292,40		78 004,28	5 325,58	3 585 118,10			
	80120	Licea ogólnokształcące	25 230,84	77 268,09	5 553,24			96 945,69	4 881 253,83	644 944,10	5 553,24	104 416,35		5 625 061,04			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	1 978 327,00	28 600,00		22 289,50	11 407,24	2 017 809,26			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 352,00	1 562,87				12 914,87	2 791 878,00	136 562,87		44 535,20	51 086,53	2 921 889,54			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	162 626,00					162 626,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	28 500,00				33 500,00	40 000,00	30 200,00				70 200,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	164 480,00	25 000,00		68 470,33		257 950,33			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	1 167 026,00			5 383,80	90 000,00	1 082 409,80			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			19 662,29		19 662,29	0,00			19 662,29		19 662,29			
	80195	Pozostała działalność	146 124,00	291 181,00				437 305,00	596 412,90	438 082,00	62 579,88	66 000,00	19 976,00	1 017 939,02			
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	6 000,00	510 000,00	0,00	59,19	59,19	516 000,00			
	85111	Szpitala ogólne	135 500,00					135 500,00	0,00	500 000,00				500 000,00			
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.	0,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00		59,19		10 059,19			
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	6 000,00				59,19	5 940,81			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	Budżet na 1.01.2023 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.			
				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			
852		Pomoc społeczna	5 567 973,20	825 302,60	1 196 793,22	356 731,00	0,00	5 553 213,58	7 598 155,20	857 750,95	13 596,40	372 231,00	15 500,00	8 799 040,75			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 542 544,00	406 240,00	5 601,00	230 703,00		3 173 886,00	2 921 285,00	406 240,00	13 596,40	230 703,00		3 544 631,60			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00		126 028,00		605 028,00	494 300,00	24 200,00		126 028,00		644 528,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 310,00	40 830,00				161 140,00	1 592 251,00	40 830,00		15 500,00		1 648 581,00			
	85295	Pozostała działalność	2 450 319,20	354 032,60	1 191 192,22			1 613 159,58	2 590 319,20	386 480,95			15 500,00	2 961 300,15			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 801,00	348 850,65	677 639,02	64 726,00	0,00	1 177 738,63	5 388 550,31	855 569,19	830 133,38	113 726,00	49 000,00	5 478 712,12			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00		14 000,00		19 000,00	123 094,00	5 000,00		14 000,00		142 094,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 400,00	534,00		39 001,00		325 935,00	543 578,00	534,00	50 000,00	39 001,00		533 113,00			
	85324	PFRON	681 500,00	12 196,00	630 000,00			63 696,00	51 500,00	12 196,00				63 696,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	473 901,00	1 619,02	47 639,02			427 881,00	2 876 409,00	151 622,82		49 000,00		3 077 031,82			
	85395	Pozostała działalność	0,00	329 501,63		11 725,00		341 226,63	1 793 969,31	686 216,37	780 133,38	11 725,00	49 000,00	1 662 777,30			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 010,00	40 200,00	0,00	4 800,00	0,00	154 010,00	3 042 366,00	94 200,00	0,00	40 791,38	9 072,38	3 168 285,00			
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00					0,00	417 523,00			2 692,17		420 215,17			
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	208 382,00	4 000,00		10 418,06		222 800,06			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00					0,00	1 688 520,00	30 000,00		18 843,30	9 072,38	1 728 290,92			
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 010,00	40 200,00				140 210,00	608 941,00	60 200,00		4 037,85		673 178,85			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00			4 800,00		13 800,00	9 000,00			4 800,00		13 800,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00					0,00	110 000,00					110 000,00			
855		Rodzina	4 148 980,26	359 967,74	0,00	0,00	0,00	4 508 948,00	7 255 091,26	672 482,80	29 125,00	0,82	0,82	7 898 449,06			
	85508	Rodziny zastępcze	2 163 689,00	242 620,00				2 406 309,00	4 518 104,00	492 620,00	17 500,00			4 993 224,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 558 753,00	55 595,00				1 614 348,00	2 261 978,00	100 610,06	11 625,00	0,82		2 350 963,88			
	85595	Pozostała działalność	426 538,26	61 752,74				488 291,00	475 009,26	79 252,74			0,82	554 261,18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	976 690,78	0,00	0,00	0,00	1 076 690,78	255 000,00	1 196 125,31	416 855,95	0,00	0,00	1 034 269,36			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	857 364,99				857 364,99	0,00	863 471,99				863 471,99			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	119 325,79				219 325,79	255 000,00	332 653,32	416 855,95			170 797,37			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 000,00	0,00			13 000,00	238 600,00	2 720,00	1 200,00	0,00	0,00	240 120,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	37 000,00					37 000,00			
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	54 000,00					54 000,00			
	92118	Muzea	10 000,00	3 000,00				13 000,00	127 600,00		1 200,00			126 400,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	20 000,00	2 720,00				22 720,00			
926		Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	36 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00				7 000,00	36 600,00	10 700,00				47 300,00			

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y			W Y D A T K I			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dochody i wydatki			82 922 395,23	98 834 413,49	96 049 040,70	89 387 448,02	102 985 400,79	96 264 058,52	-2 785 372,79	-6 721 342,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	15 000,00	3 925,36	10 000,00	15 000,00	9 500,00	-11 074,64	-5 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 000,00	3 900,00	10 000,00	15 000,00	9 500,00	-11 100,00	-5 500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00
020		Leśnictwo	130 000,00	130 002,53	66 772,33	390 000,00	390 000,00	284 582,33	-63 230,20	-105 417,67
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00	130 002,53	66 772,33	130 000,00	130 000,00	66 772,33	-63 230,20	-63 227,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	217 810,00	0,00	-42 190,00
600		Transport i łączność	495 710,00	6 946 250,56	5 404 993,50	15 298 834,20	21 667 811,99	21 244 558,04	-1 541 257,06	-423 253,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	637 629,00	417 536,24	580 000,00	737 629,00	516 237,46	-220 092,76	-221 391,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 210,00	6 295 101,56	4 974 026,26	14 423 834,20	20 635 182,99	20 612 828,90	-1 321 075,30	-22 354,09
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	1 000,00	3 485 329,89	2 264 575,48	12 333 334,20	16 098 600,32	16 398 600,32	-1 220 754,41	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	13 520,00	13 431,00	295 000,00	295 000,00	115 491,68	-89,00	-179 508,32
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 576,00	1 824 033,87	1 827 076,99	643 078,00	751 718,00	662 038,27	3 043,12	-89 679,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 576,00	1 824 033,87	1 827 076,99	643 078,00	751 718,00	662 038,27	3 043,12	-89 679,73
710		Działalność usługowa	1 572 300,00	1 661 137,96	1 634 577,96	1 702 227,00	1 759 755,00	1 669 103,49	-26 560,00	-90 651,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 400,00	1 017 837,96	991 368,01	1 088 427,00	1 116 555,00	1 025 903,49	-26 469,95	-90 651,51
	71015	Nadzór budowlany	613 900,00	643 300,00	643 209,95	613 800,00	643 200,00	643 200,00	-90,05	0,00
750		Administracja publiczna	100 256,00	128 503,10	139 735,29	12 027 223,48	12 899 244,96	12 283 311,27	11 232,19	-615 933,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 000,00	59 710,00	59 710,00	616 300,00	621 610,00	619 209,20	0,00	-2 400,80
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	278 595,36	0,00	-24 804,64
	75020	Starostwa powiatowe	43 156,00	48 403,14	59 443,91	8 003 899,02	8 753 465,48	8 409 763,05	11 040,77	-343 702,43
	75075	Promocja jst	0,00	20 195,12	20 195,12	90 000,00	128 500,00	120 356,48	0,00	-8 143,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y			W Y D A T K I			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085	Wspólna obsługa jst	100,00	100,00	291,00	1 862 345,00	1 953 345,00	1 873 216,78	191,00	-80 128,22
	75095	Pozostała działalność	0,00	94,84	95,26	1 151 279,46	1 138 924,48	982 170,40	0,42	-156 754,08
752		Obrona narodowa	47 800,00	53 138,00	51 897,66	47 800,00	53 138,00	51 897,66	-1 240,34	-1 240,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	760,00	2 000,00	2 000,00	760,00	-1 240,00	-1 240,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 800,00	51 138,00	51 137,66	45 800,00	51 138,00	51 137,66	-0,34	-0,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 250,00	5 952 996,67	5 932 156,43	5 215 200,00	6 035 060,02	5 983 731,28	-20 840,24	-51 328,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 250,00	5 852 996,67	5 852 872,65	5 149 200,00	5 852 946,67	5 852 872,65	-124,02	-74,02
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	54 000,00	44 000,00	17 919,13	0,00	-26 080,87
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	79 283,78	12 000,00	138 113,35	112 939,50	-20 716,22	-25 173,85
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,13	132 000,00	132 000,00	131 996,13	-3,87	-3,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,13	132 000,00	132 000,00	131 996,13	-3,87	-3,87
756		Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	10 030 913,00	10 080 444,39	10 068 546,02	0,00	0,00	0,00	-11 898,37	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 499 580,00	1 549 111,39	1 537 213,02	0,00	0,00	0,00	-11 898,37	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 531 333,00	8 531 333,00	8 531 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	2 740,27	2 740,27	60 000,00	60 000,00	43 405,20	0,00	-16 594,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst	0,00	2 740,27	2 740,27	60 000,00	60 000,00	43 405,20	0,00	-16 594,80
758		Różne rozliczenia	53 252 498,10	58 520 139,44	58 526 784,87	500 000,00	260 000,00	0,00	6 645,43	-260 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	29 227 688,00	29 795 058,00	29 795 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	4 000 898,80	4 000 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 217 206,00	9 217 206,00	9 217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 228 421,10	12 368 999,64	12 375 645,07	0,00	0,00	0,00	6 645,43	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00
	75832	Część równowążca subwencji ogólnej dla powiatów	3 579 183,00	3 137 977,00	3 137 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	246 827,67	743 925,71	769 188,25	29 516 222,57	31 759 996,53	28 958 088,79	25 262,54	-2 801 907,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	16 500,00	19 588,60	4 469 352,00	4 399 823,43	4 100 471,06	3 088,60	-299 352,37
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 074,00	16 074,00	1 006 147,00	1 095 757,61	1 054 214,81	0,00	-41 542,80
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	162 772,00	264 303,50	222 959,65	0,00	-41 343,85
	80115	Technika	54 120,83	111 023,86	128 188,63	8 660 800,84	9 239 446,61	8 675 289,43	17 164,77	-564 157,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	3 435 147,00	3 585 118,10	3 385 397,24	0,00	-199 720,86
	80120	Licea ogólnokształcące	25 230,84	96 945,69	100 547,72	4 881 253,83	5 625 061,04	4 973 139,66	3 602,03	-651 921,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 978 327,00	2 017 809,26	1 959 068,71	0,00	-58 740,55
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 352,00	12 914,87	12 719,70	2 791 878,00	2 921 889,54	2 771 749,76	-195,17	-150 139,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	162 626,00	162 626,00	74 811,00	0,00	-87 815,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	33 500,00	39 228,00	40 000,00	70 200,00	66 080,38	5 728,00	-4 119,62
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	164 480,00	257 950,33	223 655,46	0,00	-34 294,87
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	1 167 026,00	1 082 409,80	632 441,63	0,00	-449 968,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 662,29	16 415,60	0,00	19 662,29	16 415,60	-3 246,69	-3 246,69
	80195	Pozostała działalność	146 124,00	437 305,00	436 426,00	596 412,90	1 017 939,02	802 394,40	-879,00	-215 544,62
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	145 500,00	126 354,22	6 000,00	516 000,00	510 059,19	-19 145,78	-5 940,81
	85111	Szpitale ogólne	135 500,00	135 500,00	116 295,03	0,00	500 000,00	500 000,00	-19 204,97	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 059,19	0,00	10 059,19	10 059,19	59,19	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 940,81	0,00	0,00	-5 940,81
852		Pomoc społeczna	5 567 973,20	5 553 213,58	5 237 535,50	7 598 155,20	8 799 040,75	8 116 758,77	-315 678,08	-682 281,98
	85202	Domy pomocy społecznej	2 542 544,00	3 173 886,00	3 161 933,69	2 921 285,00	3 544 631,60	3 320 985,00	-11 952,31	-223 646,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	605 028,00	605 035,60	494 300,00	644 528,00	618 968,36	7,60	-25 559,64
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 310,00	161 140,00	163 001,06	1 592 251,00	1 648 581,00	1 580 429,59	1 861,06	-68 151,41
	85295	Pozostała działalność	2 450 319,20	1 613 159,58	1 307 565,15	2 590 319,20	2 961 300,15	2 596 375,82	-305 594,43	-364 924,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 801,00	1 177 738,63	1 103 991,29	5 388 550,31	5 478 712,12	5 329 343,32	-73 747,34	-149 368,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	19 000,00	123 094,00	142 094,00	142 093,33	0,00	-0,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 400,00	325 935,00	325 525,15	543 578,00	533 113,00	456 358,22	-409,85	-76 754,78
	85324	PFRON	681 500,00	63 696,00	60 821,00	51 500,00	63 696,00	60 821,00	-2 875,00	-2 875,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	473 901,00	427 881,00	385 930,34	2 876 409,00	3 077 031,82	3 037 688,80	-41 950,66	-39 343,02
	85395	Pozostała działalność	0,00	341 226,63	312 714,80	1 793 969,31	1 662 777,30	1 632 381,97	-28 511,83	-30 395,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 010,00	154 010,00	191 325,19	3 042 366,00	3 168 285,00	2 878 106,23	37 315,19	-290 178,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie w 2023 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	417 523,00	420 215,17	350 871,77	0,00	-69 343,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	208 382,00	222 800,06	196 790,84	0,00	-26 009,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	476,00	1 688 520,00	1 728 290,92	1 645 696,96	476,00	-82 593,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 010,00	140 210,00	177 049,19	608 941,00	673 178,85	583 926,66	36 839,19	-89 252,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	13 800,00	13 800,00	9 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	87 020,00	0,00	-22 980,00
855		Rodzina	4 148 980,26	4 508 948,00	4 581 611,24	7 255 091,26	7 898 449,06	7 350 203,33	72 663,24	-548 245,73
	85508	Rodziny zastępcze	2 163 689,00	2 406 309,00	2 702 778,37	4 518 104,00	4 993 224,00	4 707 090,65	296 469,37	-286 133,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 753,00	1 614 348,00	1 388 138,01	2 261 978,00	2 350 963,88	2 090 247,64	-226 209,99	-260 716,24
	85595	Pozostała działalność	426 538,26	488 291,00	490 694,86	475 009,26	554 261,18	552 865,04	2 403,86	-1 396,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 076 690,78	219 632,18	255 000,00	1 034 269,36	511 391,36	-857 058,60	-522 878,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	857 364,99	0,00	0,00	863 471,99	489 719,47	-857 364,99	-373 752,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	219 325,79	219 632,18	255 000,00	170 797,37	21 671,89	306,39	-149 125,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 000,00	13 200,02	238 600,00	240 120,00	183 526,61	200,02	-56 593,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	30 174,85	0,00	-6 825,15
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	13 000,00	13 200,02	127 600,00	126 400,00	76 631,76	200,02	-49 768,24
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00	36 600,00	47 300,00	42 957,25	0,00	-4 342,75
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	36 600,00	47 300,00	42 957,25	0,00	-4 342,75

Załącznik 1.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2023 rok

Objaśnienia do odchyień wykonania dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-2 785 372,79	Odchylenia planu dochodów	
010		-11 074,64	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-11 100,00	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów z różnych opłat
	01095	25,36	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
020		-63 230,20	Leśnictwo	
	02001	-63 230,20	Gospodarka leśna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki. Środki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za zalesianie.
600		-1 541 257,06	Transport i łączność	
	60004	-220 092,76	Lokalny transport zbiorowy	Uzyskano niższe dochody (do wysokości potrzeb) od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz wyższe dochody rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	-1 321 075,30	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano dochody z tytułu sprzedaży skaldników majątkowych-drewno.. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy, środkiz Nadleśnictw na zadania drogowe do wysokości zawartych umów.
	60095	-89,00	Pozostała działalność	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływu z opłat, kar i odsetek.
700		3 043,12	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	3 043,12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		-26 560,00	Działalność usługowa	
	71012	-26 469,95	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano niższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych.
	71015	-90,05	Nadzór budowlany	Uzyskano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		11 232,19	Administracja publiczna	
	75020	11 040,77	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu usług oraz z tytułu różnych dochodów. Brak wykonania dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat.
	75085	191,00	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu różnych dochodów.
	75095	0,42	Pozostała działalność	Dochody wykonane do wysokości planu.
752		-1 240,34	Obrona narodowa	
	75212	-1 240,00	Pozostałe wydatki obronne	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75224	-0,34	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
754		-20 840,24	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-124,02	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Brak wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
	75095	-20 716,22	Pozostała działalność	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
755		-3,87	Wymiar sprawiedliwości	

	75515	-3,87	Nieodpłatna pomoc prawna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
756		-11 898,37	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	
	75618	-11 898,37	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, natomiast wyższe dochody z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
758		6 645,43	Różne rozliczenia	
	75814	6 645,43	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2022 na rachunku bankowym.
801		25 262,54	Oświata i wychowanie	
	80102	3 088,60	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług oraz z tytułu najmu i dzierżawy.
	80115	17 164,77	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wpływy z usług, najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	80120	3 602,03	Licea ogólnokształcące	Uzyskano niższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, wyższe z najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	80140	-195,17	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	80148	5 728,00	Stolówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług.
	80153	-3 246,69	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-879,00	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu otrzymanych darowizn
851		-19 145,78	Ochrona zdrowia	
	85111	-19 204,97	Szpitala ogólne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu najmu i dzierżawy.
	85156	59,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Uzyskano wyższe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
852		-315 678,08	Pomoc społeczna	
	85202	-11 952,31	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług oraz różnych dochodów, niższe z tytułu darowizn i dotacji.
	85205	7,60	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	85218	1 861,06	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja dochodów własnych zgodna z planem.
	85295	-305 594,43	Pozostała działalność	Uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.
853		-73 747,34	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321	-409,85	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano niższą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.
	85324	-2 875,00	PFRON	Uzyskano niższe wpływy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-41 950,66	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu oraz niższe środki z Funduszu Pracy, wyższe z tytułu różnych opłat
	85395	-28 511,83	Pozostała działalność	Uzyskano niższe dochody z tytułu realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
854		37 315,19	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406	476,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	85410	36 839,19	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano niższe dochody własne z tytułu wpływu z usług.
855		72 663,24	Rodzina	

	85508	296 469,37	Rodziny zastępcze	Uzyskano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 113,68 % planu.
	85510	-226 209,99	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano niższe od planowanych dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, tj.85,45% planu.
	85595	2 403,86	Pozostała działalność	Realizacja dochodów zgodna z planem.
900		-857 058,60	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005	-857 364,99	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Brak wykonania w 2023 roku dochodów na realizację projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”.
	90019	306,39	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów zgodna z planem.
921		200,02	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92118	200,02	Muzea	Uzyskano niższe wpływy z tytułu usług.

Załącznik 1.3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego
za 2023 rok

Objaśnienia do odchyień wykonania wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
Ogółem		-6 721 342,27	Odchylenia planu wydatków	
010		-5 500,00	Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	-5 500,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		-105 417,67	Leśnictwo	
	02001	-63 227,67	Gospodarka leśna	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Różnica wynika ze składanego przez wydział zapotrzebowania na środki do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	02002	-42 190,00	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
600		-423 253,95	Transport i łączność	
	60004	-221 391,54	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funkcjonujących na terenie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowane na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-22 354,09	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 20,44%, wydatków inwestycyjnych w 79,56%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 99,89 % planu.
	60095	-179 508,32	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
700		-89 679,73	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	-89 679,73	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
710		-90 651,51	Działalność usługowa	
	71012	-90 651,51	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		-615 933,69	Administracja publiczna	
	75011	-2 400,80	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-24 804,64	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-343 702,43	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych, podatku VAT, delegacji służbowych.
	75075	-8 143,52	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-80 128,22	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii i usług.
	75095	-156 754,08	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatków z tytułu żywności, usług, opłat i składek.
752		-1 240,34	Obrona narodowa	
	75212	-1 240,00	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75224	-0,34	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
754		-51 328,74	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	-74,02	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-26 080,87	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75495	-25 173,85	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		-3,87	Wymiar sprawiedliwości	
	75515	-3,87	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
757		-16 594,80	Obsługa długu publicznego	
	75702	-16 594,80	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od pożyczki z budżetu państwa.
758		-260 000,00	Różne rozliczenia	
	75818	-260 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezerwy ogólnej.
801		-2 801 907,74	Oświata i wychowanie	
	80102	-299 352,37	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	80105	-41 542,80	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80107	-41 343,85	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń..
	80115	-564 157,18	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80117	-199 720,86	Branżowe szkoły I i II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu zakupu energii elektrycznej.
	80120	-651 921,38	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80134	-58 740,55	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80140	-150 139,78	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80146	-87 815,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-4 119,62	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-34 294,87	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-449 968,17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80153	-3 246,69	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-215 544,62	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
851		-5 940,81	Ochrona zdrowia	
	85195	-5 940,81	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		-682 281,98	Pomoc społeczna	
	85202	-223 646,60	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-25 559,64	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-68 151,41	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-364 924,33	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”
853		-149 368,80	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	-0,67	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85321	-76 754,78	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85324	-2 875,00	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-39 343,02	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych
	85395	-30 395,33	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		-290 178,77	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	-69 343,40	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
	85404	-26 009,22	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków rzeczowych oraz z tyt. wynagrodzeń.
	85406	-82 593,96	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń
	85410	-89 252,19	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
	85416	-22 980,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
855		-548 245,73	Rodzina	
	85508	-286 133,35	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	-260 716,24	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizowanie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń.
	85595	-1 396,14	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		-522 878,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005	-373 752,52	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Realizacja wydatków do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą na zadanie pn: „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego”.
	90019	-149 125,48	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		-56 593,39	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	-6 825,15	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tyt. zakupu materiałów
	92118	-49 768,24	Muzea	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizowanie wydatków z tyt. wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, energii i usług
926		-4 342,75	Kultura fizyczna	
	92695	-4 342,75	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	3 925,36	26,17%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	3 900,00	26,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 900,00	26,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	25,36	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,36	0,00%
020				Leśnictwo	130 002,53	66 772,33	51,36%
	02001			Gospodarka leśna	130 002,53	66 772,33	51,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,53	2,53	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	66 769,80	51,36%
600				Transport i łączność	6 946 250,56	5 404 993,50	77,81%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	637 629,00	417 536,24	65,48%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 629,00	208 180,35	45,49%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	209 355,89	116,31%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 295 101,56	4 974 026,26	79,01%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 329,60	110,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 530,00	30 775,59	86,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 650,00	110 515,50	99,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 418,59	99,29%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 686 411,67	2 586 187,09	96,27%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 091 192,31	875 192,31	41,85%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 607,58	1 358 607,58	100,00%
	60095			Pozostała działalność	13 520,00	13 431,00	99,34%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 431,00	99,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
630				Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 824 033,87	1 827 076,99	100,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 033,87	1 827 076,99	100,17%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 696,27	55 696,27	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 186,00	10 748,82	62,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 410 750,00	99,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 140,00	225 782,70	94,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 990,00	124 099,20	142,66%
710				Działalność usługowa	1 661 137,96	1 634 577,96	98,40%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 837,96	991 368,01	97,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	697 524,30	96,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309,96	309,96	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 528,00	293 533,75	98,66%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	643 300,00	643 209,95	99,99%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 200,00	643 200,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,95	9,95%
750				Administracja publiczna	128 503,10	139 735,29	108,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 710,00	59 710,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 710,00	59 710,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	48 403,14	59 443,91	122,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	42 884,76	53 057,54	123,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 942,38	1 942,38	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	4 443,99	136,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 195,12	20 195,12	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 195,12	12 195,12	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	291,00	291,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	291,00	291,00%
	75095			Pozostała działalność	94,84	95,26	100,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,39	15,39	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	79,45	79,87	100,53%
752				Obrona narodowa	53 138,00	51 897,66	97,67%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	760,00	38,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	760,00	38,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	51 138,00	51 137,66	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 378,00	24 377,66	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 760,00	26 760,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 996,67	5 932 156,43	99,65%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 996,67	5 852 872,65	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 037,01	6 037,01	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	79 283,78	79,28%
		642	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	79 283,78	79,28%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,13	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,13	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,13	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 080 444,39	10 068 546,02	99,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 549 111,39	1 537 213,02	99,23%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 987,93	819 913,00	97,73%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 271,46	122 271,46	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	337 023,74	101,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	92 939,07	114,74%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	3 100,00	134,78%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 100,00	2 110,00	26,05%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	22 717,50	73,28%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 072,00	1 184,00	110,45%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00	132 955,00	101,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 058,10	121,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,25	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	862,90	126,90%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 531 333,00	8 531 333,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 206 722,00	8 206 722,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 611,00	324 611,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 740,27	2 740,27	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 740,27	2 740,27	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 740,27	2 740,27	100,00%
758				Różne rozliczenia	58 520 139,44	58 526 784,87	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 795 058,00	29 795 058,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 795 058,00	29 795 058,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 898,80	4 000 898,80	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 000 898,80	4 000 898,80	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 217 206,00	9 217 206,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 217 206,00	9 217 206,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 368 999,64	12 375 645,07	100,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	376 645,43	101,80%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 275,00	106 275,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 892 724,64	11 892 724,64	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 137 977,00	3 137 977,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 977,00	3 137 977,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	743 925,71	769 188,25	103,40%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	16 500,00	19 588,60	118,72%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 493,87	108,23%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	10 311,29	128,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 757,28	110,29%
	80105			Przedszkola specjalne	16 074,00	16 074,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80115			Technika	111 023,86	128 188,63	115,46%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	1 144,00	208,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 189,00	2 188,59	99,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	432,00	123,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	2 621,49	1310,75%
		083	0	Wpływy z usług	20 561,00	32 936,68	160,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 592,60	5 587,36	99,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 019,65	39 019,65	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 475,00	31 172,13	105,76%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 507,74	11 507,74	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353,87	1 353,87	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	96 945,69	100 547,72	103,72%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 763,95	139,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,68	146,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 573,40	262,23%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 558,26	12 558,26	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 477,43	1 477,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 914,87	12 719,70	98,49%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	5 165,31	516,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 562,87	1 562,87	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	827,62	275,87%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	5 041,90	50,42%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	33 500,00	39 228,00	117,10%
		083	0	Wpływy z usług	33 500,00	39 228,00	117,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 662,29	16 415,60	83,49%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 662,29	16 415,60	83,49%
	80195			Pozostała działalność	437 305,00	436 426,00	99,80%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 181,00	80 302,00	98,92%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356 124,00	356 124,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	145 500,00	126 354,22	86,84%
	85111			Szpitala ogólne	135 500,00	116 295,03	85,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 500,00	116 295,03	85,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 059,19	100,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 059,19	100,59%
852				Pomoc społeczna	5 553 213,58	5 237 535,50	94,32%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 173 886,00	3 161 933,69	99,62%
		083	0	Wpływy z usług	2 841 404,00	2 854 516,09	100,46%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	800,00	40,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 280,00	4 754,76	111,09%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	326 102,00	301 862,84	92,57%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 028,00	605 035,60	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 028,00	605 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,60	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 140,00	163 001,06	101,15%
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00	161 768,32	101,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	84,44	140,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	171,30	95,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	977,00	108,56%
	85295			Pozostała działalność	1 613 159,58	1 307 565,15	81,06%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 001 528,69	838 662,31	83,74%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 650,42	50 776,39	83,72%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 644,34	68 993,19	38,41%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 303,53	2 180,42	19,29%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 579,40	325 509,64	96,14%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943,20	943,20	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 738,63	1 103 991,29	93,74%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 935,00	325 525,15	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335,00	801,00	60,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 400,00	324 400,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	324,15	162,08%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 696,00	60 821,00	95,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	63 696,00	60 821,00	95,49%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	427 881,00	385 930,34	90,20%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	12 750,00	119,16%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	23 497,34	46,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	677,00	169,25%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 701,00	349 006,00	95,17%
	85395			Pozostała działalność	341 226,63	312 714,80	91,64%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 981,72	186 336,18	92,71%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 644,91	21 921,90	92,71%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 800,00	63 934,96	85,47%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 800,00	7 521,76	85,47%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	154 010,00	191 325,19	124,23%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	476,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,00	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	140 210,00	177 049,19	126,27%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	176 805,57	126,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	243,62	116,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	100,00%
855				Rodzina	4 508 948,00	4 581 611,24	101,61%
	85508			Rodziny zastępcze	2 406 309,00	2 702 778,37	112,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	160,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 163 639,00	2 459 633,60	113,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	507,03	5070,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,74	17,40%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	242 620,00	242 620,00	100,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 614 348,00	1 388 138,01	85,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 558 303,00	1 331 508,93	85,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	69,39	693,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,07	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 660,00	49 835,00	100,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 335,00	6 686,62	105,55%
	85595			Pozostała działalność	488 291,00	490 694,86	100,49%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 824,83	464 306,25	100,54%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 466,17	26 388,61	99,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 690,78	219 632,18	20,40%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 364,99	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 364,99	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 325,79	219 632,18	100,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	219 325,79	219 632,18	100,14%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 200,02	101,54%
	92118			Muzea	13 000,00	13 200,02	101,54%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	13 200,02	101,54%
926				Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Razem	98 834 413,49	96 049 040,70	97,18%

Dochody budżetu powiatu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dochody powiatu				98 834 413,49	80 650 871,37	18 183 542,12	96 049 040,70	80 003 797,24	16 045 243,46
Dochody własne				43 764 257,74	25 580 715,62	18 183 542,12	41 025 040,58	24 979 797,12	16 045 243,46
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 206 722,00	8 206 722,00	0,00	8 206 722,00	8 206 722,00	0,00
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 206 722,00	8 206 722,00		8 206 722,00	8 206 722,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				324 611,00	324 611,00	0,00	324 611,00	324 611,00	0,00
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 611,00	324 611,00		324 611,00	324 611,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				838 987,93	838 987,93	0,00	819 913,00	819 913,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 987,93	838 987,93		819 913,00	819 913,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				122 271,46	122 271,46	0,00	122 271,46	122 271,46	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 271,46	122 271,46		122 271,46	122 271,46	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				55 696,27	55 696,27	0,00	55 696,27	55 696,27	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 696,27	55 696,27		55 696,27	55 696,27	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				331 000,00	331 000,00	0,00	337 023,74	337 023,74	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	331 000,00		337 023,74	337 023,74	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				81 000,00	81 000,00	0,00	92 939,07	92 939,07	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00		92 939,07	92 939,07	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 300,00	2 300,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00		3 100,00	3 100,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				8 100,00	8 100,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 100,00	8 100,00		2 110,00	2 110,00	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				802,00	802,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		26,00	26,00	
801	80115			550,00	550,00		1 144,00	1 144,00	
801	80120			200,00	200,00		52,00	52,00	
801	80140			52,00	52,00		104,00	104,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				31 080,00	31 080,00	0,00	22 717,50	22 717,50	0,00
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 000,00		22 717,50	22 717,50	
853	85333			80,00	80,00		0,00	0,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i				2 199,00	2 199,00	0,00	2 188,59	2 188,59	0,00
600	60095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00		0,00	0,00	
801	80115			2 189,00	2 189,00		2 188,59	2 188,59	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 344,60	1 344,60	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60		0,00	0,00	
750	75020			16,00	16,00		0,00	0,00	
756	75618			1 072,00	1 072,00		1 184,00	1 184,00	
801	80115			225,00	225,00		225,00	225,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85508			10,00	10,00		16,00	16,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				131 000,00	131 000,00	0,00	132 955,00	132 955,00	0,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	131 000,00	131 000,00		132 955,00	132 955,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat				980 795,79	980 795,79	0,00	949 853,58	949 853,58	0,00
010	01005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		3 900,00	3 900,00	
600	60095			13 500,00	13 500,00		13 431,00	13 431,00	
710	71012			720 000,00	720 000,00		697 524,30	697 524,30	
750	75020			100,00	100,00		0,00	0,00	
756	75618			1 700,00	1 700,00		2 058,10	2 058,10	
801	80115			350,00	350,00		432,00	432,00	
801	80120			100,00	100,00		108,00	108,00	
801	80140			0,00	0,00		18,00	18,00	
853	85333			10 700,00	10 700,00		12 750,00	12 750,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			219 325,79	219 325,79		219 632,18	219 632,18	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				217 086,00	217 086,00	0,00	170 750,10	170 750,10	0,00
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00		1 329,60	1 329,60	
700	70005			17 186,00	17 186,00		10 748,82	10 748,82	
801	80102			6 000,00	6 000,00		6 493,87	6 493,87	
801	80115			200,00	200,00		2 621,49	2 621,49	
801	80120			7 000,00	7 000,00		9 763,95	9 763,95	
851	85111			135 500,00	135 500,00		116 295,03	116 295,03	
853	85333			50 000,00	50 000,00		23 497,34	23 497,34	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 410 750,00	0,00	1 410 750,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 425 000,00		1 425 000,00	1 410 750,00		1 410 750,00
Wpływy z usług				6 982 291,76	6 982 291,76	0,00	7 138 131,35	7 138 131,35	0,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	42 884,76	42 884,76		53 057,54	53 057,54	
801	80102			8 000,00	8 000,00		10 311,29	10 311,29	
801	80115			20 561,00	20 561,00		32 936,68	32 936,68	
801	80140			1 000,00	1 000,00		5 165,31	5 165,31	
801	80148			33 500,00	33 500,00		39 228,00	39 228,00	
852	85202			2 841 404,00	2 841 404,00		2 854 516,09	2 854 516,09	
852	85218			160 000,00	160 000,00		161 768,32	161 768,32	
854	85410			140 000,00	140 000,00		176 805,57	176 805,57	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85508			2 163 639,00	2 163 639,00		2 459 633,60	2 459 633,60	
855	85510			1 558 303,00	1 558 303,00		1 331 508,93	1 331 508,93	
921	92118			13 000,00	13 000,00		13 200,02	13 200,02	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				35 530,00	0,00	35 530,00	30 775,59	0,00	30 775,59
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 530,00	0,00	35 530,00	30 775,59	0,00	30 775,59
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	0,00	78,25	78,25	0,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		78,25	78,25	
Wpływy z pozostałych odsetek				371 012,53	371 012,53	0,00	378 430,30	378 430,30	0,00
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,53	2,53		2,53	2,53	
600	60014			10,00	10,00		0,00	0,00	
600	60095			10,00	10,00		0,00	0,00	
700	70005			10,00	10,00		0,00	0,00	
756	75618			680,00	680,00		862,90	862,90	
758	75814			370 000,00	370 000,00		376 645,43	376 645,43	
801	80102			0,00	0,00		0,16	0,16	
801	80115			0,00	0,00		0,12	0,12	
801	80120			10,00	10,00		14,68	14,68	
851	85111			0,00	0,00		0,00	0,00	
852	85218			60,00	60,00		84,44	84,44	
854	85410			210,00	210,00		243,62	243,62	
855	85508			10,00	10,00		507,03	507,03	
855	85510			10,00	10,00		69,39	69,39	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				26 817,61	26 817,61	0,00	26 900,93	26 900,93	0,00
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309,96	309,96		309,96	309,96	
750	75020			1 942,38	1 942,38		1 942,38	1 942,38	
750	75095			15,39	15,39		15,39	15,39	
754	75411			6 037,01	6 037,01		6 037,01	6 037,01	
757	75702			2 740,27	2 740,27		2 740,27	2 740,27	
801	80115			5 592,60	5 592,60		5 587,36	5 587,36	
851	85156			10 000,00	10 000,00		10 059,19	10 059,19	
852	85218			180,00	180,00		171,30	171,30	
855	85510			0,00	0,00		38,07	38,07	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				151 562,52	151 562,52	0,00	151 098,02	151 098,02	0,00
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 650,00	110 650,00		110 515,50	110 515,50	
750	75020			210,00	210,00		0,00	0,00	
801	80115			39 019,65	39 019,65		39 019,65	39 019,65	
801	80140			1 562,87	1 562,87		1 562,87	1 562,87	
852	85202			100,00	100,00		0,00	0,00	
852	85295			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				139 841,00	139 841,00	0,00	137 937,00	137 937,00	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 181,00	81 181,00		80 302,00	80 302,00	
852	85202			2 000,00	2 000,00		800,00	800,00	
855	85510			49 660,00	49 660,00		49 835,00	49 835,00	
926	92695			7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
Wpływy z różnych dochodów				152 620,57	152 620,57	0,00	156 153,12	156 153,12	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00		11 418,59	11 418,59	
750	75020			3 250,00	3 250,00		4 443,99	4 443,99	
750	75075			12 195,12	12 195,12		12 195,12	12 195,12	
750	75085			100,00	100,00		291,00	291,00	
750	75095			79,45	79,45		79,87	79,87	
801	80102			2 500,00	2 500,00		2 757,28	2 757,28	
801	80115			29 475,00	29 475,00		31 172,13	31 172,13	
801	80120			600,00	600,00		1 573,40	1 573,40	
801	80140			300,00	300,00		827,62	827,62	
852	85202			4 280,00	4 280,00		4 754,76	4 754,76	
852	85218			900,00	900,00		977,00	977,00	
852	85295			17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
853	85324			63 696,00	63 696,00		60 821,00	60 821,00	
853	85333			400,00	400,00		677,00	677,00	
854	85406			0,00	0,00		476,00	476,00	
855	85508			10,00	10,00		1,74	1,74	
855	85510			6 335,00	6 335,00		6 686,62	6 686,62	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy				1 001 528,69	1 001 528,69	0,00	838 662,31	838 662,31	0,00
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 001 528,69	1 001 528,69		838 662,31	838 662,31	
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				60 650,42	60 650,42	0,00	50 776,39	50 776,39	0,00
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	60 650,42	60 650,42		50 776,39	50 776,39	
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				866 516,89	866 516,89	0,00	743 701,62	743 701,62	0,00
801	80115	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 507,74	11 507,74		11 507,74	11 507,74	
801	80120			12 558,26	12 558,26		12 558,26	12 558,26	
852	85295			179 644,34	179 644,34		68 993,19	68 993,19	
853	85395			200 981,72	200 981,72		186 336,18	186 336,18	
855	85595			461 824,83	461 824,83		464 306,25	464 306,25	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5				64 245,91	64 245,91	0,00	53 322,23	53 322,23	0,00
801	80115	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	1 353,87	1 353,87		1 353,87	1 353,87	
801	80120			1 477,43	1 477,43		1 477,43	1 477,43	
852	85295			11 303,53	11 303,53		2 180,42	2 180,42	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395		lit. a i b ustawy	23 644,91	23 644,91		21 921,90	21 921,90	
855	85595			26 466,17	26 466,17		26 388,61	26 388,61	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				107 610,00	107 610,00	0,00	107 076,00	107 076,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 275,00	106 275,00		106 275,00	106 275,00	
853	85321			1 335,00	1 335,00		801,00	801,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				457 629,00	457 629,00	0,00	208 180,35	208 180,35	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 629,00	457 629,00		208 180,35	208 180,35	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				226 800,00	226 800,00	0,00	256 155,89	256 155,89	0,00
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00		209 355,89	209 355,89	
853	85395			33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
854	85415			13 800,00	13 800,00		13 800,00	13 800,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innnych zadań zleconych ustawami				87 340,00	87 340,00	0,00	124 466,26	124 466,26	0,00
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		25,36	25,36	
700	70005			86 990,00	86 990,00		124 099,20	124 099,20	
710	71012			0,00	0,00		0,00	0,00	
710	71015			100,00	100,00		9,95	9,95	
754	75411			50,00	50,00		0,00	0,00	
852	85205			0,00	0,00		7,60	7,60	
853	85321			200,00	200,00		324,15	324,15	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				10 000,00	10 000,00	0,00	5 041,90	5 041,90	0,00
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00		5 041,90	5 041,90	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek				216 500,00	216 500,00	0,00	153 269,80	153 269,80	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00		66 769,80	66 769,80	
750	75075			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
801	80120			75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
852	85295			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				609 321,00	609 321,00	0,00	591 626,00	591 626,00	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 701,00	366 701,00		349 006,00	349 006,00	
855	85508			242 620,00	242 620,00		242 620,00	242 620,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 686 411,67	2 686 411,67	0,00	2 586 187,09	2 586 187,09	0,00
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 686 411,67	2 686 411,67		2 586 187,09	2 586 187,09	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				1 270 744,39	0,00	1 270 744,39	389 444,60	0,00	389 444,60
852	85295	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	338 579,40	0,00	338 579,40	325 509,64	0,00	325 509,64
853	85395			74 800,00	0,00	74 800,00	63 934,96	0,00	63 934,96
900	90005			857 364,99	0,00	857 364,99	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				9 743,20	0,00	9 743,20	8 464,96	0,00	8 464,96
852	85295	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	943,20	0,00	943,20	943,20	0,00	943,20
853	85395			8 800,00	0,00	8 800,00	7 521,76	0,00	7 521,76
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 091 192,31	0,00	2 091 192,31	875 192,31	0,00	875 192,31
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 091 192,31	0,00	2 091 192,31	875 192,31	0,00	875 192,31
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 358 607,58	0,00	1 358 607,58	1 358 607,58	0,00	1 358 607,58
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 607,58	0,00	1 358 607,58	1 358 607,58	0,00	1 358 607,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 000,00	0,00	100 000,00	79 283,78	0,00	79 283,78
754	75495	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	79 283,78	0,00	79 283,78
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				11 892 724,64	0,00	11 892 724,64	11 892 724,64	0,00	11 892 724,64
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 892 724,64	0,00	11 892 724,64	11 892 724,64	0,00	11 892 724,64
Dotacje				8 919 015,95	8 919 015,95	0,00	8 872 860,32	8 872 860,32	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 193 955,95	8 193 955,95	0,00	8 172 039,48	8 172 039,48	0,00
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 140,00	239 140,00		225 782,70	225 782,70	
710	71012			297 528,00	297 528,00		293 533,75	293 533,75	
710	71015			643 200,00	643 200,00		643 200,00	643 200,00	
750	75011			59 710,00	59 710,00		59 710,00	59 710,00	
752	75212			2 000,00	2 000,00		760,00	760,00	
752	75224			24 378,00	24 378,00		24 377,66	24 377,66	
754	75411			5 846 909,66	5 846 909,66		5 846 835,64	5 846 835,64	
755	75515			132 000,00	132 000,00		131 996,13	131 996,13	
801	80153			19 662,29	19 662,29		16 415,60	16 415,60	
852	85205			605 028,00	605 028,00		605 028,00	605 028,00	
853	85321			324 400,00	324 400,00		324 400,00	324 400,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				382 884,00	382 884,00	0,00	382 884,00	382 884,00	0,00
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 760,00	26 760,00		26 760,00	26 760,00	
801	80195			356 124,00	356 124,00		356 124,00	356 124,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				342 176,00	342 176,00	0,00	317 936,84	317 936,84	0,00
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 074,00	16 074,00		16 074,00	16 074,00	
852	85202			326 102,00	326 102,00		301 862,84	301 862,84	
Subwencje				46 151 139,80	46 151 139,80	0,00	46 151 139,80	46 151 139,80	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu				4 000 898,80	4 000 898,80	0,00	4 000 898,80	4 000 898,80	0,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 000 898,80	4 000 898,80		4 000 898,80	4 000 898,80	
Subwencje ogólne z budżetu państwa				42 150 241,00	42 150 241,00	0,00	42 150 241,00	42 150 241,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 795 058,00	29 795 058,00		29 795 058,00	29 795 058,00	
758	75803			9 217 206,00	9 217 206,00		9 217 206,00	9 217 206,00	
758	75832			3 137 977,00	3 137 977,00		3 137 977,00	3 137 977,00	

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	9 500,00	63,33%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	9 500,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	63,33%
020				Leśnictwo	390 000,00	284 582,33	72,97%
	02001			Gospodarka leśna	130 000,00	66 772,33	51,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	66 772,33	51,36%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	260 000,00	217 810,00	83,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	217 810,00	83,77%
600				Transport i łączność	21 667 811,99	21 244 558,04	98,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	737 629,00	516 237,46	69,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	737 629,00	516 237,46	69,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 635 182,99	20 612 828,90	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	242,06	80,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	754 943,00	752 472,17	99,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 028 815,38	3 022 016,05	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	449 024,29	437 957,86	97,54%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,44	14,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 563,68	4 153 563,68	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 312,00	352 312,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 892 724,64	11 892 724,64	100,00%
	60095			Pozostała działalność	295 000,00	115 491,68	39,15%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	92 922,67	92,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,01	70,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 819,00	94,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 050,00	1,75%
630				Turystyka	19 500,00	19 500,00	100,00%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,70	2 471,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 528,30	5 528,30	100,00%
	63095			Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 465,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	751 718,00	662 038,27	88,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 718,00	662 038,27	88,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 032,64	193 949,07	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,61	13 147,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 415,62	34 991,06	98,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 473,56	98,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 732,40	88,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 800,00	106 203,00	83,76%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 044,70	50,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,74	4 769,74	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	278 201,00	92,73%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	11 340,00	37,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 376,16	13,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,39	1 809,97	88,19%
710				Działalność usługowa	1 759 755,00	1 669 103,49	94,85%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 555,00	1 025 903,49	91,88%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,18	1 953,99	41,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 914,24	549 370,65	97,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 407,67	43 407,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	96 257,99	96,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 794,54	9 658,40	98,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 153,25	79,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	19 208,78	70,36%
		426	0	Zakup energii	75 342,82	34 010,72	45,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	934,80	31,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 220,00	205 698,66	96,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	178,77	8,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,22	14 309,22	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 249,25	53,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 792,33	3 194,34	84,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	643 200,00	643 200,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,10	582,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 329,89	149 329,89	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 921,64	252 921,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,34	26 813,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 606,71	72 606,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 921,20	9 921,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 943,86	76 943,86	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 052,38	7 052,38	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 240,55	30 240,55	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,79	2 835,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 563,00	2 563,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 901,54	8 901,54	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	638,00	638,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
750				Administracja publiczna	12 899 244,96	12 283 311,27	95,23%
	75011			Urzędy wojewódzkie	621 610,00	619 209,20	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 007,79	478 052,10	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 512,88	31 512,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 330,69	83 062,77	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 856,41	98,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 371,52	12 371,52	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 387,12	2 353,52	69,48%
	75019			Rady powiatów	303 400,00	278 595,36	91,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	266 743,35	91,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	299,90	59,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 985,22	92,68%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 041,91	69,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 524,98	97,39%
	75020			Starostwa powiatowe	8 753 465,48	8 409 763,05	96,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 200,00	64 295,83	97,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 107,55	4 695 381,73	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 661,77	327 661,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 626,36	815 512,51	97,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 100,00	99 544,66	97,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	12 000,00	27,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	918 091,53	878 264,77	95,66%
		422	0	Zakup środków żywności	11 500,00	8 257,15	71,80%
		426	0	Zakup energii	360 034,89	309 273,87	85,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00	79 473,02	88,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 108,50	93,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	642 000,00	593 189,32	92,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 700,00	33 296,50	79,85%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 460,00	54,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 291,01	65,82%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	831,68	92,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	92 828,40	78 108,50	84,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 182,44	129 182,44	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 140,00	89,06%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 412,00	68,91%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 874,70	75,65%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	3,57	0,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	12 774,84	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 376,88	17 529,02	90,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 655,66	222 655,66	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	120 356,48	93,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	10 700,00	9 600,00	89,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 944,86	91,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 378,44	89,87%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	4 876,38	88,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 500,00	81 556,80	96,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 345,00	1 873 216,78	95,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 632,40	73,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 940,18	1 290 517,93	98,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 469,25	84 690,72	96,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	217 777,14	97,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 873,17	69,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	7 050,00	73,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 936,96	65 845,01	89,06%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	21 760,52	83,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 710,00	2 957,47	38,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 815,00	1 865,00	66,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 749,89	103 930,26	93,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	5 165,27	80,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 317,73	71,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 530,00	3 600,00	79,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 186,09	37 186,09	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 367,63	1 077,63	78,80%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 693,54	29,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	276,90	22,88%
	75095			Pozostała działalność	1 138 924,48	982 170,40	86,24%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 923,00	47 923,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	216,59	2,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	34 800,00	58,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	458,00	15,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	411 020,38	93,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	41 846,00	41 846,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 804,95	56,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 878,66	71,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	260,16	5,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 079,02	273 825,30	86,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	76,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 356,46	48 373,30	88,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 373,00	51,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 196,06	5,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 012,50	103 012,50	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	107,50	107,50	100,00%
752				Obrona narodowa	53 138,00	51 897,66	97,67%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	760,00	38,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	51 138,00	51 137,66	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 760,00	26 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,82	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,79	13 800,63	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	446,21	446,21	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	990,00	990,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 060,02	5 983 731,28	99,15%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 946,67	5 852 872,65	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 037,01	6 037,01	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,86	108,86	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 988,09	204 914,07	99,96%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 947,00	123 947,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 424,00	8 424,00	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 817,53	3 796 817,53	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 539,80	277 539,80	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 066,67	283 066,67	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	128 315,00	128 315,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 869,78	22 869,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 368,40	8 368,40	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 088,52	654 088,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 580,87	143 580,87	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 268,60	1 268,60	100,00%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 400,00	5 400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	85 003,88	85 003,88	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 754,64	1 754,64	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 761,00	25 761,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 664,09	40 664,09	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 854,95	8 854,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 871,62	3 871,62	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 145,36	5 145,36	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 469,00	11 469,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	44 000,00	17 919,13	40,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 081,15	45,41%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	225,19	45,04%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	1 067,15	10,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 716,00	74,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829,64	82,96%
	75495			Pozostała działalność	138 113,35	112 939,50	81,77%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 280,00	11 280,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	833,35	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 659,50	81,33%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,13	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,13	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,70	3 578,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 441,30	60 437,54	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	60 000,00	43 405,20	72,34%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	43 405,20	72,34%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	43 405,20	78,92%
758				Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 759 996,53	28 958 088,79	91,18%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 399 823,43	4 100 471,06	93,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	321 701,07	78,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 453,72	23 453,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 221,46	539 641,67	92,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 744,19	62 025,64	78,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	201,97	40,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 960,31	56 565,74	99,31%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	80 600,00	67 218,57	83,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,94	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 356,59	93,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,69	1 854,69	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 935,60	99,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 869,78	95,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 938,20	108 938,20	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,00	4 952,50	51,15%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 757 000,00	2 629 686,52	95,38%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 908,86	199 908,86	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	1 095 757,61	1 054 214,81	96,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	180 836,21	94,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,87	12 811,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 966,94	127 944,21	94,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 241,53	18 200,69	94,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 691,35	54 690,90	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	37 800,00	33 034,42	87,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,17	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 204,60	85,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,65	1 182,65	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	625,60	25,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 435,89	95,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 059,49	24 059,49	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	490,00	70,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	538 324,33	97,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 469,78	36 469,78	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	264 303,50	222 959,65	84,36%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 193,39	30 113,53	80,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,17	4 284,44	87,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,20	5 458,78	99,81%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	530,80	530,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,49	6 046,49	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	849,08	44,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	159 760,08	84,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 141,45	13 141,45	100,00%
	80115			Technika	9 239 446,61	8 675 289,43	93,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 989,53	99,16%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	480 669,08	88,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 577,47	34 577,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 023,09	1 036 074,92	94,96%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,21	1 654,21	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,61	194,61	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 571,06	112 158,19	79,79%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,15	143,15	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84	16,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 198,99	78,18%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 425,00	1 199,32	84,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 614,76	136 390,12	99,11%
		422	0	Zakup środków żywności	2 100,00	2 059,76	98,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 300,00	72 844,11	99,38%
		426	0	Zakup energii	588 300,00	497 359,99	84,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	23 052,49	79,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 525,00	2 580,00	73,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 655,09	152 412,65	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 025,00	5 889,75	58,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	40,00	2,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	908,64	25,96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 650,00	16 350,90	69,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 211,23	257 211,23	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	1 089,00	50,07%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	27,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 628,50	65,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 316,77	20 782,96	39,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,64	36,64	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,31	4,31	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 582 099,20	5 319 579,40	95,30%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 673,74	9 673,74	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138,11	1 138,11	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 241,33	377 241,33	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 960,49	99,74%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 585 118,10	3 385 397,24	94,43%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 300,00	82,50%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00	66 750,00	71,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	8 077,18	86,29%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	348 399,89	95,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,15	21 575,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 028,08	387 980,20	96,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 716,62	46 475,02	88,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 315,56	75,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	475,00	400,00	84,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,40	74 839,77	98,35%
		422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	1 086,58	98,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700,00	31 740,88	97,07%
		426	0	Zakup energii	306 500,00	226 455,22	73,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 186,24	81,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 130,00	67,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 205,80	90,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 855,00	986,00	25,58%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 930,00	7 672,10	70,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 989,01	94 989,01	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	363,00	50,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	1 464,70	55,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 814,33	9 843,56	83,32%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 809 068,87	98,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 842,51	116 842,51	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	5 625 061,04	4 973 139,66	88,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 785,00	10 784,65	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	419 622,60	96,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 632,35	25 569,17	96,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 704,54	562 507,27	94,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,25	1 821,25	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,27	214,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 949,50	53 951,04	89,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,83	105,83	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,44	12,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 079,31	17 810,02	84,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 206,35	3 206,08	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 489,89	143 489,15	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 201,84	20 157,36	99,78%
		426	0	Zakup energii	500 000,00	393 972,04	78,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 431,95	25 422,87	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 517,97	70 517,24	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 812,31	98,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	2 584,34	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 196,00	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 753,58	147 753,58	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 860,48	97,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 260,00	6 004,16	72,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 326,00	2 802 428,90	85,54%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 631,18	10 631,18	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250,72	1 250,72	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 637,07	191 939,71	97,12%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 017 809,26	1 959 068,71	97,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 127,26	246 563,23	97,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 303,19	28 098,54	79,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	186,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 614,00	46 489,20	99,73%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,65	99,99%
		426	0	Zakup energii	61 600,00	50 228,92	81,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,92	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 818,55	94,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 646,74	82,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 872,50	98,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 199,08	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 073,67	50 073,67	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 422,79	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 381 630,36	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 307,35	101 307,35	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 921 889,54	2 771 749,76	94,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 620,01	96,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	429 205,03	97,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 293,67	30 267,67	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 094,20	324 482,44	93,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 441,00	32 042,84	70,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 218,25	83,10%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 562,87	111 414,84	99,87%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 314,44	87,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 898,46	92,66%
		426	0	Zakup energii	203 000,00	182 075,72	89,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	565,00	54,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 891,82	99,82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 788,17	89,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	375,94	93,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 870,00	12 231,94	64,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 946,76	81 946,76	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	791,92	79,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 296,12	1 205,61	8,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 344 307,98	96,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 104,92	101 104,92	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 626,00	74 811,00	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 100,00	25 519,00	48,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 526,00	49 292,00	45,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00	66 080,38	94,13%
		426	0	Zakup energii	200,00	27,88	13,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 052,50	94,36%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 950,33	223 655,46	86,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	218,00	36,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	67 839,19	95,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,55	20 678,00	86,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,25	2 425,53	77,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 420,00	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,64	98,81%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 973,72	99,74%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	22 819,17	53,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 252,26	75,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 560,12	98,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	40,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 330,00	1 533,06	46,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,53	4 426,53	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	9,75	2,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	36 324,08	95,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 135,41	97,98%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia i klasach dotychczasowych	1 082 409,80	632 441,63	58,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 174,55	87 168,35	55,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 273,25	10 831,73	48,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	45,45%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 895,93	86,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 693,20	33,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 872,25	16 872,25	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 852,13	748,33	6,31%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 237,40	457 269,75	59,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,22	46 762,09	99,49%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 662,29	16 415,60	83,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194,65	194,65	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 467,64	16 220,95	83,32%
	80195			Pozostała działalność	1 017 939,02	802 394,40	78,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 985,00	33 414,11	54,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,73	17 932,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,35	2 551,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 639,47	113 309,47	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 095,55	14 143,54	26,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	587,40	58,74%
		426	0	Zakup energii	117 420,12	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	359 771,00	329 012,00	91,45%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 287,39	92 287,39	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 803,90	184 803,90	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,90	164,90	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 986,11	10 986,11	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,50	1 881,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	516 000,00	510 059,19	98,85%
	85111			Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 059,19	10 059,19	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 059,19	10 059,19	100,00%
	85195			Pozostała działalność	5 940,81	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 940,81	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	8 799 040,75	8 116 758,77	92,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 544 631,60	3 320 985,00	93,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	4 410,99	55,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 844,00	2 082 580,08	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 197,90	120 197,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 304,00	366 940,40	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 029,00	36 269,46	88,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141,00	4 800,00	78,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	372 041,31	296 795,30	79,77%
		422	0	Zakup środków żywności	220 000,00	182 928,58	83,15%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	4 710,38	55,42%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	42 861,41	53,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 976,98	71,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 090,00	81,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 277,42	66 170,26	77,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 434,54	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 802,00	82,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 902,97	61 902,97	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 411,00	4 411,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	4 097,70	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	6 694,60	95,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00	910,45	38,76%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 528,00	618 968,36	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,34	496,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 872,96	268 872,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,27	15 635,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 604,20	50 604,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 584,42	7 584,42	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 934,90	117 774,90	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 823,48	39 976,93	93,35%
		422	0	Zakup środków żywności	6 524,44	5 729,28	87,81%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	366,92	366,92	100,00%
		426	0	Zakup energii	22 565,69	22 565,69	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 257,11	5 257,11	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 974,36	54 579,36	75,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,80	1 082,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	1 003,07	73,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 594,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,01	10 194,01	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 069,00	2 069,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 294,90	12 294,90	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 648 581,00	1 580 429,59	95,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 138,94	87,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	788 637,37	96,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 881,00	62 876,19	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	144 760,17	96,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 860,92	94,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 904,50	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 779,21	93,56%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 017,67	25,44%
		426	0	Zakup energii	190 469,40	186 905,39	98,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 830,00	9 832,51	90,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	978,00	25,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 500,00	183 607,42	94,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 858,12	98,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 978,61	99,29%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	402,14	40,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 236,00	14 792,30	97,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 696,77	23 696,77	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 635,00	16 635,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 248,36	40 248,36	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 503,83	1 520,00	43,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,64	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	2 961 300,15	2 596 375,82	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 948 306,39	1 803 307,71	92,56%
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 985,27	109 204,43	92,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 598,92	155 731,22	89,71%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 524,04	9 430,85	89,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 864,00	128 923,64	85,46%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 136,00	7 807,36	85,46%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,40	4 012,14	70,92%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342,60	242,97	70,92%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 565,86	29 740,18	71,55%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,14	1 801,03	71,55%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,87	3 216,49	54,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,13	194,85	54,41%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	75 432,00	68 058,55	90,23%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568,00	4 121,45	90,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	579,00	5,79%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,12	57 071,39	52,53%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 656,14	12 533,25	80,05%
		422	7	Zakup środków żywności	1 980,09	503,31	25,42%
		422	9	Zakup środków żywności	119,91	30,48	25,42%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00%
		426	7	Zakup energii	94,29	0,00	0,00%
		426	9	Zakup energii	5,71	0,00	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	3 398,06	3 303,77	97,23%
		427	9	Zakup usług remontowych	621,94	616,23	99,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 535,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	126 059,36	75 100,87	59,58%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 633,89	4 547,94	59,58%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,03	346,51	52,50%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,97	20,99	52,51%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 701,54	5 701,54	100,00%
		439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 063,46	1 063,46	100,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	5 687,91	4 220,07	74,19%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	344,45	255,48	74,17%
		443	7	Różne opłaty i składki	94,29	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,53	1 686,53	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,13	102,13	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 332,00	49 332,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 478 712,12	5 329 343,32	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 094,00	142 093,33	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 094,00	142 093,33	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 113,00	456 358,22	85,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	32,40	10,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 602,58	171 479,96	91,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203,59	15 203,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	34 206,15	84,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 155,78	74,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	79 515,00	79,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 216,28	87,26%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	438,98	87,80%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	23 332,64	83,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 663,96	38,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 700,00	107 294,33	84,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	641,00	56,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 918,02	95,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	54,90	3,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,41	1 169,81	68,96%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	160,00	82,05%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 696,00	60 821,00	95,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 056,00	27 056,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,04	4 659,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,87	662,87	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,09	9 406,09	76,59%
		422	0	Zakup środków żywności	62,00	62,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 389,90	1 389,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 023,90	13 023,90	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,20	2 140,20	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	2 421,00	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 077 031,82	3 037 688,80	98,72%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 230,69	70 230,69	100,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 099,51	13 099,51	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 396,04	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 200,00	2 009 953,08	98,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 529,14	56 529,14	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543,88	10 543,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 139,00	142 109,36	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	348 809,19	99,66%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,76	9 094,76	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,37	1 696,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 696,87	97,23%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,41	209,41	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,06	39,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 860,00	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 169,95	23 064,09	95,42%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,27	99,42%
		426	0	Zakup energii	128 000,00	123 620,08	96,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 487,30	98,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 663,00	92,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 500,00	59 968,91	95,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 154,82	46,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 488,00	9 074,24	95,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 563,16	56 563,16	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 222,00	6 222,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 173,00	86,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,89	3 787,33	95,79%
	85395			Pozostała działalność	1 662 777,30	1 632 381,97	98,17%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 000,00	396 000,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	200 981,72	186 336,18	92,71%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,36	32 882,86	92,71%
		426	0	Zakup energii	382,89	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	63 934,96	85,47%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	11 282,64	85,47%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	941 945,33	941 945,33	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 168 285,00	2 878 106,23	90,84%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420 215,17	350 871,77	83,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 386,77	38 611,02	72,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,13	2 259,93	37,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,50	93,85%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	486,70	97,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 336,04	33 752,81	98,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 146,48	8 146,48	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 268,36	246 569,94	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 086,39	16 086,39	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 800,06	196 790,84	88,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	236,48	94,59%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 927,39	25 297,60	90,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,56	3 078,38	79,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,75	4 518,39	97,24%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	8 044,13	67,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	499,56	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 409,22	60,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	813,20	81,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	203,25	203,25	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 604,38	138 453,45	91,33%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 529,07	7 291,52	85,49%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 290,92	1 645 696,96	95,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,54	3 308,54	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	112 656,88	86,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,97	7 640,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 707,43	198 972,73	91,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 385,87	18 880,97	62,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 915,50	97,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 336,00	40 318,17	99,96%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	775,04	96,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 947,80	99,73%
		426	0	Zakup energii	25 500,00	22 723,73	89,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 288,75	93,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 331,46	37 808,10	98,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 205,48	95,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	744,79	93,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 564,00	1 562,60	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 370,66	54 370,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 434,00	85,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 929,39	664,55	3,51%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 017 961,10	98,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 306,60	76 306,60	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	673 178,85	583 926,66	86,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 282,56	17 557,37	56,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,23	1 627,21	92,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,16	43 204,61	82,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,69	1 064,75	15,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	403,93	20,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,40	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,40	64,04%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	67 700,66	90,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 029,24	150 817,97	98,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 655,94	97,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 757,16	11 757,16	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	390,23	7,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	247 415,22	85,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 547,81	16 547,81	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 800,00	13 800,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	87 020,00	79,11%
		324	0	Stypendia dla uczniów	110 000,00	87 020,00	79,11%
855				Rodzina	7 898 449,06	7 350 203,33	93,06%
	85508			Rodziny zastępcze	4 993 224,00	4 707 090,65	94,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 542 321,14	2 506 250,46	98,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	459 298,65	95,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 083,00	31 296,06	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 200,00	259 136,00	88,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	30 536,87	71,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 000,00	1 085 563,60	88,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 685,85	94,76%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 159,64	30,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	940,00	78,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 134,37	75,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 615,80	256 465,61	92,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 341,53	90,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,06	16 867,06	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	934,95	99,78%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 963,88	2 090 247,64	88,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 201,48	95,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 720,00	55 052,35	41,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	999 117,62	98,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 820,66	58 063,37	90,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	181 438,25	92,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 106,04	22 443,17	93,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 595,60	99,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 345,06	158 015,33	73,38%
		422	0	Zakup środków żywności	156 997,00	156 560,38	99,72%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 506,29	95,06%
		426	0	Zakup energii	51 170,00	43 371,31	84,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 250,00	2 662,93	50,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 530,00	98,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 060,00	141 743,82	91,41%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	163 652,28	74,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 799,77	99,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	410,00	408,60	99,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 190,40	88,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 540,52	35 540,52	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	53,00	53,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 590,00	6 583,87	99,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 666,00	99,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 741,60	2 051,30	54,82%
	85595			Pozostała działalność	554 261,18	552 865,04	99,75%
		311	9	Świadczenia społeczne	56 630,00	56 630,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 547,51	72 080,05	99,36%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267,49	4 239,95	99,35%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,05	12 616,53	96,52%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,95	742,15	96,51%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,55	1 379,95	77,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,45	81,23	77,77%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 872,22	3 872,22	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	227,78	227,78	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	370 127,78	370 127,78	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	21 072,22	21 072,22	100,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	429,72	429,72	100,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	25,28	25,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340,18	9 340,18	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 269,36	511 391,36	49,44%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 471,99	489 719,47	56,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295,86	8 295,00	99,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,91	1 425,91	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,23	203,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 059,99	474 308,33	56,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 797,37	21 671,89	12,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 219,89	82,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 297,37	15 452,00	9,46%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 120,00	183 526,61	76,43%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	30 174,85	81,55%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	56,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 413,50	88,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 167,03	68,89%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	952,92	38,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 361,40	96,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	54 000,00	54 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00%
	92118			Muzea	126 400,00	76 631,76	60,63%
		409	0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 300,00	72,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 878,66	19,19%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 201,65	84,03%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	31 588,12	63,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 793,45	85,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,88	47,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	22 720,00	22 720,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 720,00	22 720,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	47 300,00	42 957,25	90,82%
	92695			Pozostała działalność	47 300,00	42 957,25	90,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	15 090,00	86,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 430,00	14 618,43	94,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,24	95,16%
		422	0	Zakup środków żywności	5 200,00	5 170,83	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 174,75	92,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
				Razem	102 985 400,79	96 264 058,52	93,47%

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				8 193 955,95	8 172 039,48	99,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 140,00	225 782,70	94,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 140,00	225 782,70	94,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 140,00	225 782,70	94,41
710			Działalność usługowa	940 728,00	936 733,75	99,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 528,00	293 533,75	98,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 528,00	293 533,75	98,66
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	643 200,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 200,00	643 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 710,00	59 710,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 710,00	59 710,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 710,00	59 710,00	100,00
752			Obrona narodowa	26 378,00	25 137,66	95,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	760,00	38,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	760,00	38,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 378,00	24 377,66	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 378,00	24 377,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,13	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,13	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 662,29	16 415,60	83,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 662,29	16 415,60	83,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 662,29	16 415,60	83,49
852			Pomoc społeczna	605 028,00	605 028,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 028,00	605 028,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 028,00	605 028,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 400,00	324 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 400,00	324 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 400,00	324 400,00	100,00

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				8 193 955,95	8 172 039,48	99,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 140,00	225 782,70	94,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 140,00	225 782,70	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 340,00	123 340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	102 442,70	88,47
710			Działalność usługowa	940 728,00	936 733,75	99,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 528,00	293 533,75	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 008,00	155 008,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 305,75	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	128 220,00	128 220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	643 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,10	582,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 329,89	149 329,89	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 921,64	252 921,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,34	26 813,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 606,71	72 606,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 921,20	9 921,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 943,86	76 943,86	100,00
		4260	Zakup energii	7 052,38	7 052,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,55	30 240,55	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,79	2 835,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 563,00	2 563,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 901,54	8 901,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	638,00	638,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 710,00	59 710,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 710,00	59 710,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	100,00
752			Obrona narodowa	26 378,00	25 137,66	95,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	760,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 378,00	24 377,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,82	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,79	13 800,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	446,21	446,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	990,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 909,66	5 846 835,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,86	108,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 988,09	204 914,07	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 947,00	123 947,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 424,00	8 424,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 817,53	3 796 817,53	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 539,80	277 539,80	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 066,67	283 066,67	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	128 315,00	128 315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 869,78	22 869,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 368,40	8 368,40	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 088,52	654 088,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 580,87	143 580,87	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 268,60	1 268,60	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 400,00	5 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 003,88	85 003,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,64	1 754,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 761,00	25 761,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 664,09	40 664,09	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 854,95	8 854,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 871,62	3 871,62	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 145,36	5 145,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 469,00	11 469,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,13	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,13	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,70	3 578,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 441,30	60 437,54	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 662,29	16 415,60	83,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 662,29	16 415,60	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,65	194,65	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 467,64	16 220,95	83,32
852			Pomoc społeczna	605 028,00	605 028,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 028,00	605 028,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,34	496,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 872,96	268 872,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,27	15 635,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 604,20	50 604,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 584,42	7 584,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 934,90	116 934,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 823,48	39 823,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 524,44	5 524,44	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	366,92	366,92	100,00
		4260	Zakup energii	22 565,69	22 565,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 257,11	5 257,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 974,36	41 974,36	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,80	1 082,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	866,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 594,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 194,01	10 194,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 069,00	2 069,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz bp	937,20	937,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 294,90	12 294,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 400,00	324 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 400,00	324 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	153 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody ogółem	5 579 594,16	12 072 989,68
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 018 722,08	1 672 946,06
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 927 681,99	1 927 681,99
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 633 190,09	8 472 361,63
	Rozchody ogółem	1 428 606,86	1 428 606,86
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 428 606,86	1 428 606,86

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Ogółem inwestycje		19 372 705,30	18 967 791,23	97,91
Transport i łączność		16 398 600,32	16 398 600,32	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Małym Gacnie	12 200,00	12 200,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia (poprawy odwodnienia) wód deszczowych z drogi powiatowej w Cekcyn ul. Wczasowa, Parkowa	8 610,00	8 610,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	89 790,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	17 712,00	17 712,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00	100,00
60014	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach - ETAP I	1 804 826,93	1 804 826,93	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1014C na odcinku 203 mb	543 037,89	543 037,89	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	4 079 583,94	4 079 583,94	100,00
60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	3 357 061,51	3 357 061,51	100,00
60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05	5 994 476,05	100,00
60014	Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego	29 520,00	29 520,00	100,00
60014	Zakup posypywarki	66 671,00	66 671,00	100,00
60014	Zakup samochodu	202 247,00	202 247,00	100,00
60014	Zakup zagęszczarki	53 874,00	53 874,00	100,00
Działalność usługowa		34 317,00	34 317,00	100,00
71012	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej	34 317,00	34 317,00	100,00
Administracja publiczna		325 775,66	325 775,66	100,00
75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	222 655,66	222 655,66	100,00
75095	Cyfrowy Powiat	103 120,00	103 120,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000,00	101 659,50	81,33
75495	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach na drodze 1017C	125 000,00	101 659,50	81,33
Oświata i wychowanie		15 000,00	14 960,49	99,74
80115	Zakup obiektu wolnostojącego służącego do przechowania wyposażenia będącego na stanie ZSLiT	15 000,00	14 960,49	99,74
Ochrona zdrowia		500 000,00	500 000,00	100,00
85111	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp. z o.o."	500 000,00	500 000,00	100,00
Pomoc społeczna		99 900,00	99 900,00	100,00
85295	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	99 900,00	99 900,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 000,00	200 217,60	94,00

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	88 000,00	75 217,60	85,47
85395	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej	125 000,00	125 000,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		844 166,99	475 415,33	56,32
90005	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego	844 166,99	475 415,33	56,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (RFIL)		816 945,33	816 945,33	100,00
85395	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	816 945,33	816 945,33	100,00

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				355 000,00	503 823,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	507,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	507,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	496 482,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	496 482,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 756,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335 850,00	475 751,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	96,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 395,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	7 874,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 608,23
710			Działalność usługowa	2 000,00	199,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	199,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 483,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	6 483,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	6 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2023r.	Wydatki planowane na 01.01.2023r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2023r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2023r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		3 026 649,13	219 337,63	2 807 311,50	103 932,87	815,18	734 045,90	6 929,19	322 455,32	3 534 428,21	3 856 883,53	298 038,48	3 199 741,49
1.1.	Program: RPO WKP													
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.													
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.													
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	710	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	4 657,18	1 953,99	0,00
	z tego: 2023 r.	71012	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	4 657,18	1 953,99	0,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST													
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.													
	Razem wydatki:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00	41 846,00	0,00	41 846,00
	z tego: 2023 r.	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00	41 846,00	0,00	41 846,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Program: RPO													
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.													
	Razem wydatki:	801	34 641,67	3 646,48	30 995,19	0,00	815,18	0,00	6 929,19	2 831,30	24 066,00	26 897,30	2 831,30	24 066,00
	z tego: 2023 r.	80115, 80120	34 641,67	3 646,48	30 995,19	0,00	815,18	0,00	6 929,19	2 831,30	24 066,00	26 897,30	2 831,30	24 066,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Program: EFS													
	Priorytet: IV. Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.													
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.													
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	852	2 440 319,20	139 342,24	2 300 976,96	19 429,25	0,00	320 651,70	0,00	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	139 719,90	2 307 211,92
	z tego: 2023 r.	85295	2 440 319,20	139 342,24	2 300 976,96	19 429,25	0,00	320 651,70	0,00	158 771,49	2 621 628,66	2 780 400,15	139 719,90	2 307 211,92
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Program: POWER													
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.													
	Razem wydatki:	852	40 000,00	6 288,00	33 712,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00
	z tego: 2023 r.	85295	40 000,00	6 288,00	33 712,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	12 253,00	33 712,00	45 965,00	12 253,00	33 712,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2023r.	Wydatki planowane na 01.01.2023r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2023r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2023r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Program: EFS	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.												
	Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.													
	Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.													
	Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	853	46 020,00	7 234,34	38 785,66	18 144,48	0,00	97 278,34	0,00	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00
z tego: 2023 r.	85333	46 020,00	7 234,34	38 785,66	18 144,48	0,00	97 278,34	0,00	25 378,82	136 064,00	161 442,82	25 378,82	136 064,00	
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.													
	Razem wydatki:	853	0,00	0,00	0,00	35 467,36	0,00	200 981,72	0,00	35 467,36	200 981,72	236 449,08	32 882,86	186 336,18
z tego: 2023 r.	85395	0,00	0,00	0,00	35 467,36	0,00	200 981,72	0,00	35 467,36	200 981,72	236 449,08	32 882,86	186 336,18	
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3													
	Razem wydatki:	855	465 668,26	62 826,57	402 841,69	20 269,60	0,00	47 083,14	0,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 018,61	448 606,25
z tego: 2023 r.	85595	465 668,26	62 826,57	402 841,69	20 269,60	0,00	47 083,14	0,00	83 096,17	449 924,83	533 021,00	83 018,61	448 606,25	
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.	Program: PROW na lata 2014-2020	Priorytet: 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych												
	Priorytet: 6B Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich													
	Działanie: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.													
	Tytuł projektu: Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych													
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
z tego: 2023 r.	85595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Program: RPOWKP	Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.												
	Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.													
	Działanie: 13.3. Efektywność enegetyczna w sektorze publiczny.													
	Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.													
	Razem wydatki:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00	9 999,14
z tego: 2023 r.	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00	9 999,14	
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2023r.	Wydatki planowane na 01.01.2023r.		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków dokonywane w trakcie roku przez Radę Powiatu, przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2023r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2023r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki majątkowe razem:		60 000,00	9 432,00	50 568,00	54 207,00	0,00	1 020 979,99	0,00	63 639,00	1 071 547,99	1 135 186,99	61 721,64	691 931,29
2.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.												
	Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST													
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat.													
	Razem wydatki:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00	103 120,00
	z tego: 2023 r.	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	103 120,00	103 120,00	0,00	103 120,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Program: POWER	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.												
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.													
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.													
	Tytuł projektu: Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.													
	Razem wydatki:	852	60 000,00	9 432,00	50 568,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00	50 568,00
	z tego: 2023 r.	85295	60 000,00	9 432,00	50 568,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	49 332,00	50 568,00	99 900,00	49 332,00	50 568,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Program: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.													
	Razem wydatki:	853	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	74 800,00	0,00	13 200,00	74 800,00	88 000,00	11 282,64	63 934,96
	z tego: 2023 r.	85395	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	74 800,00	0,00	13 200,00	74 800,00	88 000,00	11 282,64	63 934,96
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Program: RPOWKP	Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Działanie: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.												
	Oś priorytetowa 13: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.													
	Działanie: 13.3. Efektywność enegetyczna w sektorze publiczny.													
	Tytuł projektu: Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu tucholskiego.													
	Razem wydatki:	900	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	843 059,99	0,00	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00	474 308,33
	z tego: 2023 r.	90005	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	843 059,99	0,00	1 107,00	843 059,99	844 166,99	1 107,00	474 308,33
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)			3 086 649,13	228 769,63	2 857 879,50	158 139,87	815,18	1 755 025,89	6 929,19	386 094,32	4 605 976,20	4 992 070,52	359 760,12	3 891 672,78

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

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

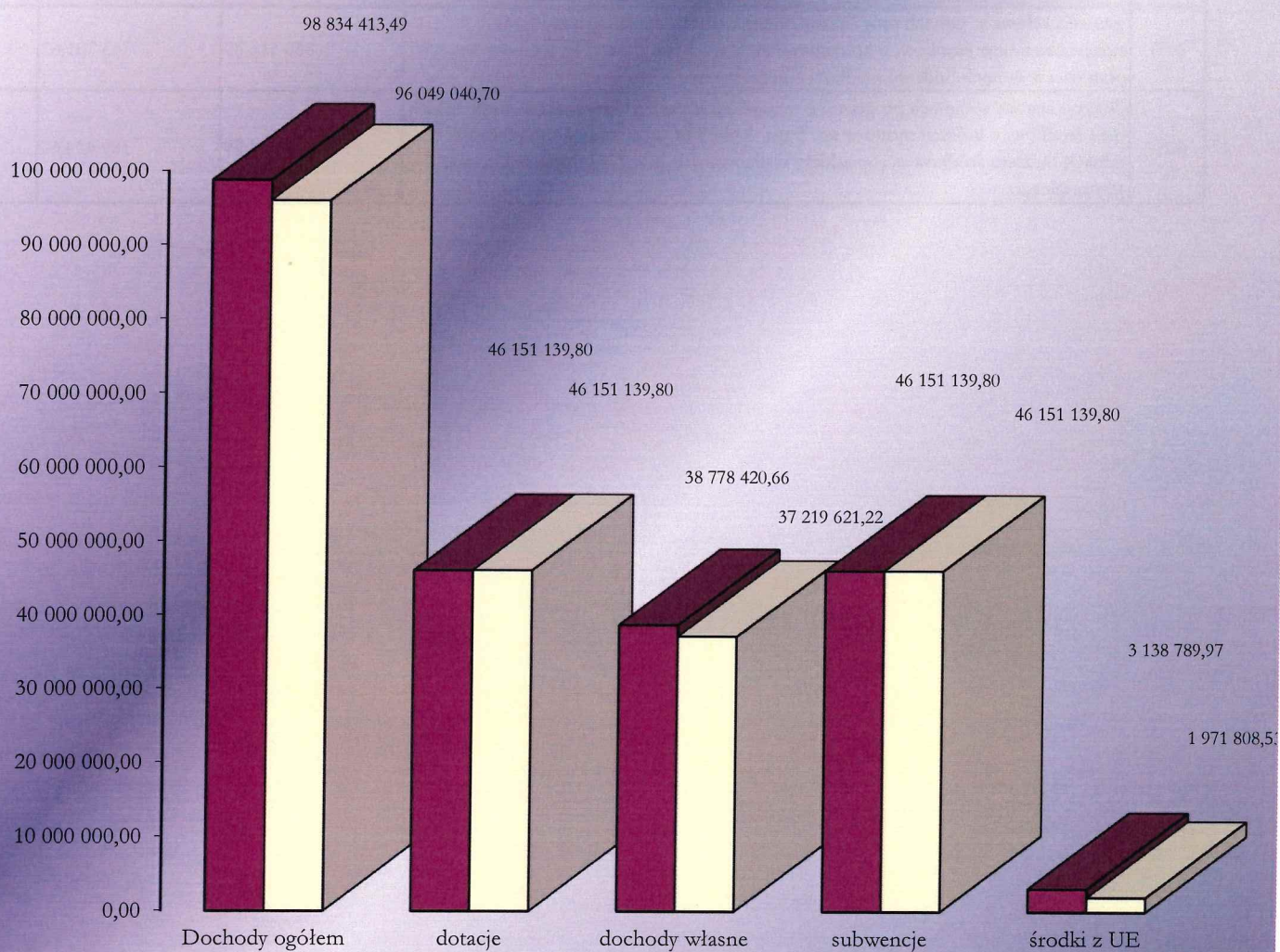
*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		98 834 413,49	96 049 040,70	97,18
W dochodach ogółem:				
0	Dochody budżetu	95 560 983,99	93 964 668,59	98,33
7	Dochody ze środków UE	3 138 789,97	1 971 808,53	62,82
9	Dofinansowanie do środków UE	134 639,53	112 563,58	83,60
Dochody ogółem:		98 834 413,49	96 049 040,70	97,18
W dochodach ogółem:				
	Dochody bieżące	80 650 871,37	80 003 797,24	99,20
	Dochody majątkowe	18 183 542,12	16 045 243,46	88,24
Dochody ogółem:		98 834 413,49	96 049 040,70	97,18
Razem dotacje		10 766 063,06	10 706 471,15	99,45
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 650,42	50 776,39	83,72
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 245,91	53 322,23	83,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 193 955,95	8 172 039,48	99,73
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	382 884,00	382 884,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	342 176,00	317 936,84	92,92
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	226 800,00	256 155,89	112,94
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 743,20	8 464,96	86,88
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 607,58	1 358 607,58	100,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	79 283,78	79,28
Razem subwencje		46 151 139,80	46 151 139,80	100,00
2920	Subwencja oświatowa	29 795 058,00	29 795 058,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	9 217 206,00	9 217 206,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	3 137 977,00	3 137 977,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 000 898,80	4 000 898,80	100,00
Razem dochody własne		38 778 420,66	37 219 621,22	95,98
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 206 722,00	8 206 722,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 611,00	324 611,00	100,00

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 987,93	819 913,00	97,73
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 271,46	122 271,46	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 696,27	55 696,27	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	337 023,74	101,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	92 939,07	114,74
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	3 100,00	134,78
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 100,00	2 110,00	26,05
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	1 326,00	165,34
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 080,00	22 717,50	73,09
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 199,00	2 188,59	99,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344,60	1 425,00	105,98
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00	132 955,00	101,49
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	980 795,79	949 853,58	96,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	217 086,00	170 750,10	78,66
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 410 750,00	99,00
0830	Wpływy z usług	6 982 291,76	7 138 131,35	102,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 530,00	30 775,59	86,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,25	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371 012,53	378 430,30	102,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 817,61	26 900,93	100,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 562,52	151 098,02	99,69
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	139 841,00	137 937,00	98,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 620,57	156 153,12	102,31
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 610,00	107 076,00	99,50
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	457 629,00	208 180,35	45,49
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 340,00	124 466,26	142,51
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	10 000,00	5 041,90	50,42
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	216 500,00	153 269,80	70,79
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	609 321,00	591 626,00	97,10
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	2 686 411,67	2 586 187,09	96,27
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 091 192,31	875 192,31	41,85
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 892 724,64	11 892 724,64	100,00
Razem środki z Unii Europejskiej		3 138 789,97	1 971 808,53	62,82

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 001 528,69	838 662,31	83,74
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	866 516,89	743 701,62	85,83
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 744,39	389 444,60	30,65



■ Plan po zmianach na 2023r.

□ Wykonanie w 2023r.

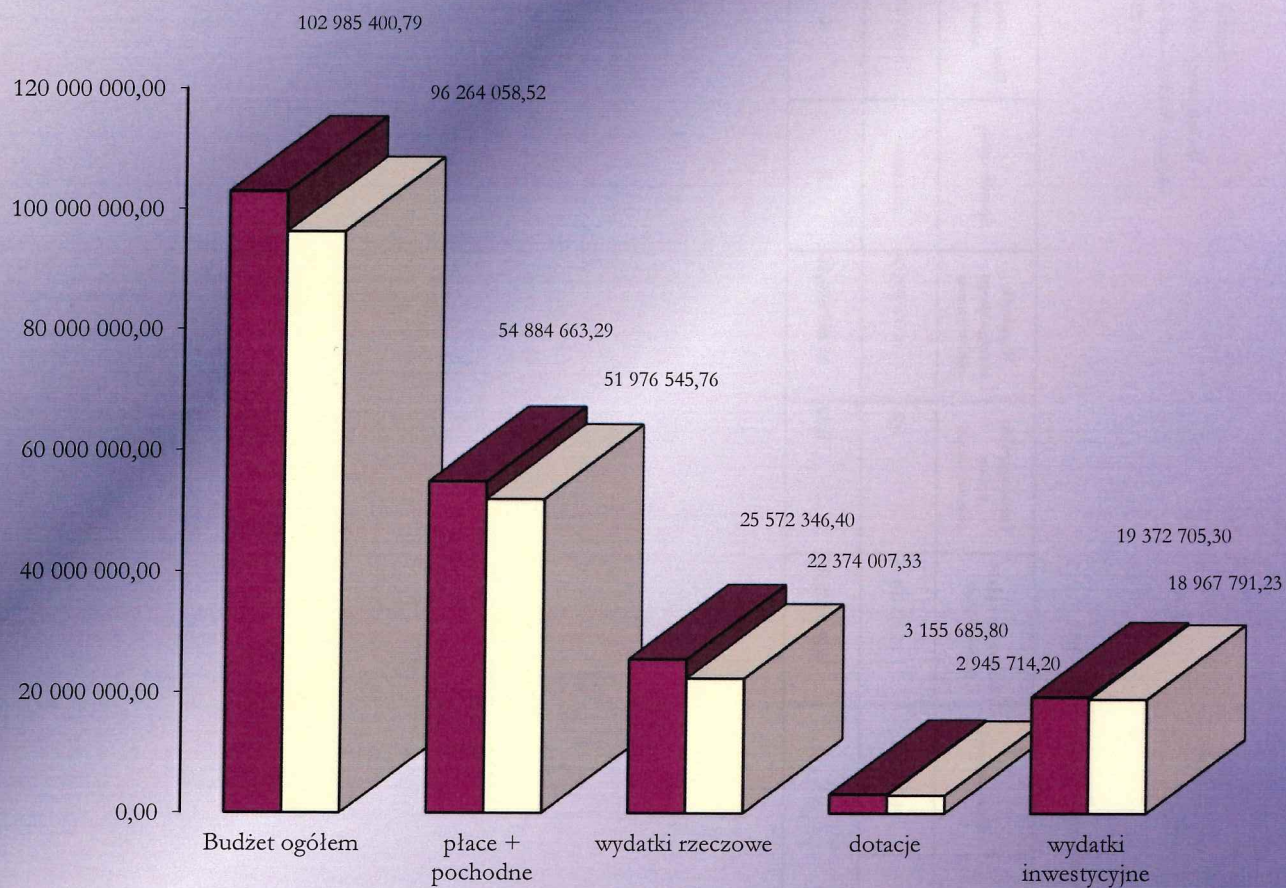
Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:		102 985 400,79	96 264 058,52	93,47
W wydatkach ogółem:				
0	Wydatki budżetu	97 993 330,27	92 012 625,62	93,90
7	Wydatki ze środków UE	4 605 976,20	3 891 672,78	84,49
9	Dofinansowanie do środków UE	386 094,32	359 760,12	93,18
Wydatki ogółem:		102 985 400,79	96 264 058,52	93,47
	Wydatki bieżące	83 612 695,49	77 296 267,29	92,45
	Wydatki majątkowe	19 372 705,30	18 967 791,23	97,91
Razem płać + pochodne		54 884 663,29	51 976 545,76	94,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010 190,39	16 542 084,41	97,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 236,51	265 827,83	92,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 947,37	22 591,19	94,34
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 868,64	376 868,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 146,37	1 138 562,96	99,08
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,40	4 012,14	70,92
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342,60	242,97	70,92
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 817,53	3 796 817,53	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 539,80	277 539,80	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 066,67	283 066,67	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	128 315,00	128 315,00	100,00
4090	Honoraria	14 200,00	9 600,00	67,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841 498,94	6 422 603,34	93,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 634,04	56 352,84	82,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,34	4 648,43	86,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869 973,43	719 991,80	82,76
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 351,04	5 258,06	62,96
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,92	344,42	64,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891 649,08	1 643 112,97	86,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 304,22	71 930,77	90,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,78	4 349,23	90,69
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 088,52	654 088,52	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 386,69	79 633,22	39,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,64	111,64	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,31	4,31	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 986,11	10 986,11	100,00

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 558 535,34	18 128 779,98	92,69
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 304,92	20 304,92	100,00
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 388,83	2 388,83	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 311 323,36	1 304 085,73	99,45
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	160,00	82,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,50	1 881,50	100,00
Razem dotacje		3 155 685,80	2 945 714,20	93,35
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 000,00	54 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	3 300,00	82,50
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 500,00	66 750,00	71,39
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 657,18	1 953,99	41,96
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 094,00	142 093,33	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 000,00	396 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	92 922,67	92,92
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 948 306,39	1 803 307,71	92,56
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 985,27	109 204,43	92,56
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 020,00	111 020,00	100,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 598,92	155 731,22	89,71
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 524,04	9 430,85	89,61
Razem wydatki rzeczowe		25 572 346,40	22 374 007,33	87,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 923,00	47 923,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 096,20	16 096,20	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 230,69	70 230,69	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 099,51	13 099,51	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 651,84	171 311,48	81,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 710,00	360 308,08	79,24
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	229 500,00	229 500,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 988,09	204 914,07	99,96
3110	Świadczenia społeczne	2 676 041,14	2 561 302,81	95,71
3119	Świadczenia społeczne	56 630,00	56 630,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	123 800,00	100 820,00	81,44
4190	Nagrody konkursowe	38 636,35	28 742,06	74,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052 151,03	3 733 616,67	92,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351 467,84	285 253,57	81,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 123,50	45 416,11	88,84
4220	Zakup środków żywności	446 929,65	389 674,91	87,19
4227	Zakup środków żywności	1 980,09	503,31	25,42

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4229	Zakup środków żywności	119,91	30,48	25,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 135,52	15 852,19	78,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 669,48	194 819,26	96,60
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 400,00	5 400,00	100,00
4260	Zakup energii	3 179 442,07	2 506 952,27	78,85
4267	Zakup energii	94,29	0,00	0,00
4269	Zakup energii	5,71	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 367 028,98	3 285 327,03	97,57
4277	Zakup usług remontowych	3 398,06	3 303,77	97,23
4279	Zakup usług remontowych	621,94	616,23	99,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	61 731,00	52 625,50	85,25
4300	Zakup usług pozostałych	5 471 415,25	4 530 467,06	82,80
4307	Zakup usług pozostałych	500 492,14	445 228,65	88,96
4309	Zakup usług pozostałych	28 706,11	25 620,16	89,25
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	496 615,80	420 117,89	84,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 287,39	92 287,39	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 270,88	96 929,35	81,96
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,03	346,51	52,50
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,97	20,99	52,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 260,00	1 761,00	77,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 240,20	7 715,20	58,27
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 701,54	5 701,54	100,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 063,46	1 063,46	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 960,00	9 004,70	64,50
4410	Podróże służbowe krajowe	78 667,00	49 090,75	62,40
4417	Podróże służbowe krajowe	6 117,63	4 649,79	76,01
4419	Podróże służbowe krajowe	369,73	280,76	75,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	1 233,82	51,41
4430	Różne opłaty i składki	283 014,73	234 564,40	82,88
4437	Różne opłaty i składki	94,29	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	5,71	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 484 862,07	1 484 862,07	100,00
4447	Odpisy na ZFŚS	1 686,53	1 686,53	100,00
4449	Odpisy na ZFŚS	102,13	102,13	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	81 864,63	70 005,65	85,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 864,00	59,45
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 242,00	2 382,00	56,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	57 126,56	55 948,07	97,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 200,00	3,57	0,01
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	278 201,00	92,73
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	11 340,00	37,80

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	2 772,22	8,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 674,73	111 982,27	58,12
4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55 000,00	43 405,20	78,92
Razem wydatki inwestycyjne		19 372 705,30	18 967 791,23	97,91
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 536,34	4 512 195,84	99,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 640,49	627 888,83	63,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 439,00	50 439,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 312,00	367 272,49	99,99
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	63 934,96	85,47
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	11 282,64	85,47
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	941 945,33	941 945,33	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 892 724,64	11 892 724,64	100,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	107,50	107,50	100,00



■ Plan po zmianach na 2023 r.

□ Wykonanie w 2023 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji	Dokonane spłaty zobowiązań	Pozostające do spłaty zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
10-05-2013	Skarb Państwa	POŻYCZKA	na sfinansowanie przejściowego deficytu i rozchody roku 2013	31-01-2016	16 268 606,86	0,00	16 268 606,86	miesięcznie	31-12-2024
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKA:					16 268 606,86	0,00	16 268 606,86	X	X

Wykaz jednostek budżetowych

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA

POWIATU TUCHOLSKIEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

**Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie
od 31 grudnia 2022 rok do 31 grudnia 2023 rok przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	39 061 953,92	16 809 619,26	9 523 799,63	46 347 773,55
		netto	29 414 781,17	15 877 387,68	9 517 026,80	35 775 142,05
		umorzenie	9 647 172,75	932 231,58	6 772,83	10 572 631,50
	• grunty	netto	7 813 406,94	979 387,70	5 804,48	8 786 990,16
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	20 949 586,05	395 310,16	791 661,86	20 553 234,35
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	517 350,02	1 668,33	133 565,32	385 453,03
	• środki transportu	netto	30 146,67	32 940,00	58 780,00	4 306,67
	• inne środki trwałe	netto	69 974,49		19 292,70	50 681,79
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	34 317,00	14 468 081,49	8 507 922,44	5 994 476,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	2 840 834,99	844 541,46	672 894,96	3 012 481,49
		netto	2 006 629,22	171 646,50	672 894,96	1 505 380,76
		umorzenie	834 205,77	672 894,96		1 507 100,73
III	Długoterminowe aktywa finansowe		2 842 927,60			2 842 927,60
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00

V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	44 745 716,51	17 654 160,72	10 196 694,59	52 203 182,64
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	34 264 337,99	16 049 034,18	10 189 921,76	40 123 450,41
		umorzenie	10 481 378,52	1 605 126,54	6 772,83	12 079 732,23
	Aktywa obrotowe		503 513,54			1 406 811,40
POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 267 425,16	134 868,88	71 286,66	7 331 007,38
		netto	3 675 340,91	63 582,22	71 286,66	3 667 636,47
		umorzenie	3 592 084,25	71 286,66		3 663 370,91
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 675 340,91		159 261,96	3 516 078,95
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00	48 621,73	-88 224,64	136 846,37
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00	14 960,49	249,34	14 711,15
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	7 273 038,38	134 868,88	71 286,66	7 336 620,60
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	3 675 340,91	63 582,22	71 286,66	3 667 636,47
		umorzenie	3 597 697,47	71 286,66	0,00	3 668 984,13
	Aktywa obrotowe		60 035,40			51 842,49
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33			296 228,33
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00

III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Aktywa obrotowe		106 613,30			99 469,91
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
		netto	3 119 586,68	0,00	156 252,60	2 963 334,08
		umorzenie	3 318 130,11	156 252,60		3 474 382,71
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 119 586,68		156 252,60	2 963 334,08
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	6 437 716,79	156 252,60	156 252,60	6 437 716,79
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	3 119 586,68	0,00	156 252,60	2 963 334,08
		umorzenie	3 318 130,11	156 252,60	0,00	3 474 382,71
	Aktywa obrotowe		44 377,34			58 908,80
Zespół Szkół w Śliwicach						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00			0,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00

		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywa obrotowe		0,00			0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	2 310 095,32	-142 317,48	-26 884,98	2 194 662,82
		netto	915 406,48	-115 432,50	-26 884,98	826 858,96
		umorzenie	1 394 688,84	-26 884,98		1 367 803,86
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	798 780,73		47 420,52	751 360,21
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	86 409,32		13 167,72	73 241,60
	• środki transportu	netto	27 959,38	-115 432,50	-87 473,22	0,10
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	2 257,05			2 257,05
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	2 310 095,32	-142 317,48	-26 884,98	2 194 662,82
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	915 406,48	-115 432,50	-26 884,98	826 858,96
		umorzenie	1 394 688,84	-26 884,98	0,00	1 367 803,86
	Aktywa obrotowe		138 288,37			157 755,01
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	485 016,34	12 746,40	12 746,40	485 016,34
		netto	296 529,94	0,00	12 746,40	283 783,54
		umorzenie	188 486,40	12 746,40		201 232,80
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	282 729,94		11 780,40	270 949,54
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	13 800,00		966,00	12 834,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00

II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	485 016,34	12 746,40	12 746,40	485 016,34
		netto	296 529,94	0,00	12 746,40	283 783,54
		umorzenie	188 486,40	12 746,40	0,00	201 232,80
	Aktywa obrotowe		70,27			585,29
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	3 266 773,94	108 799,79	30 327,08	3 345 246,65
		netto	1 053 350,82	78 472,71	30 327,08	1 101 496,45
		umorzenie	2 213 423,12	30 327,08	0,00	2 243 750,20
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	1 028 671,29		57 306,36	971 364,93
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00	112 472,71		112 472,71
	• środki transportu	netto	18 057,60	-34 000,00	-27 980,80	12 038,40
	• inne środki trwałe	netto	1 931,93		1 001,52	930,41
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	4 690,00			4 690,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	brutto	3 266 773,94	108 799,79	30 327,08	3 345 246,65
		netto	1 053 350,82	78 472,71	30 327,08	1 101 496,45
		umorzenie	2 213 423,12	30 327,08	0,00	2 243 750,20
	Aktywa obrotowe		218 205,38			186 625,48
Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	7 119,92			7 119,92
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00

	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	7 119,92	0,00	0,00	7 119,92
	Aktywa obrotowe		6 483,10			6 794,49
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Gostycynie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 147 136,58	198 854,52	112 598,22	1 233 392,88
		netto	966 155,15	86 256,30	112 598,22	939 813,23
		umorzenie	180 981,43	112 598,22		293 579,65
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	950 089,93		26 089,44	924 000,49
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	16 065,22	82 492,50	86 508,78	12 048,94
	• inne środki trwałe	netto	0,00	3 763,80		3 763,80
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	1 147 136,58	198 854,52	112 598,22	1 233 392,88
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	966 155,15	86 256,30	112 598,22	939 813,23
		umorzenie	180 981,43	112 598,22	0,00	293 579,65
	Aktywa obrotowe		304 241,70			208 574,49
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Żalnie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	942 881,11	27 335,88	23 572,08	946 644,91
		netto	860 378,94	3 763,80	23 572,08	840 570,66
		umorzenie	82 502,17	23 572,08		106 074,25
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	860 378,94		23 572,08	836 806,86
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00

	• inne środki trwałe	netto	0,00	3 763,80		3 763,80
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	942 881,11	27 335,88	23 572,08	946 644,91
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	860 378,94	3 763,80	23 572,08	840 570,66
		umorzenie	82 502,17	23 572,08	0,00	106 074,25
	Aktywa obrotowe		250 016,05			311 792,85
Dom Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 561 009,85	231 640,50	64 050,50	1 728 599,85
		netto	604 414,72	167 590,00	64 050,50	707 954,22
		umorzenie	956 595,13	64 050,50		1 020 645,63
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	493 880,91		32 383,24	461 497,67
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	3 508,80	167 590,00	3 127,26	167 971,54
	• środki transportu	netto	107 025,01		28 540,00	78 485,01
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	1 561 009,85	231 640,50	64 050,50	1 728 599,85
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	604 414,72	167 590,00	64 050,50	707 954,22
		umorzenie	956 595,13	64 050,50	0,00	1 020 645,63
	Aktywa obrotowe		370 658,49			346 954,08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	13 105 631,86	330 478,44	330 478,44	13 105 631,86
		netto	12 345 599,35	0,00	330 478,44	12 015 120,91
		umorzenie	760 032,51	330 478,44		1 090 510,95
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	12 329 148,05		326 403,00	12 002 745,05
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00

	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	16 451,30		4 075,44	12 375,86
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	13 105 631,86	330 478,44	330 478,44	13 105 631,86
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	12 345 599,35	0,00	330 478,44	12 015 120,91
		umorzanie	760 032,51	330 478,44		1 090 510,95
	Aktywa obrotowe		305 070,76			407 159,31
Powiatowy Urząd Pracy						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 957 891,95	44 110,28	64 023,28	1 937 978,95
		netto	954 576,72	0,00	44 110,28	910 466,44
		umorzanie	1 003 315,23	44 110,28	19 913,00	1 027 512,51
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	936 626,92		35 779,08	900 847,84
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	17 949,80		8 331,20	9 618,60
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	60 982,37	6 599,61	6 599,61	60 982,37
		netto	6 599,61		6 599,61	0,00
		umorzanie	54 382,76	6 599,61		60 982,37
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	2 018 874,32	50 709,89	70 622,89	1 998 961,32
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	961 176,33	0,00	50 709,89	910 466,44
		umorzanie	1 057 697,99	50 709,89	19 913,00	1 088 494,88
	Aktywa obrotowe		1 941 053,89			1 061 698,38
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	104 225 866,42	32 129 239,80	21 863 886,90	114 491 219,32
		netto	67 849 060,70	18 843 361,02	13 285 878,78	73 406 542,94
		umorzanie	36 376 805,72	13 285 878,78	8 578 008,12	41 084 676,38
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	66 333 188,23	8 109 342,84	4 488 379,70	69 954 151,37

	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	343 177,82	236 898,28	125 182,48	454 893,62
	• środki transportu	netto	468 796,65	202 247,00	91 356,48	579 687,17
	• inne środki trwałe	netto	0,00	29 520,00	2 952,00	26 568,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	703 898,00	10 265 352,90	8 578 008,12	2 391 242,78
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 884,48	0,00	0,00	3 884,48
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	3 884,48			3 884,48
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	104 229 750,90	32 129 239,80	21 863 886,90	114 495 103,80
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	67 849 060,70	18 843 361,02	13 285 878,78	73 406 542,94
		umorzenie	36 380 690,20	13 285 878,78	8 578 008,12	41 088 560,86
	Aktywa obrotowe		87 719,37			112 355,11
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	53 303,00	21 649,42	2 239,80	72 712,62
		netto	31 414,74	19 409,62	2 239,80	48 584,56
		umorzenie	21 888,26	2 239,80		24 128,06
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	20 619,46		828,48	19 790,98
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	10 795,28	19 409,62	1 411,32	28 793,58
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	53 303,00	21 649,42	2 239,80	72 712,62
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	31 414,74	19 409,62	2 239,80	48 584,56
		umorzenie	21 888,26	2 239,80	0,00	24 128,06
	Aktywa obrotowe		2 692,69			4 911,25
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	52 600,00	0,00	3 700,00	48 900,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	52 600,00		3 700,00	48 900,00
	• grunty	netto	0,00			0,00

	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	52 600,00	0,00	3 700,00	48 900,00
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzanie	52 600,00	0,00	3 700,00	48 900,00
	Aktywa obrotowe		3 159,02			2 590,56
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	5 017 195,32	170 210,51	150 962,24	5 036 443,59
		netto	1 109 165,14	19 248,27	150 962,24	977 451,17
		umorzanie	3 908 030,18	150 962,24		4 058 992,42
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	664 123,67		35 209,60	628 914,07
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	403 060,09	19 248,27	90 771,25	331 537,11
	• środki transportu	netto	24 981,39		24 981,39	0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 999,99			16 999,99
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	5 017 195,32	170 210,51	150 962,24	5 036 443,59
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	1 109 165,14	19 248,27	150 962,24	977 451,17
		umorzanie	3 908 030,18	150 962,24	0,00	4 058 992,42
	Aktywa obrotowe		9 314,08			11 259,44
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	7 158 030,14	1 511 409,43	356 889,13	8 312 550,44
		netto	3 865 827,20	1 281 168,16	356 889,13	4 790 106,23
		umorzanie	3 292 202,94	230 241,27		3 522 444,21

	• grunty	netto	233 200,00			233 200,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 334 632,00	261 846,37	139 117,26	3 457 361,11
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	120 785,96	26 086,46	44 489,12	102 383,30
	• środki transportu	netto	69 948,34		47 462,85	22 485,49
	• inne środki trwałe	netto	819,90		819,90	0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	106 441,00	993 235,33	125 000,00	974 676,33
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	7 158 030,14	1 511 409,43	356 889,13	8 312 550,44
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	3 865 827,20	1 281 168,16	356 889,13	4 790 106,23
		umorzenie	3 292 202,94	230 241,27	0,00	3 522 444,21
	Aktywa obrotowe		941 933,43			625 352,79

**Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego
sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 roku**

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

- 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha - w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
- 1460/11 – pow. 1,4815 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
- 1460/10 – o pow. 0,3559 ha – w zarządzie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi
- 1388/3, 1388/7, 1388/13, 1389/12 – pow. 1,3184 ha – w zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego
- 3824/1 – pow. 0,4457 ha – w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi
- 2137/10, 2137/3, 2137/7, 1389/9, 1389/8, 1389/11 – pow. 0,1948 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 wraz z zapleczem technicznym
- 1389/7 – pow. 0,0053 ha – w dzierżawie do dnia 21 sierpnia 2026 r.
- 3825/2 – pow. 0,1831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 (Książnica)
- 2184/73 – pow. 0,5269 ha w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
- 2031 – o pow. 0,0385 ha – w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
- 1487/11, 1384/20, 1487/16 - pow. 1,5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
- 3817/11 – pow. 0,0961ha – działka budowlana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2023 wznowiono działania zmierzające do sprzedaży przedmiotowej działki. Ogłoszono przetargi w sierpniu i grudniu 2023 r. oraz w lutym 2024 r., a kolejny przetarg ogłoszony jest na kwiecień 2024 r.

- 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi
- 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy zawarta w dniu 13.08.2018 r. na okres 20 lat).

Gostycyn:

- 339/11 – o pow. 0,1859 ha – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie

Żalno:

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

Raciąż :

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

DROGI POWIATOWE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie powiatu tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Na terenie powiatu tucholskiego zaliczono do kategorii dróg powiatowych 46 dróg publicznych, zlokalizowanych na 1986 działkach o łącznej powierzchni 531,0244 ha i wartości 6.447.882.43 zł (według stanu na dzień 31.12.2023 roku). Działki te stanowią własność Powiatu Tucholskiego.

W 2023 roku wydano:

- 29 decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku nr LUB.69.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław od km 2 + 030 do km 8 +000” na łączną kwotę 136.284,00 zł;
- 15 decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn –Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800” na łączną kwotę 78.490,00 zł.

W 2023 roku wszczęto:

- 3 postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800” na łączną kwotę 78.490,00 zł.
- 5 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 14 lutego 2023 roku nr 4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą <Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice> ”;
- 35 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku nr 5.2022 o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 0+100 do km 3+410,62”.

W 2023 roku Powiat Tucholski nabył pod drogę powiatową:

- działkę nr 135/3 o pow. 0,0138 ha, obręb Cekcyn, gm. Cekcyn (dr. pow. 1026C) o wartości 1.549,74 zł na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Cekcyn nr GG.6831.31.2022 z dnia 23.01.2023 r.;
- działkę nr 572/1 o pow. 0,0182 ha, obręb Cekcyn, gm. Cekcyn (dr. pow. 1026C) o wartości 2.043,86 zł na podstawie decyzji Wójta Gminy Cekcyn nr GG.6831.38.2022 z dnia 16.06.2023 r.;
- 7 działek o łącznej pow. 0,8816 ha, obręb Śliwice, gm. Śliwice (droga pow. 1005C) na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 14 lutego 2023 roku nr 4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą <Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice> ” o wartości 214.949,00 zł (wartość na podstawie wycen z 2023 r.);
- 43 działki o łącznej pow. 1,5034 h, obręb Gostycyn, gm. Gostycyn (droga pow. 1038C) na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku nr 5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 0+100 do km 3+410,62” (wartość nieruchomości jest szacowana);
- 31 działek o łącznej pow. 0,1848 h, obręb Ostrowo, gm. Cekcyn (droga pow. 1031C) na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 4 października 2023 roku nr 4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn wraz z budową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego” (wartość nieruchomości jest szacowana);
- 23 działki o łącznej pow. 0,1423 h, obręb Sucha, gm. Lubiewo (droga pow. 1030C) na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 4 października 2023 roku nr 4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn _ sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000” (wartość nieruchomości jest szacowana).

Ograniczone prawo rzeczowe:

Tuchola

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

- działka 1460/10 obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. - pas o długości 12 m (łącznie 6m²)

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” Powiat Tucholski na mocy umowy dzierżawnej posiada nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 położoną w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha, umowa dzierżawna obowiązuje do 31.08.2029 r.

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

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: **170750,1zł.**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota: **55.696,27zł.**

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **30.775,59zł.**

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

Udziały w spółkach

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mroz