

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2015 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr III/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w wysokości:

- 134.831.264 zł., po stronie dochodów,
- 150.557.960 zł., po stronie wydatków,
- 15.726.696 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 15.726.696 zł.

W I półroczu 2015 roku, podjęto 5 uchwał Rady Powiatu i 7 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 27 stycznia 2015 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2015 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2015 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 137.315.475 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.484.211 zł. (tj. o 1,84 %),
- planowane wydatki: 155.895.798 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5.337.838 zł. (tj. o 3,55 %),
- planowane przychody: 18.580.323 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.853.627 zł. (tj. o 18,15 %).

Na dzień 30.06.2015 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 137.315.475 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 120.904.979 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.410.496 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 155.895.798 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 119.566.851 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 36.328.947 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 18.580.323 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2.853.627 zł. (tj. o 18,15 %).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 234.745,41 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 67.246.287,45 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 67.481.032,86 zł.

Tabela nr 1**Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	137.315.475	67.246.287,45	48,97
WYDATKI	155.895.798	67.481.032,86	43,29
DEFICYT/NADWYŻKA	-18.580.323	-234.745,41	1,26
PRZYCHODY	18.580.323	30.800.756,66	165,77

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 67.246.287,45 zł., co stanowi 48,97 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 67.481.032,86 zł., co stanowi 43,29 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 18.580.323 zł., które zostały wykonane w 165,77 %.

Wykonane przychody w wysokości 30.800.756,66 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.800.756,66 zł.; wolnych środków w kwocie 24.500.000 zł., oraz wyemitowanych w 2015 roku obligacji powiatowych w kwocie 3.500.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2015 rok, kwotę 1.490.849 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.212.307 zł. i kwotę 278.542 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 278.542 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2015 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2015 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W I półroczu 2015 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2015 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	137.315.475	67.246.287,45	48,97	100
w tym:				
dochody bieżące	120.904.979	67.096.120,41	55,49	99,78
dochody majątkowe	16.410.496	150.167,04	0,92	0,22
Wydatki ogółem	155.895.798	67.481.032,86	43,29	100
w tym:				
wydatki bieżące	119.566.851	61.496.873,84	51,43	91,13
wydatki majątkowe	36.328.947	5.984.159,02	16,47	8,87

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 234.745,41 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 67.246.287,45 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 67.481.032,86 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 5.599.246,57 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 67.096.120,41 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 61.496.873,84 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- wpływy z opłat komunikacyjnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych,
- darowizny w postaci pieniężnej,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące, to między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu publicznego,
- wydatki na zakup energii,
- wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

- dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

- wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne,
- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne,
- dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych.

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 137.315.475 zł., wykonano w wysokości 67.246.287,45 zł., co stanowi 48,97 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 137.315.475 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 120.904.979 zł. (wykonano 67.096.120,41 zł., tj. 55,49 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.410.496 zł. (wykonano 150.167,04 zł., tj. 0,92 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 137.315.475 zł. (wykonanie w wysokości 67.246.287,45 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.787.949 zł.; wykonanie w kwocie 34.259.470 zł., co stanowi 60,33 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 23.522.210 zł.; wykonanie w kwocie 10.487.937,98 zł., co stanowi 44,59 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 57.005.316 zł.; wykonanie w kwocie 22.498.879,47 zł., co stanowi 39,47 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 17.375.540 zł.; wykonano w kwocie 7.794.985 zł., co stanowi 44,86 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 659.844,30 zł., co stanowi 53,86 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.900.000 zł.; wykonano w kwocie 1.078.533,50 zł., co stanowi 56,76 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 870.582 zł.; wykonano w kwocie 448.638,03 zł., co stanowi 51,53 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 16.550.026 zł.; wykonano w kwocie 8.319.303,13 zł., co stanowi 50,27 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 6.121.490 zł.; wykonano w kwocie 356.320 zł., co stanowi 5,82 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 1.186.503 zł.; wykonano w kwocie 529.902,02 zł., co stanowi 44,66 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 5.287.590 zł.; wykonano w kwocie 78.867,72 zł., co stanowi 1,49 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2015 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	9.784.694	971.456,97	1,44	9,93
630	Turystyka	8.144	7.672,00	0,01	94,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.221.836	800.732,03	1,19	12,87
710	Działalność usługowa	1.138.520	544.139,06	0,81	47,79
750	Administracja publiczna	610.528	508.368,15	0,76	83,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.409.095	3.966.140,16	5,90	61,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.500.540	9.533.362,80	14,18	46,50
758	Różne rozliczenia	56.787.949	34.259.470,74	50,95	60,33
801	Oświata i wychowanie	2.206.500	1.242.395,30	1,85	56,31
851	Ochrona zdrowia	3.373.450	1.274.003,19	1,89	37,77
852	Pomoc społeczna	25.391.888	12.574.197,71	18,70	49,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884.482	363.839,02	0,54	41,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.410.072	780.473,22	1,16	55,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.811.822	351.691,34	0,52	19,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.000	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	75.955	68.345,76	0,10	89,98
	OGÓLEM:	137.315.475	67.246.287,45	100,00	48,97

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 48,97 %.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 700.000 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego-etap IV”).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 9,93 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91” – kwota 1.020.000 zł.; pn.: „Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych” – kwota 30.000 zł.; pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I” – kwota 4.580.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 12,87 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 19,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 37,77 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 41,14 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 46,50 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, dochody zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 50 % wielkości zaplanowanej, przy czym najwyższy stopień realizacji dochodów osiągnięto w następujących działach:

- dziale 630 „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 94,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „PIT STOP Małe Walichnowy – budowa drewnianej wiaty, wraz z wyposażeniem, pełniącej funkcję miejsca postoju i odpoczynku dla turystów podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły”),
- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 89,98 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 83,27 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów,

- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 61,88 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 60,33 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015,
- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 56,31 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych),
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 55,35 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”).

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 155.895.798 zł., wykonano w wysokości 67.481.032,86 zł., co stanowi 43,29 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 155.895.798 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 119.566.851 zł. (wykonano 61.496.873,84 zł., tj. 51,43 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.328.947 zł. (wykonano 5.984.159,02 zł., tj. 16,47 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 155.895.798 zł. (wykonanie w wysokości 67.481.032,86 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119.566.851 zł. (wykonanie w wysokości 61.496.873,84 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.212.307 zł.; wykonano w kwocie 384.280 zł., co stanowi 31,70 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 77.672.352 zł.; wykonano w kwocie 42.604.834,73 zł., co stanowi 54,85 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.983.364 zł.; wykonano w kwocie 2.428.703,98 zł., co stanowi 60,97 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 642.441 zł.; wykonano w kwocie 275.339,23 zł., co stanowi 42,86 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 8.276.134 zł.; wykonano w kwocie 3.883.095,11 zł., co stanowi 46,92 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 27.780.253 zł.; wykonano w kwocie 11.920.620,79 zł., co stanowi 42,91 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.328.947 zł. (wykonanie w wysokości 5.984.159,02 zł.) z podziałem na:

- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 12.938.438 zł.; wykonano w kwocie 1.983.381,85 zł., co stanowi 15,33 % środków zaplanowanych,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 10.948.501 zł.; wykonano w kwocie 475.777,17 zł., co stanowi 4,35 % środków zaplanowanych,
- c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 6.875.000 zł.; wykonano w kwocie 3.525.000 zł., co stanowi 51,27 % środków zaplanowanych,
- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 5.567.008 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.500	0.00	-	-
020	Leśnictwo	24.674	6.168,60	0,01	25,01
600	Transport i łączność	24.134.059	1.923.619,25	2,85	7,97
630	Turystyka	31.000	30.547,10	0,05	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.627	54.405,86	0,08	12,69
710	Działalność usługowa	1.370.494	421.431,94	0,62	30,75
750	Administracja publiczna	10.667.764	5.957.945,59	8,83	55,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.445.040	3.425.517,93	5,08	53,15
757	Obsługa długu publicznego	1.490.849	384.280,00	0,57	25,78
758	Różne rozliczenia	7.533.590	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	46.865.697	26.077.652,24	38,64	55,64
851	Ochrona zdrowia	7.029.530	4.798.934,40	7,11	68,27
852	Pomoc społeczna	31.653.812	16.130.542,03	23,90	50,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.257.291	1.733.507,87	2,57	53,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.018.222	5.532.520,95	8,20	55,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.544.759	439.045,60	0,65	17,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.225.970	108.582,18	0,16	8,86
926	Kultura fizyczna	1.020.920	456.331,32	0,68	44,70
	OGÓŁEM:	155.895.798	67.481.032,86	100,00	43,29

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” nie poniesiono wydatków, co jest wynikiem braku realizacji wydatków związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 7,97 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 18.313.186 zł.).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 8,86 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2015 roku wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap IV” (zaplanowano środki w kwocie 1.050.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 12,69 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 17,25 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 1.479.758 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 25,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 25,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2015 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.); niższego wykonania wydatków związanych z zapłatą odsetek od planowanej emisji obligacji powiatowych w roku 2015 oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 30,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2015 roku, wydatków związanych z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki na poziomie 44,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2015 roku wydatku związanego z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (część lekkoatletyczna)” - zaplanowano środki w kwocie 250.000 zł.).

Ponadto, w I półroczu 2015 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłem dochodów własnych tej jednostki była darowizna w postaci pieniężnej oraz odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Plan dochodów własnych w wysokości 0 zł., wykonanie: 7.000,93 zł.

Plan wydatków w wysokości 0 zł., wykonanie: 2.758,26 zł.

Planowane wydatki na rok 2015 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 8.205.006 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025) i dotyczyły następujących zadań:

- „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 476.836 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 190.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 5.440.628 zł.),
- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł.),
- „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” (kwota 385.414 zł.),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 172.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowane wydatki na rok 2015 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 11.851.085 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr VIII/53/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 3.646.079 zł. (tj. o 44,43%).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowane na rok 2015 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 585.124 zł.),
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 51.400 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 202.000 zł.),

- „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 150.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 10.000.000 zł.),
- „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” (kwota 527.300 zł.),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 271.201 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” – okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 801.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 516.039,17 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 64,37 %,
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – okres realizacji zadania: 2014-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 70.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 40.771,65 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 58,25 %,
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 54.404,90 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 94,09%,
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 53.179,51 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 91,98 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 226.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 226.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2013-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 785.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 507.753,12 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 64,60 %,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.800.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2016 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 300.000 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” – okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 29.190.000 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 527.316 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 393.872,66 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 74,69 %,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ” – okres realizacji zadania: 2011-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.149.609 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 198.722,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,17 %.

Planowane wydatki na 01.01.2015 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 510.896 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 476.836 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 670.584 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 159.688 zł. (tj. o 31,26 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2015 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 585.124 zł.),
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 51.400 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 17.030 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2015 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.697.230,03 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.601.933,83 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 209.692,83 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 459.925,85 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 239.172,23 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 429.342,02 zł. (m.in. kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255,20 zł; kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – kwota 4.956,90 zł.), kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania robót związanych z budową platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie – kwota 212.580,92 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2015 roku, wynosiły 2.622.476,82 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 2.082.826,42 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2015 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 28.000.000 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 3.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

Integralną część informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 12 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 30.06.2015 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie planów realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 30.06.2015 roku.

Ponadto, do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku.

Z up. SKARBNIKA

Grażyna Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Finansów

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	9 784 694	971 456,97	9,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	959 156	971 456,97	101,28
			<i>dochody majątkowe</i>	8 825 538	0,00	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 784 694	971 456,97	9,93
		0690	Wpływ z różnych opłat	950 000	945 120,26	99,49
		0920	Pozostałe odsetki	700	778,70	111,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 456	25 558,01	302,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 538	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 630 000	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	0,00	-
630			Turystyka	8 144	7 672,00	94,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	8 144	7 672,00	94,20
63095			Pozostała działalność	8 144	7 672,00	94,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 144	7 672,00	94,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 221 836	800 732,03	12,87
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	935 450	722 954,26	77,28
			<i>dochody majątkowe</i>	5 286 386	77 777,77	1,47
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 221 836	800 732,03	12,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 665	95 139,80	117,94
		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	240 535	143 401,08	59,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 286 386	77 777,77	1,47

		0920	Pozostałe odsetki	0	29,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	1 682,13	16,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500	28 321,98	20,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 750	454 379,55	96,93
710			Działalność usługowa	1 138 520	544 139,06	47,79
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 138 520</i>	<i>544 139,06</i>	<i>47,79</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	454 520	234 461,76	51,58
		0920	Pozostałe odsetki	450	8,60	1,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	37,00	52,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000	234 000,00	51,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	416,16	-
	71095		Pozostała działalność	590 000	309 677,30	52,49
		0830	Wpływy z usług	590 000	309 356,65	52,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	308,45	-
750			Administracja publiczna	610 528	508 368,15	83,27
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>610 528</i>	<i>508 368,15</i>	<i>83,27</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	76 152,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300	76 152,00	50,01
	75020		Starostwa powiatowe	431 228	410 616,15	95,22
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	50 288,14	59,16
		0920	Pozostałe odsetki	256 228	260 090,78	101,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	79 242,23	113,20
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	995,00	-

	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 600,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	8 800,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	12 800,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 409 095	3 966 140,16	61,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 359 095</i>	<i>3 966 140,16</i>	<i>62,37</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 409 095	3 966 140,16	61,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	133,29	4,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 354 090	3 965 060,00	62,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 005	946,87	47,23
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 540	9 533 362,80	46,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 500 540</i>	<i>9 533 362,80</i>	<i>46,50</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	1 078 533,50	56,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 078 533,50	56,76
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 600 540	8 454 829,30	45,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 375 540	7 794 985,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	659 844,30	53,86
758			Różne rozliczenia	56 787 949,00	34 259 470,74	60,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 787 949</i>	<i>34 259 470,00</i>	<i>60,33</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,74</i>	<i>-</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 834 308	31 282 648,00	61,54

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 834 308	31 282 648,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 708	2 434 854,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 708	2 434 854,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,74	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,74	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 933	541 968,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 933	541 968,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	2 206 500	1 242 395,30	56,31
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 205 500</i>	<i>1 241 509,35</i>	<i>56,29</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>885,95</i>	<i>88,60</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	70,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	70,00	70,00
	80110		Gimnazja	0	125,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	94,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	139 882	103 113,27	73,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	15 000,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520	1 177,00	77,43
		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	65 325	40 914,96	62,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 730	42,89	2,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 307	3 438,42	79,83
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	42 540,00	101,29
	80130		Szkoły zawodowe	723 927	385 510,18	53,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	1 070,00	57,84
		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	205 597	122 335,01	59,50
		0830	Wpływy z usług	0	11 485,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	198,50	2,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 498	36 989,75	81,30
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 715	75 298,46	77,06

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 492	130 246,04	50,01
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 775	7 887,42	49,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	723 407	456 849,50	63,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	12 569,67	109,30
		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	3 183	2 883,00	90,57
		0830	Wpływy z usług	332 190	143 248,24	43,12
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	885,95	88,60
		0920	Pozostałe odsetki	600	77,83	12,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444	27 864,81	6 275,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 255	43 410,00	74,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 235	225 910,00	71,44
	80195		Pozostała działalność	619 184	296 727,02	47,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 418	257 331,39	48,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 766	39 395,63	44,89
851			Ochrona zdrowia	3 373 450	1 274 003,19	37,77
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 373 450</i>	<i>1 274 003,19</i>	<i>37,77</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000	57 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	57 000,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450	1 216 964,00	36,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 450	1 216 964,00	36,69
	85195		Pozostała działalność	0	39,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39,00	-
852			Pomoc społeczna	25 391 888	12 574 197,71	49,52
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 391 684</i>	<i>12 573 993,71</i>	<i>49,52</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>204</i>	<i>204,00</i>	<i>100,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	462 738	229 173,96	49,53
		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	9 600	4 800,00	50,00
		0830	Wpływ z usług	6 600	9 744,57	147,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	204	204,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	220	12,68	5,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 052	7 162,73	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 240	127 122,06	48,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 822	50 127,92	42,19
	85202		Domy pomocy społecznej	24 407 652	12 134 121,06	49,71
		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	28 362	12 624,54	44,51
		0830	Wpływy z usług	14 597 236	7 254 036,26	49,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 751	93,06	3,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 033	26 927,20	53,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 728 870	4 840 040,00	49,75
	85204		Rodziny zastępcze	504 648	203 214,84	40,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000	135 703,54	44,93

		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	202 648	67 511,30	33,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850	187,85	10,15
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	40,87	2,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	146,98	58,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 482,00	363 839,02	41,14
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>884 482</i>	<i>363 839,02</i>	<i>41,14</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	99 089,60	50,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000	98 300,00	50,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	789,60	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	32 546,00	58,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	32 546,00	58,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	633 482	232 203,42	36,66
		0920	Pozostałe odsetki	300	5,03	1,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780	40 198,39	41,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 402	192 000,00	35,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 072	780 473,22	55,35
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 342 462</i>	<i>712 864,64</i>	<i>53,10</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 610</i>	<i>67 608,58</i>	<i>99,99</i>
	85401		Świetlice szkolne	5 000	26 228,71	524,57
		0830	Wpływy z usług	5 000	25 982,67	519,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	246,04	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	646 642	322 103,03	49,81

		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	200 000	46 467,98	23,23
		0830	Wpływy z usług	316 000	154 601,97	48,92
		0920	Pozostałe odsetki	800	687,18	85,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 232	52 737,32	84,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 385	57 384,50	99,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 225	10 224,08	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	112,25	24,94
		0920	Pozostałe odsetki	250	5,25	2,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	107,00	53,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 980	324 715,23	50,42
		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	54 980	21 181,46	38,53
		0830	Wpływy z usług	589 000	303 533,77	51,53
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000	107 314,00	94,14
		0830	Wpływy z usług	114 000	107 314,00	94,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 822	351 691,34	19,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>332 064</i>	<i>348 001,34</i>	<i>104,80</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 479 758</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,25</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 304	328 240,38	105,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 304	2 573,52	111,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000	325 666,86	105,05
	90095		Pozostała działalność	1 499 518	23 450,96	1,56

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 dochów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 760	19 760,96	100,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 479 758	3 690,00	0,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	0,00	-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000	0,00	-
926			Kultura fizyczna	75 955	68 345,76	89,98
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 955</i>	<i>68 345,76</i>	<i>89,98</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 955	68 325,76	89,96
		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	63 000	54 030,00	85,76
		0920	Pozostałe odsetki	250	36,76	14,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 600	13 800,00	109,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	459,00	437,14
	92695		Pozostała działalność	0	20,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20,00	-
OGÓŁEM:				137 315 475	67 246 287,45	48,97
	<i>z tego:</i>					
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>120 904 979</i>	<i>67 096 120,41</i>	<i>55,49</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>16 410 496</i>	<i>150 167,04</i>	<i>0,92</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 000	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	24 674	6 168,60	25,01	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 674</i>	<i>6 168,60</i>	<i>25,01</i>	<i>0,01</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 674	6 168,60	25,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 674	6 168,60	25,01	100,00
600			Transport i łączność	24 134 059	1 923 619,25	7,97	2,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 720 873</i>	<i>929 126,67</i>	<i>34,15</i>	<i>1,51</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 413 186</i>	<i>994 492,58</i>	<i>4,64</i>	<i>16,62</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 584 059	1 923 619,25	9,35	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000	174 142,83	75,06	9,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 533,88	56,67	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 162	309 311,38	44,95	16,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 125	51 734,80	93,85	2,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 602	58 648,87	44,23	3,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709	6 640,75	48,44	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	17 000,00	51,52	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 700	104 668,13	28,78	5,44
		4260	Zakup energii	32 069	20 451,05	63,77	1,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 220,75	42,21	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 979	857,00	43,30	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	545 824	129 446,02	23,72	6,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 280	5 545,00	41,75	0,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	7 921,20	9,90	0,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	192,23	7,69	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	5 348,50	31,46	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 123	13 593,00	75,00	0,71
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	4 973,00	49,73	0,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 850,00	50,00	0,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900	6 899,28	99,99	0,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	60,00	30,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 089,00	36,30	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 253 186	984 898,58	5,40	51,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	9 594,00	15,99	0,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000	0,00	-	-
630			Turystyka	31 000	30 547,10	98,54	0,05
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>30 547,10</i>	<i>98,54</i>	<i>0,05</i>
	63095		Pozostała działalność	31 000	30 547,10	98,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 547,10	98,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 627	54 405,86	12,69	0,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>428 627</i>	<i>54 405,86</i>	<i>12,69</i>	<i>0,09</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 827	54 405,86	12,72	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności na dofinansowanie zadań bieżących wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 314	1 313,95	99,99	2,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 067	7 386,03	40,88	13,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090	1 118,33	36,19	2,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443	261,70	59,07	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	6 807,00	47,27	12,51
		4260	Zakup energii	4 000	1 855,86	46,40	3,41
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	1 415,40	4,29	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	256 532	20 167,51	7,86	37,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120,00	100,00	0,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	361	0,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	6 610,00	44,07	12,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	3 208,59	6,17	5,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	1 731,49	21,64	3,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 410,00	53,56	4,43
	70095		Pozostała działalność	800	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 370 494	421 431,94	30,75	0,62
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 347 494</i>	<i>399 414,94</i>	<i>29,64</i>	<i>0,65</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 000</i>	<i>22 017,00</i>	<i>95,73</i>	<i>0,37</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	454 000	223 753,99	49,29	53,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	120,00	11,43	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	38 040,60	50,17	17,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 538	98 339,19	43,03	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564	19 847,62	96,52	8,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537	27 890,02	49,33	12,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615	3 076,98	40,41	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 491,00	62,13	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 517,04	50,15	2,47
		4260	Zakup energii	19 200	9 321,84	48,55	4,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	156,00	44,07	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475	9 821,98	67,85	4,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 378,00	34,45	0,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	217,31	58,73	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 266,41	42,21	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	5 743,00	87,39	2,57
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20	0,42

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905	0,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	822 494	197 677,95	24,03	46,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 345	16 345,00	100,00	8,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	102 174,00	50,00	51,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	13 212,00	50,00	6,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	1 890,00	50,00	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 978,53	27,45	5,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 376,37	27,53	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	478 597	24 755,64	5,17	12,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	89,41	1,79	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	4 840,00	32,27	2,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	22 017,00	95,73	11,14
750			Administracja publiczna	10 667 764	5 957 945,59	55,85	8,83
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 542 486</i>	<i>5 946 998,59</i>	<i>56,41</i>	<i>9,67</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 278</i>	<i>10 947,00</i>	<i>8,74</i>	<i>0,18</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	76 152,00	50,01	1,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394	63 696,00	49,99	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784	10 896,00	50,02	14,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122	1 560,00	49,97	2,05
	75019		Rady powiatów	338 372	147 189,18	43,50	2,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445	144 224,69	44,32	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	1 588,38	17,60	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 127,41	45,10	0,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	248,70	17,76	0,17
	75020		Starostwa powiatowe	9 943 674	5 630 094,22	56,62	94,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 419,54	49,76	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	12 007,45	56,37	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	36 557,59	74,61	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645 476	3 164 606,50	56,06	56,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 995	479 994,81	99,99	8,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 755	561 118,66	54,86	9,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 791	64 015,27	64,80	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	15 324,20	63,85	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 730	485 396,64	61,08	8,62
		4260	Zakup energii	213 414	134 070,28	62,82	2,38
		4270	Zakup usług remontowych	48 518	17 101,97	35,25	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 588	3 135,00	56,10	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	589 253	337 770,00	57,32	6,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 482	17 992,12	33,64	0,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 440	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 778	27 373,62	98,54	0,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	64 524	46 241,06	71,66	0,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 818	123 613,50	75,00	2,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	46 200	407,95	0,88	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 453	3 295,05	1,25	0,06

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000	22 752,96	17,50	0,40
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	33 400,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	28 553,05	57,11	0,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 278	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	10 947,00	9,12	0,19
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	19 578,10	72,51	0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	1 281,04	99,93	6,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183	182,56	99,76	0,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 252	15 852,00	97,54	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62	61,50	99,19	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721	21,00	0,37	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	180,00	12,00	0,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00	10,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 418	84 932,09	43,24	1,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 204,00	12,04	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 418	33 559,98	52,10	39,51
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800	49 686,11	41,47	58,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	482,00	24,10	0,57
75095		Pozostała działalność	10 000	0	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 445 040	3 425 517,93	53,15	5,08
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 370 040</i>	<i>3 400 517,93</i>	<i>53,38</i>	<i>5,53</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>33,33</i>	<i>0,42</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000,00	100,00	0,44
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	0,29
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 090	3 399 282,99	53,08	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551	350,28	63,57	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	144 453,85	45,86	4,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540	22 305,82	56,41	0,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 080	33 982,07	47,14	0,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 801,11	96,72	0,26
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 256 328	2 041 541,66	47,96	60,06
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 738	234 423,66	63,75	6,90
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 414	348 317,35	98,00	10,25
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050	10 781,95	48,90	0,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	449,40	16,46	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 602,52	42,97	0,34
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000	188 198,55	99,05	5,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 018	127 653,70	56,23	3,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	123 665	80 077,88	64,75	2,36
	4270	Zakup usług remontowych	85 011	57 443,94	67,57	1,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	13 555,50	45,19	0,40
	4300	Zakup usług pozostałych	128 790	47 143,47	36,60	1,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 600	9 692,42	39,40	0,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	738,00	24,60	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	383,41	15,34	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 376	646,00	6,23	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 464,11	94,91	0,10
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 760,00	50,01	0,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	78,40	2,75	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
75414		Obrona cywilna	3 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 650	1 234,94	12,80	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	822,06	17,68	66,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	412,88	41,29	33,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-	-
75495		Pozostała działalność	3 300	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 490 849	384 280,00	25,78	0,57
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 490 849</i>	<i>384 280,00</i>	<i>25,78</i>	<i>0,62</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 212 307	384 280,00	31,70	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000	42 000,00	100,00	10,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 307	342 280,00	29,25	89,07
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 542	0,00	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	278 542	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	7 533 590	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 966 582</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 567 008</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 533 590	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	1 966 582	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 567 008	0,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	46 865 697	26 077 652,24	55,64	38,64
	z tego:	wydatki bieżące	46 089 503	25 738 206,16	55,84	41,85
		wydatki majątkowe	776 194	339 446,08	43,73	5,67
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 757 900	2 220 803,85	59,10	8,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101	2 036,26	39,92	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 117	1 354 180,82	55,09	60,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 586	218 585,75	99,99	9,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 401	277 251,05	58,20	12,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 760	29 660,27	54,16	1,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	600,00	85,71	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750	19 593,61	54,81	0,88
	4260	Zakup energii	84 886	78 990,11	93,05	3,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	896,04	35,84	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 168,00	48,67	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500	30 509,18	58,11	1,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 340	1 832,77	34,32	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	715,18	51,08	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 066,00	84,71	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 559	105 442,00	75,02	4,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 040,00	94,55	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	94 236,81	44,24	4,24
80105		Przedszkola specjalne	1 897 971	1 067 660,41	56,25	4,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023	2 530,00	62,89	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 965	703 942,34	52,53	65,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 373	102 372,91	99,99	9,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 035	136 280,82	54,07	12,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 014	15 482,26	59,52	1,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	2 271,46	31,55	0,21
	4220	Zakup środków żywności	50 820	21 138,54	41,59	1,98
	4260	Zakup energii	36 565	24 217,67	66,23	2,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 592,42	91,72	1,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	49,99	3,57	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 376	43 782,00	75,00	4,10
80110		Gimnazja	435 575	228 127,60	52,37	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 981	135 565,93	48,42	59,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 328	21 572,26	92,47	9,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 138	23 762,59	45,58	10,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101	2 639,34	43,26	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	650,13	32,51	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	28 546,47	57,09	12,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	33,88	6,78	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476	15 357,00	75,00	6,73
80111		Gimnazja specjalne	2 991 604	1 787 467,84	59,75	6,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565	3 585,00	64,42	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 562	1 145 311,28	54,78	64,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 968	183 967,54	99,99	10,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 584	230 549,90	59,33	12,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 587	23 298,33	52,25	1,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	18 458,30	74,13	1,03
	4260	Zakup energii	80 435	71 015,39	88,29	3,97
	4270	Zakup usług remontowych	6 632	4 653,20	70,16	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085	195,00	9,35	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 509,31	82,55	0,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837	1 970,19	28,82	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	934,40	77,42	0,05

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	114 242	85 682,00	75,00	4,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 338,00	66,90	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	11 452 219	6 502 584,64	56,78	24,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 607	524 419,14	42,72	8,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 035	810 712,06	65,22	12,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 104	17 372,19	41,26	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817 884	3 148 683,73	54,12	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 489	537 485,78	99,99	8,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 084	609 343,33	56,26	9,37
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	459,64	39,97	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 241	63 927,01	56,45	0,98
	4121	Składki na Fundusz Pracy	165	65,84	39,90	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	460,00	32,86	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	600,00	15,00	0,01
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	2 688,00	40,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 094	42 806,97	41,52	0,66
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065	3 196,47	63,11	0,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 541,49	88,54	0,05
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 307,00	73,49	0,05
	4260	Zakup energii	513 557	325 299,31	63,34	5,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 100	12 717,67	55,05	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 274	602,00	6,49	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	114 307	50 931,10	44,56	0,78
	4301	Zakup usług pozostałych	20 500	19 948,08	97,31	0,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 124	5 905,10	36,62	0,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 030	5 083,94	72,32	0,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 300	684,22	52,63	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 578	4 577,67	99,99	0,07
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	10 422,40	86,85	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 270	4 198,50	45,29	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	384 533	289 689,00	75,34	4,45
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8	8,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	3 449,00	58,46	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0,00	-	-
80123		Licea profilowane	6 644	6 644,00	100,00	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556	5 556,00	100,00	83,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951	951,00	100,00	14,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137	137,00	100,00	2,06
80130		Szkoły zawodowe	18 393 308	10 287 262,73	55,93	39,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 847	873 233,90	43,00	8,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 711	66 246,57	47,76	0,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425 686	5 653 089,14	54,22	54,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 082	905 538,41	99,94	8,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 099	1 068 197,86	55,29	10,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 130	114 739,40	53,58	1,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	402	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24	0,00	-	-

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120	932,00	29,87	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 204	16 786,19	29,34	0,16
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 369	1 839,05	11,23	0,02
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	991	111,37	11,24	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 019	223 296,59	67,66	2,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 834	2 514,67	16,95	0,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898	152,28	16,96	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	10 308,81	17,77	0,10
	4260	Zakup energii	588 546	356 808,08	60,63	3,47
	4270	Zakup usług remontowych	29 500	8 949,70	30,34	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 403	2 008,50	13,04	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	335 434	163 150,06	48,64	1,59
	4307	Zakup usług pozostałych	283 467	166 883,46	58,87	1,62
	4309	Zakup usług pozostałych	17 166	9 248,61	53,88	0,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 579	16 054,77	43,89	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 900	12 129,91	67,76	0,12
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 350	3 862,28	88,79	0,04
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	264	233,89	88,59	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	17 418	8 560,80	49,15	0,08
	4437	Różne opłaty i składki	3 395	1 598,84	47,09	0,02
	4439	Różne opłaty i składki	205	96,82	47,23	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 998	484 287,50	75,67	4,71
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 344,00	99,56	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	680	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 074	3 650,00	32,96	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 194	111 409,27	57,08	1,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 063 530	1 184 936,87	57,42	4,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169	3 225,00	77,36	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 652	799 365,65	54,10	67,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 454	126 453,35	99,99	10,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 733	155 459,21	55,18	13,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 944	15 895,07	51,37	1,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 769,13	27,22	0,15
	4260	Zakup energii	43 002	18 719,70	43,53	1,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 241,76	48,01	0,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 076	57 808,00	75,00	4,88
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 963 555	1 583 005,09	53,42	6,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	1 411,65	21,72	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 737	765 277,49	48,60	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	124 266,70	94,14	7,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 211	163 585,91	55,79	10,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 234	16 127,20	47,11	1,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 509	67 215,72	37,44	4,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	68 143,51	40,08	4,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 102,60	42,05	0,13
	4260	Zakup energii	141 884	98 972,93	69,76	6,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	364,08	7,28	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356	295,00	8,79	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	153 606	60 453,61	39,36	3,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 346	2 653,78	41,82	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 753,21	55,06	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 685,00	52,66	0,11

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 472	71 604,00	75,00	4,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	909,99	36,40	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 382,71	69,14	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800	133 800,00	100,00	8,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	0,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 511	84 693,61	43,54	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083	1 368,90	33,53	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych *	77 730	34 029,00	43,78	40,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 271	1 692,42	51,74	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	109 427	47 603,29	43,50	56,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 931 881	713 537,77	36,93	2,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 598	608 641,17	37,95	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 454	88 459,32	31,77	12,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 129	10 259,58	25,57	1,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	6 177,70	63,69	0,87
	80195		Pozostała działalność	776 999	410 927,83	52,89	1,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94	93,96	99,96	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504	37 441,70	74,14	9,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912	6 607,35	74,14	1,61
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 113	8 683,90	50,74	2,11
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 588	1 101,68	42,57	0,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 494	1 271,61	50,99	0,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	377	162,85	43,20	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	27 686,76	78,43	6,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502	79,19	3,17	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586	3 053,91	54,67	0,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 030	34 389,25	41,92	8,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476	6 068,69	41,92	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424	252,40	7,37	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	342 500	144 207,31	42,10	35,09
		4309	Zakup usług pozostałych	58 650	25 338,27	43,20	6,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 477	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	261	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146 111	114 489,00	78,36	27,86
851			Ochrona zdrowia	7 029 530	4 798 934,40	68,27	7,11
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 529 530</i>	<i>1 298 934,40</i>	<i>36,80</i>	<i>2,11</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>58,49</i>
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	3 500 000,00	100,00	72,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000	3 500 000,00	100,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	167 080	54 400,00	32,56	1,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 280	54 400,00	32,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450	1 208 534,40	36,44	25,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802	2 400,96	49,99	0,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 311 648	1 206 133,44	36,42	99,80
85195		Pozostała działalność	46 000	36 000,00	78,26	0,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000	36 000,00	81,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	31 653 812	16 130 542,03	50,96	23,90
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 462 190</i>	<i>15 469 747,02</i>	<i>50,78</i>	<i>25,16</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 191 622</i>	<i>660 795,01</i>	<i>55,45</i>	<i>11,04</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 727 742	1 884 311,92	50,55	11,68
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 400	103 200,00	50,00	5,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	569 051	265 306,88	46,62	14,08
	3110	Świadczenia społeczne	160 183	86 232,62	53,83	4,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 809	734 853,13	48,70	39,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 814	121 812,34	99,99	6,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 761	142 000,23	50,04	7,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 863	16 495,01	47,31	0,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,33	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500	42 568,39	39,23	2,26
	4220	Zakup środków żywności	173 500	75 956,71	43,78	4,03
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 249	7 205,07	64,05	0,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	205 315	146 607,20	71,41	7,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	3 883,35	70,61	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	554,00	13,85	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	136 666	56 620,72	41,43	3,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 168	5 010,32	41,18	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	745,97	24,87	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	3 153,50	7,88	0,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 286	41 751,81	76,91	2,22
	4480	Podatek od nieruchomości	23 502	13 300,00	56,59	0,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	2 080,00	56,22	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	24 401 810	12 342 663,62	50,58	76,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 715 850	825 840,00	48,13	6,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 365	12 091,07	21,45	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 292 477	5 377 985,37	47,62	43,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 761	793 607,93	99,11	6,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021 540	1 079 183,23	53,38	8,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 861	113 580,39	47,95	0,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 275	30 149,14	41,15	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850 011	788 056,87	42,60	6,38
	4220	Zakup środków żywności	1 545 433	696 041,23	45,04	5,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	195 700	72 537,94	37,07	0,59
	4260	Zakup energii	1 307 873	721 867,71	55,19	5,85
	4270	Zakup usług remontowych	298 420	115 730,88	38,78	0,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 629	23 877,24	46,25	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	981 970	472 507,28	48,12	3,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 669	22 712,53	39,38	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 411	3 797,93	28,32	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	34 670	14 861,47	42,87	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	58 287	28 835,45	49,47	0,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 448	335 141,80	74,73	2,72
	4480	Podatek od nieruchomości	36 323	31 290,00	86,14	0,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 849	2 584,00	90,70	0,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 521	18 106,20	47,00	0,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 800	37 441,09	55,22	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 962	532 740,72	52,33	4,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 660	128 054,29	95,81	1,04
85204		Rodziny zastępcze	2 704 075	1 439 327,00	53,23	8,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 794	99 692,39	47,98	6,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 959	1 159 823,27	55,52	80,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 320	43 336,51	43,63	3,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 849,33	99,96	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 615	23 959,03	51,40	1,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 541	2 745,33	41,97	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 808	93 104,13	43,75	6,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	2 100,00	13,13	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	11 076,01	50,35	0,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,00	0,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 499	374 223,92	56,40	2,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 156	239 804,63	52,23	64,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 412	38 282,01	99,66	10,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 879	50 501,39	58,13	13,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 186	4 889,07	40,12	1,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 688,13	62,75	4,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 599,00	53,30	0,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	546,00	60,67	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 782,73	68,32	1,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 450,10	39,19	0,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 157,36	28,93	0,31
	4430	Różne opłaty i składki	50	4,00	8,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316	11 487,00	75,00	3,07
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 891,00	99,53	0,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 141,50	42,83	0,57

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 263	76 948,32	57,31	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 848	42 287,97	51,04	54,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929	4 856,51	98,53	6,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 321	9 411,78	61,43	12,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149	1 155,75	53,78	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	10 520,72	78,51	13,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 256,25	62,81	1,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 766,80	69,17	3,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	814,26	22,62	1,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	91,28	45,64	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	2 667,00	75,00	3,47
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900,00	100,00	1,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	220,00	22,00	0,29
	85295		Pozostała działalność	7 423	5 567,25	75,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 423	5 567,25	75,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 291	1 733 507,87	53,22	2,57
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 239 291</i>	<i>1 733 507,87</i>	<i>53,52</i>	<i>2,82</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	67 404,00	50,00	3,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	1 644,00	50,00	2,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420	45 210,00	50,00	67,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100	20 550,00	50,00	30,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	98 300,00	50,41	5,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520	5 021,88	18,25	5,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 067,08	98,44	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488	2 573,92	39,67	2,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896	345,48	38,56	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	25 904,38	62,87	26,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591	13 825,35	51,99	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	47 849,31	54,37	48,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	696,60	34,83	0,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	616,00	75,03	0,63
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 917 483	1 557 803,87	53,40	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	1 200,00	41,52	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 043	1 039 771,92	50,42	66,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 531	154 530,41	99,99	9,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 735	198 582,95	52,43	12,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 208	17 741,41	33,34	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	8 823,27	42,12	0,57
		4260	Zakup energii	103 902	54 848,98	52,79	3,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 760	3 141,32	83,55	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	606,00	12,95	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	9 778,74	54,03	0,63

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800	4 268,17	43,55	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	580	375,95	64,82	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 488	551,00	22,15	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 360	50 530,00	78,51	3,24
	4480	Podatek od nieruchomości	11 976	6 074,00	50,72	0,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0,00	-	-
85395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00	0,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 018 222	5 532 520,95	55,22	8,20
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 898 822</i>	<i>5 486 289,96</i>	<i>55,42</i>	<i>8,92</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>119 400</i>	<i>46 230,99</i>	<i>38,72</i>	<i>0,77</i>
85401		Świetlice szkolne	565 934	320 685,70	56,66	5,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 307	182 753,80	52,77	56,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733	24 682,39	99,80	7,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 295	35 798,75	54,83	11,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 674	3 472,42	52,03	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 799,26	89,22	1,81
	4220	Zakup środków żywności	46 200	29 562,88	63,99	9,22
	4260	Zakup energii	40 814	15 575,57	38,16	4,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	152,00	30,40	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 287,53	92,88	2,90
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	373,10	74,62	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625	13 228,00	75,05	4,12
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 327 611	2 109 274,16	63,39	38,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282	345,05	10,51	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 679	1 041 334,37	59,01	49,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 647	159 559,54	99,95	7,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 974	242 518,31	67,56	11,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 219	28 805,25	68,23	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	208 733,89	80,28	9,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 967	87 927,21	47,54	4,17
	4220	Zakup środków żywności	99 996	53 830,49	53,83	2,55
	4260	Zakup energii	92 448	66 658,47	72,10	3,16
	4270	Zakup usług remontowych	67 000	31 377,40	46,83	1,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	56 454	48 467,18	85,85	2,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	4 412,54	42,02	0,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	799,97	80,00	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	93,06	9,31	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	52 800	13 734,04	26,01	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 141	71 357,00	75,00	3,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504	504,00	100,00	0,02
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	75,00	37,50	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 375,00	95,00	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 450,00	69,00	0,16

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	385,40	64,23	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	32 999,99	67,35	1,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700	9 531,00	57,07	0,45
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 352	25 965,02	57,25	0,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 268	20 281,82	57,51	78,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288	3 125,40	49,70	12,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804	397,80	49,48	1,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00	8,32
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 123	637 220,17	53,50	11,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	238,03	52,90	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 629	417 533,85	49,97	65,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 393	61 392,39	99,99	9,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 008	75 062,47	48,74	11,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 579	5 898,37	40,46	0,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 901	12 511,29	59,86	1,96
	4260	Zakup energii	700	402,05	57,44	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 030,00	68,67	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	270,00	27,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	15 772,78	45,07	2,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	1 791,77	42,66	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 415,67	56,63	0,22
	4430	Różne opłaty i składki	110	21,50	19,55	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 503	43 880,00	75,00	6,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	2 990 429	1 571 592,26	52,55	28,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589	271 968,71	44,76	17,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 124	10 211,99	53,40	0,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 054	562 520,26	51,46	35,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 471	91 080,17	99,57	5,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 772	104 819,18	51,69	6,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 967	11 006,02	45,92	0,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	1 503,00	8,84	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 710	56 188,60	56,92	3,58
	4220	Zakup środków żywności	250 000	143 448,11	57,38	9,13
	4260	Zakup energii	348 089	202 943,90	58,30	12,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 820,76	94,03	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	116 668	66 923,12	57,36	4,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 440	1 158,44	33,68	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 645	38 734,00	75,00	2,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 566,00	25,66	0,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700	3 700,00	6,89	0,24
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000	11 918,59	8,89	0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 918,59	23,98	16,10

	4220	Zakup środków żywności	28 000	347,16	1,24	2,91
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 526	9 652,84	16,22	80,99
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 972	14 416,00	55,51	0,26
	3240	Stypendia dla uczniów	25 972	14 416,00	55,51	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 666 311	798 844,80	47,94	14,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 871	607 529,20	46,56	76,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 649	31 648,20	99,99	3,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 617	113 210,27	48,05	14,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 979	17 112,31	59,05	2,14
	4220	Zakup środków żywności	44 000	13 447,82	30,56	1,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 195	15 897,00	75,00	1,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 140	6 902,00	22,16	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	21 445	4 262,00	19,87	61,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 695	2 640,00	27,23	38,25
85495		Pozostała działalność	40 350	35 702,25	88,48	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 350	35 702,25	88,48	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 759	439 045,60	17,25	0,65
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>474 500</i>	<i>53 815,24</i>	<i>11,34</i>	<i>0,09</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 070 259</i>	<i>385 230,36</i>	<i>18,61</i>	<i>6,44</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 065 001	435 355,60	40,88	99,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	4 800,00	48,00	1,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	339 500	49 015,24	14,44	11,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 501	381 540,36	64,61	87,64
90095		Pozostała działalność	1 479 758	3 690,00	0,25	0,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 758	3 690,00	0,25	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 970	108 582,18	8,86	0,16
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>175 970</i>	<i>108 582,18</i>	<i>61,70</i>	<i>0,18</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	37 373,18	53,39	34,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 700,00	78,33	12,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454	453,15	99,81	1,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	64,92	64,92	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850,00	100,00	12,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 596	7 641,51	41,09	20,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	19 663,60	49,16	52,61
92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00	8,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	9 235,00	50,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 500	4 500,00	0,42	4,14
		2720	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących użytkownikami jednostek budżetowych	1 050 000	0,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	78 000	57 474,00	73,68	52,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	57 474,00	73,68	100,00
926			Kultura fizyczna	1 020 920	456 331,32	44,70	0,68
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>770 920</i>	<i>456 331,32</i>	<i>59,19</i>	<i>0,74</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 920	431 331,35	59,83	94,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000	62 000,00	98,41	14,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 000,00	73,33	2,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 410	133 877,01	56,63	31,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 143	19 142,35	99,99	4,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 152	25 176,09	58,34	5,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691	2 506,73	53,44	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500	101 786,25	51,02	23,60
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200,00	100,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 288	26 817,17	43,76	6,22
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	6 617,40	55,15	1,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	462,00	38,50	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47 320	32 411,17	68,49	7,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	1 142,18	30,06	0,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	226	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	7 193,00	75,01	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	50 000	24 999,97	99,99	5,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	24 999,97	99,99	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	-	-
Ogółem				155 895 798	67 481 032,86	43,29	100,00
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				119 566 851	61 496 873,84	51,43	91,13
wydatki majątkowe ogółem				36 328 947	5 984 159,02	16,47	8,87

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 29.06.2015 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2015 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500	28 321,98	20,90
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>135 500</i>	<i>28 321,98</i>	<i>20,90</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500	28 321,98	20,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500	28 321,98	20,90
710			Działalność usługowa	548 000	234 000,00	42,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>548 000</i>	<i>234 000,00</i>	<i>42,70</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	454 000	234 000,00	51,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000	234 000,00	51,54
750			Administracja publiczna	163 300	84 952,00	52,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>163 300</i>	<i>84 952,00</i>	<i>52,02</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	76 152,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300	76 152,00	50,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	8 800,00	80,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	8 800,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 404 090	3 965 060,00	61,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 354 090</i>	<i>3 965 060,00</i>	<i>62,40</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 090	3 965 060,00	61,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 354 090	3 965 060,00	62,40
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 316 450	1 216 964,00	36,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 316 450</i>	<i>1 216 964,00</i>	<i>36,69</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450	1 216 964,00	36,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 450	1 216 964,00	36,69
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	98 300,00	50,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>195 000</i>	<i>98 300,00</i>	<i>50,41</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	98 300,00	50,41

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000	98 300,00	50,41
Ogółem				10 777 340	5 635 097,98	52,29
z tego:						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>10 727 340</i>	<i>5 635 097,98</i>	<i>52,53</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500	26 020,21	19,20
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>135 500</i>	<i>26 020,21</i>	<i>19,20</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500	26 020,21	19,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 067	7 386,03	40,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090	1 118,33	36,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443	261,70	59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	6 382,65	67,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	78,05	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84 519	5 051,60	5,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	1 570,00	39,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,36	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 641,49	27,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 410,00	53,56
710			Działalność usługowa	548 000	223 753,99	40,83
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>548 000</i>	<i>223 753,99</i>	<i>40,83</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	454 000	223 753,99	49,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	120,00	11,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	38 040,60	50,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 538	98 339,19	43,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564	19 847,62	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537	27 890,02	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615	3 076,98	40,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 491,00	62,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 517,04	50,15
		4260	Zakup energii	19 200	9 321,84	48,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	156,00	44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475	9 821,98	67,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 378,00	34,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	217,31	58,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 266,41	42,21

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	5 743,00	87,39
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905	0,00	-
750			Administracja publiczna	163 300	84 952,00	52,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>163 300</i>	<i>84 952,00</i>	<i>52,02</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	76 152,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394	63 696,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784	10 896,00	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122	1 560,00	49,97
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	8 800,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	1 281,04	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	182,56	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452	7 336,40	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 404 090,00	3 399 282,99	53,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 354 090</i>	<i>3 399 282,99</i>	<i>53,50</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 090	3 399 282,99	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551	350,28	63,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	144 453,85	45,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540	22 305,82	56,41
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 080	33 982,07	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 801,11	96,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 256 328	2 041 541,66	47,96
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 738	234 423,66	63,75
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 414	348 317,35	98,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050	10 781,95	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	449,40	16,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 602,52	42,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000	188 198,55	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 018	127 653,70	56,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	123 665	80 077,88	64,75

		4270	Zakup usług remontowych	85 011	57 443,94	67,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	13 555,50	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	128 790	47 143,47	36,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 600	9 692,42	39,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	738,00	24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	383,41	15,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 376	646,00	6,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 464,11	94,91
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 760,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	78,40	2,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 316 450	1 208 534,40	36,44
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 316 450</i>	<i>1 208 534,40</i>	<i>36,44</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450	1 208 534,40	36,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802	2 400,96	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 311 648	1 206 133,44	36,42
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	98 300,00	50,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>195 000</i>	<i>98 300,00</i>	<i>50,41</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	98 300,00	50,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520	5 021,88	18,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 067,08	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488	2 573,92	39,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896	345,48	38,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	25 904,38	62,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591	13 825,35	51,99
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	47 849,31	54,37

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	696,60	34,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	616,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
Ogółem				10 777 340	5 048 343,59	46,84
z tego:						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>10 727 340</i>	<i>5 048 343,59</i>	<i>47,06</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000	0,00	-
	01042	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako dojazdów do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)	150 000	0,00	-
600			Transport i łączność		18 313 186	994 492,58	5,43
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	5 443 186	999,50	0,02
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	10 000 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny	180 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka 2,5 km drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno – Radostowo – Subkowy PKP- dk 91 - projekt	30 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych	2 560 000	983 899,08	38,43
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Aktualizacja dokumentacji projektowej :Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni"	40 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup samochodu skrzniowego z podwójną kabiną	50 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup stopy wibrującej (skoczek)	10 000	9 594,00	95,94
710			Działalność usługowa		23 000	22 017,00	95,73
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One	23 000	22 017,00	95,73
750			Administracja publiczna		125 278	10 947,00	8,74
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja systemu alarmowego związana z podłączeniem sterowania drzwi pożarowych wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	5 278	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej i bramy sieciowej (firewall) oraz wirtualizacja i konsolidacja istniejących systemów	120 000	10 947,00	9,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	0,00	-
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie	50 000	0,00	-

801			Oświata i wychowanie		776 194	339 446,08	43,73
	80102	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	208 000	94 236,81	45,31
	80102	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja rozdzielni głównej oraz instalacji elektrycznej zaasilającej węzeł ciepły szkoły	5 000	0,00	-
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne	20 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych	68 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych	67 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana dachu na budynku szkolnym	87 014	87 013,52	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana dachu na pawilonie szkolnym	67 887	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie instalacji sieci elektrycznej i komputerowej sala 24	10 493	10 492,88	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja posadzki w sali lekcyjnej nr 6	15 800	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Renowacja posadzki w sali gimnastycznej	14 000	13 902,87	99,31
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w	Zakup ciągnika	63 000	0,00	-
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni ślusarni	133 800	133 800,00	100,00
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup wiertarek z oprzyrządowaniem	16 200	0,00	-
852			Pomoc społeczna		1 191 622	660 795,01	55,45
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno-sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tczewie i ul. Tczewskiej 20 w Narkowach	40 000	0,00	-
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	77 393	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	72 000	47 213,81	65,57
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja kotłowni	46 000	46 000,00	100,00

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji oświetleniowej na stołówce	12 000	12 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	33 000	194,36	0,59
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Adaptacja pomieszczenia na salkę gimnastyczną	3 000	3 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	9 555	9 554,77	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	95 810	95 809,29	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	18 499	18 498,74	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Dostosowanie obiektów kompleksu budynku głównego DPS Stanisławie dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz skomunikowanie ich z infrastrukturą zewnętrzną	129 100	124 771,20	96,65
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana rozdzielnic niskiego napięcia kuchni w budynku głównym	16 500	16 303,97	98,81
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja jadalni	59 007	12,49	0,02
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi-(etap I)	119 698	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu p/poż-(etap II)	10 752	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Adaptacja pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi	34 248	34 247,88	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja windy osobowej	52 400	52 398,00	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych,gospodarczych i administracyjnych	139 000	21 334,10	15,35
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja budynku agregatorni	10 000	3 381,93	33,82
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe	20 000	19 400,00	97,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dwóch łazienek	60 000	28 620,18	47,70
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy metalowej do akt osobowych mieszkańców	6 858	6 858,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu osobowego	66 583	66 582,53	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zmywarki	10 000	10 000,00	100,00

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup szafy chłodniczej	1 261	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zestawu do magnetoterapii	13 058	13 057,27	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup traktorka OPTIMA	7 900	7 899,99	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup suszarki bębnowej	17 000	16 974,00	99,85
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup wanny stacjonarnej medycznej	11 000	6 682,50	60,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000	0,00	-
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku wraz z przełożeniem polbruk	18 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		119 400	46 230,99	38,72
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja dachu sali gimnastycznej	33 000	32 999,99	99,99
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń ZPS	16 000	0,00	-
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	9 700	9 531,00	98,26
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera	7 000	0,00	-
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja węzła ciepłowniczego	3 700	3 700,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	50 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 070 259	385 230,36	18,61
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	271 201	81 920,01	30,21
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	319 300	299 620,35	93,84
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	1 479 758	3 690,00	0,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		1 050 000	0,00	-

	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap IV	1 050 000	0,00	-
OGÓŁEM:					23 886 939	2 459 159,02	10,29

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		10 000	4 220,75	42,21
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	4 220,75	42,21
700			Gospodarka mieszkaniowa		33 000	1 415,40	4,29
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	30 000	1 337,35	4,46
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	3 000	78,05	2,60
710			Działalność usługowa		5 000	1 376,37	27,53
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	1 376,37	27,53
750			Administracja publiczna		48 518	17 101,97	35,25
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont nawierzchni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	4 518	0,00	-
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	44 000	17 101,97	38,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 011	57 443,94	67,57
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	50 711	50 710,40	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300	6 733,54	19,63

801			Oświata i wychowanie		66 732	27 580,69	41,33
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	896,04	35,84
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 632	4 653,20	70,16
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	55,00	1,83
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600	2 839,92	43,03
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	30,75	1,54
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana balustrad na klatce schodowej lewego skrzydła	8 000	8 000,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	1 792,00	51,20
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	446,44	44,64
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	3 881,34	38,81
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	2 091,63	41,83
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	1 329,00	37,97
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	1 201,29	12,01
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	5 000	364,08	7,28
852			Pomoc społeczna		306 920	121 213,23	39,49
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	3 637,35	72,75
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	246,00	49,20
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	15 480,75	30,96

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	23 273,56	46,55
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 420	11 752,45	41,35
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	6 874,40	34,37
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	110 000	26 143,39	23,77
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	32 206,33	80,52
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	3 000	1 599,00	53,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 760	3 141,32	83,55
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 760	3 141,32	83,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 500	35 228,16	49,27
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	47 952	17 021,61	35,50
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów **	18 000	13 308,14	73,93
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawa rozdzielni elektrycznej **	1 048	1 047,65	99,97
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 030,00	68,67
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 820,76	94,03
926			Kultura fizyczna		12 000	6 617,40	55,15
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 604	221,40	3,95

	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa schodów wejściowych do budynku hali sportowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - skucie istniejącej okładziny i obłożenie polbrukiem	6 396	6 396,00	100,00
Ogółem					642 441	275 339,23	42,86

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 29.06.2015 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2015 roku.

** planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2015 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	196 545,68	193 605,43
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	248 087,16	211 204,40
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 739,22	2 739,22
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	13 951,04	11 110,46
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	370 749,75	370 662,75
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	31,99	31,99
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	478,44	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	551 406,23	551 406,23
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	500,00	500,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	49,00	49,00
	3.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	139,90
Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie		854	85403	749,56	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	213,82	115,82
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	360,00	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	379,62	379,62
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	219 482,77	219 482,77
8.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	3 540,00	0,00
9.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 436,77	1 436,77
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	851	85410	4 517,00	0,00
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 773,29	8 167,37
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 613,84	8 364,84
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	21 933,96	8 609,02
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	261,79	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	6 610,35	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	14 028,28	14 028,28
15.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	12 274,85	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	8 305,24	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	1 030,62	0,00
18.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	39,86	39,86
Ogółem		x	x	1 697 230,03	1 601 933,83

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	51 331,36	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	900	90019	20 353,96	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	020	02002	6 168,60	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 269,68	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	947,10	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	160,59	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	289 987,81	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	12 515,41	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75414	975,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80102	52 827,54	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	75 170,61	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85201	4 324,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	1 660,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	90 831,15	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 000,00	0,00
	3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	371,78
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	86 752,64	0,00
5.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	66 787,31	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	52 839,53	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	49 204,13	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	67 229,23	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	851	85156	93,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	10 302,67	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	109 714,66	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	49 958,09	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	42 715,80	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	43 097,62	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	3 448,68	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	4 892,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	19 832,68	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 983,22	0,00

7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	111 173,63	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	432,19	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	61 212,15	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	15 435,23	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	854	85415	100,00	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	25 082,46	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	21 881,45	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	6 865,04	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	49 444,72	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	3 333,20	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80146	98,58	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80150	19 151,04	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80120	14 890,28	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	77 003,89	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80150	2 516,32	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	14 518,04	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	140 105,51	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	2 904,87	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	27 670,23	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	7 274,15	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	77 802,90	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80150	5 513,52	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	6 724,77	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	60 218,96	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	3 582,05	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	96 722,30	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	6 230,60	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	11 145,99	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	69 016,82	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 638,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	48 855,14	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	85 640,37	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	10 083,16	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	60 799,26	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	97 511,79	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 536,43	0,00
23.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	572,07	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	250,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	9 983,44	0,00

24.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	97 507,37	0,00
25.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	27 919,57	0,00
26.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	13 382,18	0,00
	Ogółem	x	x	2 622 476,82	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 782 000	174 142,83	4,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000	174 142,83	75,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	232 000	174 142,83	75,06
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	202 000	144 142,83	71,36
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	3 100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie -etap II"	1 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 2842G - ul. Jedności Narodu w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego ulicy	100 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	16 345	16 345,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	16 345	16 345,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	16 345	16 345,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	16 345	16 345,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	4 419,54	49,76
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 419,54	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 419,54	49,76
			- Gminy i Miasta Pelplin na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791	3 895,20	49,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	524,34	48,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	1 644,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 644,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	1 644,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 288	1 644,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	9 235,00	50,00

	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	9 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470	9 235,00	50,00
926			Kultura fizyczna	250 000	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	250 000	0,00	-
			- Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie-etap I (część lekkoatletyczna)"	250 000	0,00	-
Ogółem				4 198 984	205 786,37	4,90

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	4 501 489	2 208 365,10	49,06
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 642	1 335 131,20	54,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 227 607	524 419,14	42,72
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	438 265	196 179,99	44,76
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	658 630	285 654,96	43,37
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	130 712	42 584,19	32,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: dotacja dla Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 243 035	810 712,06	65,22
	80130		Szkoły zawodowe	2 030 847	873 233,90	43,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 030 847	873 233,90	43,00
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	215 000	67 168,43	31,24
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	25 000	12 181,68	48,73
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 037 859	433 352,14	41,75
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	752 988	360 531,65	47,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 589	271 968,71	44,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	607 589	271 968,71	44,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	607 589	271 968,71	44,76
Ogółem				5 109 078	2 480 333,81	48,55

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	48 802	38 400,96	49,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 802	2 400,96	49,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	4 802	2 400,96	49,99
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	4 802	2 400,96	49,99
	85195		Pozostała działalność	44 000	36 000,00	81,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in..dla:	44 000	36 000,00	81,82
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Tchnienie Nadziei w Czarlinie	9 800	9 800,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	2 080	2 080	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	7 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	7 875	7 875	100,00
			- Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa w Turzu	5 000	5 000	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 245	3 245	100,00
852			Pomoc społeczna	1 922 250	929 040,00	48,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206 400	103 200,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: dotacja dla Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	206 400	103 200,00	50,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 715 850	825 840,00	48,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 715 850	825 840,00	48,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 520	75 760,00	53,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520	65 760,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	90 420	45 210,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	16 440,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	28 770,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	41 100	20 550,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	41 100	20 550,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	4 800,00	48,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	4 800,00	48,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in..dla:	10 000	4 800,00	48,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	6 300	4 800,00	76,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500	61 974,00	75,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	4 500,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	4 500	4 500,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędzie	4 500	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	78 000	57 474,00	73,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	78 000	57 474,00	73,68
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	8 046	4 500,00	55,93
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 500	5 500,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	4 200	4 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	4 510	4 510,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Pelplinie	3 400	3 400,00	100,00
			- Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	4 980	4 980,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	12 000	12 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	3 800	3 800,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gdyńska Orkiestra Symfoniczna w Gdyni	3 584	3 584,00	100,00
926			Kultura fizyczna	113 000	86 999,97	76,99

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000	62 000,00	98,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	63 000	62 000,00	98,41
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	11 000	11 000,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	2 600	2 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	4 200	4 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	6 370	6 370,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wisła" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	12 655	12 655,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzycy" w Pelplinie	5 100	5 100,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	2 100	2 100,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	1 000	0,00	-
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	2 975	2 975,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	24 999,97	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:	25 000	24 999,97	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy w Subkowach	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzycy" Pelplin w Pelplinie	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sambor w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego "Świt" Radostowo w Radostowie	1 500	1 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły Tczew w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "UNIA" w Tczewie	1 400	1 400,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Gniewie	1 000	999,97	99,99
			- Stowarzyszenia Ludzi Sportu "SLS" w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia Klub Piłkarski Start Kulice Tczewskie	500	500,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Centrum" w Pelplinie	2 600	2 600,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	2 200	2 200,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	800	800,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	-
Ogółem				2 318 072	1 196 974,93	51,64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 191675267				FEC60368B5327BD0 		
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	137 315 475,00	67 246 287,45
A1. Dochody bieżące	120 904 979,00	67 096 120,41
A2. Dochody majątkowe	16 410 496,00	150 167,04
B. WYDATKI (B1+B2)	155 895 798,00	67 481 032,86
B1. Wydatki bieżące	119 566 851,00	61 496 873,84
B2. Wydatki majątkowe	36 328 947,00	5 984 159,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 580 323,00	-234 745,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	18 580 323,00	30 800 756,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 800 756,66
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	14 000 000,00	3 500 000,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 580 323,00	24 500 000,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	4 580 323,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2015.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Sosnowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.28

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	18 580 323,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 580 323,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik
2015.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki □
Witold Sosnowski

Przewodniczący Zarządu
2015.07.28

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2015.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Sosnowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.28

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	5 630 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 630 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	5 630 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)"	1 000 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)"	20 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych"	30 000	0,00	-
			- Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	2 000 000	0,00	-
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I "	80 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	2 500 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	374 490	269 320,00	71,92
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	374 490	269 320,00	71,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	58 255,00	43 410,00	74,52

			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 420	8 760,00	70,53
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	1 520	760,00	50,00
			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	44 315	33 890,00	76,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	316 235,00	225 910,00	71,44
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 220	1 780,00	10,97
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	88 365	59 290,00	67,10
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	760	760,00	100,00
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 460	6 840,00	105,88
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140	380,00	33,33

			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 020	0,00	-
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	112 050	94 855,00	84,65
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 615	20 970,00	101,72
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 160	8 500,00	76,16
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 470	7 980,00	37,17
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140	1 520,00	133,33
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 835	23 035,00	64,28
851			Ochrona zdrowia	57 000	57 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	57 000	57 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	57 000	57 000,00	100,00
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	12 000	12 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 000	30 000,00	50,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	30 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
Ogółem				6 121 490	356 320,00	5,82

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 30.06.2015 roku		Wykonanie na 30.06.2015 roku	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	0	0	7 000,93	2 758,26
	OGÓŁEM:	0	0	7 000,93	2 758,26

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 000,93	-
	85495		Pozostała działalność	0	7 000,93	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,93	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000,00	-
Ogółem				0	7 000,93	-

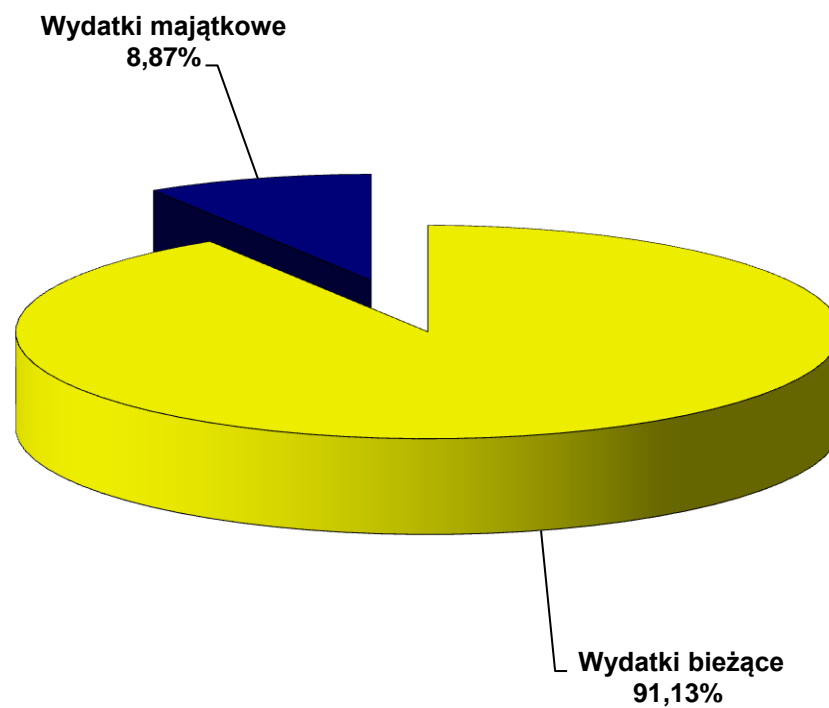
Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 758,26	-
	85495		Pozostała działalność	0	2 758,26	-
		4220	Zakup środków żywności	0	2 758,26	-
Ogółem				0	2 758,26	-

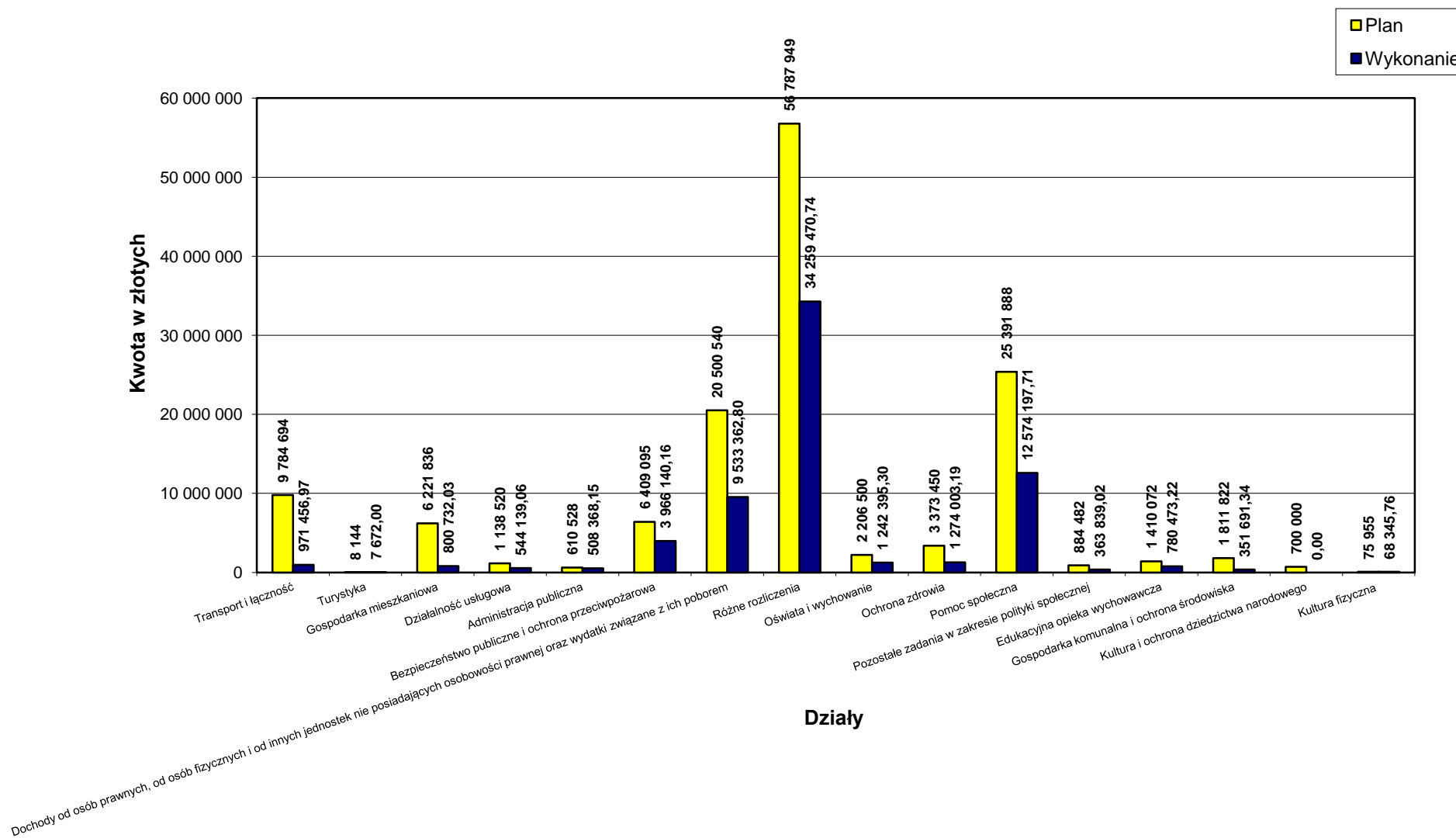
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2015 roku

