

UCHWAŁA NR 66/217/2016
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Witolda Sosnowskiego | - Wicestarosty |
| - Grażyny Antczak | - członka Zarządu |
| - Adama Klimczaka | - członka Zarządu |
| - Stanisława Smolińskiego | - członka Zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2015 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2016 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

RADCA PRAWNY
mgr Gizela Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Konieczność przedstawienia sprawozdania wynika z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który to przepis prawa ma zastosowanie do niniejszej sprawy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Dzionkowski

[Signature]
SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.
Tczew, dnia 21.03.16v
podpis..... *[Signature]*

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2015 ROK

9. 1A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2015 ROK

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 2015 roku, podjęto 10 uchwał Rady Powiatu i 19 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 31 grudnia 2015 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 137.276.426 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.445.162 zł. (tj. o 1,81 %),
- planowane wydatki: 158.629.876 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 8.071.916 zł. (tj. o 5,36 %),
- planowane przychody: 21.353.450 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 5.626.754 zł. (tj. o 35,78 %).

Na dzień 31.12.2015 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 137.276.426 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 122.049.456 zł.,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.226.970 zł.,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 158.629.876 zł.,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 123.308.456 zł.,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 35.321.420 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 21.353.450 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 5.626.754 zł. (tj. o 35,78 %).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 15.732.797,48 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 133.079.436,90 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 148.812.234,38 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	137.276.426	133.079.436,90	96,94
WYDATKI	158.629.876	148.812.234,38	93,81
DEFICYT/NADWYŻKA	-21.353.450	-15.732.797,48	73,68
PRZYCHODY	21.353.450	41.300.756,66	193,41

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 133.079.436,90 zł., co stanowi 96,94 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 148.812.234,38 zł., co stanowi 93,81 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 21.353.450 zł., które zostały wykonane w 193,41 %.

Wykonane przychody w wysokości 41.300.756,66 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 14.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2015 rok, kwotę 1.220.082 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.141.540 zł. i kwotę 78.542 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 78.542 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 2015 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 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 2015 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2015 roku

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	137.276.426	133.079.436,90	96,94	100
w tym:				
dochody bieżące	122.049.456	122.701.582,40	100,53	92,20
dochody majątkowe	15.226.970	10.377.854,50	68,15	7,80
Wydatki ogółem	158.629.876	148.812.234,38	93,81	100
w tym:				
wydatki bieżące	123.308.456	120.757.666,70	97,93	81,15
wydatki majątkowe	35.321.420	28.054.567,68	79,43	18,85

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 15.732.797,48 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 133.079.436,90 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 148.812.234,38 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 1.943.915,70 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 122.701.582,40 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 120.757.666,70 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 137.276.426 zł., wykonano w wysokości 133.079.436,90 zł., co stanowi 96,94 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 137.276.426 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 122.049.456 zł. (wykonano 122.701.582,40 zł., tj. 100,53 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.226.970 zł. (wykonano 10.377.854,50 zł., tj. 68,15 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 137.276.426 zł. (wykonanie w wysokości 133.079.436,90 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.787.949 zł.; wykonanie w kwocie 56.787.949 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 23.085.957 zł.; wykonanie w kwocie 23.000.774,33 zł., co stanowi 99,63 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 57.402.520 zł.; wykonanie w kwocie 53.290.713,57 zł., co stanowi 92,84 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 17.375.540 zł.; wykonano w kwocie 17.526.281 zł., co stanowi 100,87 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 1.343.411,57 zł., co stanowi 109,67 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 2.300.000 zł.; wykonano w kwocie 2.110.894 zł., co stanowi 91,78 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 754.435 zł.; wykonano w kwocie 826.577,60 zł., co stanowi 109,56 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 16.703.103 zł.; wykonano w kwocie 16.855.637,84 zł., co stanowi 100,91 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 6.121.490 zł.; wykonano w kwocie 6.201.440 zł., co stanowi 101,31 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 1.186.503 zł.; wykonano w kwocie 1.048.133,74 zł., co stanowi 88,34 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 5.016.808 zł.; wykonano w kwocie 190.487,27 zł., co stanowi 3,80 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 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	8.926.766	8.922.276,33	6,70	99,95
630	Turystyka	8.144	7.672,00	0,01	94,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.978.452	1.205.553,77	0,90	20,16
710	Działalność usługowa	1.143.520	1.192.146,44	0,89	104,25
750	Administracja publiczna	803.561	1.131.918,33	0,85	140,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.677.801	6.674.893,77	5,02	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.900.540	20.980.586,57	15,77	100,38
758	Różne rozliczenia	57.014.597	57.014.597,74	42,84	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.389.461	2.446.506,49	1,84	102,39
851	Ochrona zdrowia	2.789.240	2.714.956,09	2,04	97,34
852	Pomoc społeczna	25.695.076	25.718.821,50	19,33	100,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964.982	987.431,07	0,74	102,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.284.321	1.362.270,69	1,02	106,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.897.490	1.903.199,87	1,43	100,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.000	700.000,00	0,53	100,00
926	Kultura fizyczna	102.475	116.606,24	0,09	113,79
	OGÓLEM:	137.276.426	133.079.436,90	100,00	96,94

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 96,94 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 20,16 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 630 „Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 94,20 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „PIT

STOP Małe Walichnowy – budowa drewnianej wiaty, wraz z wyposażeniem, pełniące funkcję miejsca postoju i odpoczynku dla turystów podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 97,34 % 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 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 99,95 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 102,33 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 102,39 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 104,25 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 106,07 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 113,79 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 140,86 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów dotyczących odsetek od środków na rachunkach bankowych.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 158.629.876 zł., wykonano w wysokości 148.812.234,38 zł., co stanowi 93,81 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 158.629.876 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 123.308.456 zł. (wykonano 120.757.666,70 zł., tj. 97,93 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.321.420 zł. (wykonano 28.054.567,68 zł., tj. 79,43 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 158.629.876 zł. (wykonanie w wysokości 148.812.234,38 zł.) obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 123.308.456 zł. (wykonanie w wysokości 120.757.666,70 zł.) z podziałem na:

a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.220.082 zł.; wykonano w kwocie 725.370 zł., co stanowi 59,45 % środków zaplanowanych,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 82.104.428 zł.; wykonano w kwocie 81.944.146,50 zł., co stanowi 99,80 % środków zaplanowanych,
- c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.171.115 zł.; wykonano w kwocie 4.087.548,70 zł., co stanowi 98 % środków zaplanowanych,
- d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 683.665 zł.; wykonano w kwocie 649.345,62 zł., co stanowi 94,98 % środków zaplanowanych,
- e) dotacje - zaplanowano kwotę 8.472.877 zł.; wykonano w kwocie 8.233.813,85 zł., co stanowi 97,18 % środków zaplanowanych,
- f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.656.289 zł.; wykonano w kwocie 25.117.442,03 zł., co stanowi 94,23 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.321.420 zł. (wykonanie w wysokości 28.054.567,68 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 11.961.392 zł.; wykonano w kwocie 11.753.831,31 zł., co stanowi 98,26 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 11.262.801 zł.; wykonano w kwocie 9.841.202,19 zł., co stanowi 87,38 % 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 6.645.000 zł.; wykonano w kwocie 6.459.534,18 zł., co stanowi 97,21 % środków zaplanowanych,
 - d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 5.452.227 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2015 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	150.095,39	0,10	97,78
020	Leśnictwo	24.674	24.674,00	0,02	100,00
600	Transport i łączność	23.264.405	21.314.852,94	14,32	91,62
630	Turystyka	31.000	30.547,10	0,02	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	472.095	235.590,52	0,16	49,90
710	Działalność usługowa	1.375.494	1.296.514,28	0,87	94,26
750	Administracja publiczna	11.533.564	11.183.547,49	7,52	96,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.731.746	6.731.592,69	4,52	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.220.082	725.370,00	0,49	59,45
758	Różne rozliczenia	5.902.523	0,00	-	-

801	Oświata i wychowanie	50.502.693	50.124.935,46	33,69	99,25
851	Ochrona zdrowia	6.445.320	6.323.231,19	4,25	98,11
852	Pomoc społeczna	32.225.361	32.164.840,26	21,62	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.565.852	3.562.363,52	2,39	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.767.133	10.702.502,82	7,19	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.485.540	2.324.819,57	1,56	93,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.072.670	1.061.707,70	0,71	98,98
926	Kultura fizyczna	856.224	855.049,45	0,57	99,86
	OGÓLEM:	158.629.876	148.812.234,38	100,00	93,81

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 49,90 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatkiem od towarów i usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 59,45 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 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 obligacji powiatowych wyemitowanych w roku 2015 oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 91,62 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 17.519.497 zł., a wykonano w kwocie 16.038.336,88 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 93,53 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (zaplanowano środki na ten cel w kwocie 271.201 zł., a wykonano w kwocie 143.297,01 zł.).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 94,26 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 96,97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, zakupem usług oraz kosztami postępowania sądowego.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w wysokości 97,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 98,11 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto, w 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 9.605 zł., wykonano w 99,98 % (9.602,61 zł.).

Plan wydatków w wysokości 9.605 zł., wykonano w 99,98 % (9.602,61 zł.).

Planowane wydatki na rok 2015 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 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,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odśnieżanie 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 31 grudnia 2015 roku, planowane wydatki na rok 2015 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 12.165.385 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XII/87/2015 z dnia 30 listopada 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 3.960.379 zł. (tj. o 48,27%).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2015 roku, planowane na rok 2015 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

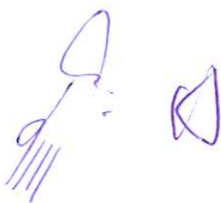
- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 585.124 zł.),
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 51.400 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 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 182.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 20.000 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 150.000 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 75.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 10.000.000 zł.),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” (kwota 214.300 zł.),
- „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” (kwota 552.300 zł.),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 271.201 zł.).

Na dzień 31 grudnia 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 694.293,71 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 86,60 %,
- „Erasmus+ „Czytelność, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – okres realizacji zadania: 2014-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 74.138 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 56.756,80 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 76,56 %,
- „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 54.403,90 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 53.547,16 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 92,61 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 316.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 226.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,53 %,



- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” – okres realizacji zadania: 2015-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 275.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 20.000,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 7,27 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2013-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 890.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 527.753,12 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 59,23 %,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 149.418,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 49,81 %,
- „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 drogi powiatowej 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” - okres realizacji zadania: 2015-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 875.000 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.999.609,34 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 30,83 %,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.214.300 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 552.316 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 548.892,45 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,38 %,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ” – okres realizacji zadania: 2011-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.199.609 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 295.099,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,21 %.

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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2015 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.523.283,89 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.420.883,79 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.462,48 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.516.320,83 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.289.562,98 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 216.761,10 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.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosiły 8.026.076,08 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.686.654,56 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 31 grudnia 2015 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 38.500.000 zł. (według rocznego 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 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok, 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 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 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 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 12 - 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 31.12.2015 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie planów realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność

określona w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2015 roku,

- załącznik nr 14 – Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2015 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

STAROSTA
Tadeusz Orłowski

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypeczyński

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	8 926 766	8 922 276,33	99,95
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 030 753</i>	<i>1 049 056,84</i>	<i>101,78</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 896 013</i>	<i>7 873 219,49</i>	<i>99,71</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 926 766	8 922 276,33	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	997 000	1 008 533,15	101,16
		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	350	350,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 692,93	122,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 203	37 480,76	120,12
		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	172 744,49	88,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 630 000	5 630 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 070 475	2 070 475,00	100,00
630			Turystyka	8 144	7 672,00	94,20
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 144</i>	<i>7 672,00</i>	<i>94,20</i>
	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	5 978 452	1 205 553,77	20,16
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>993 393</i>	<i>1 050 776,00</i>	<i>105,78</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 985 059</i>	<i>154 777,77</i>	<i>3,10</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 978 452	1 205 553,77	20,16
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 140	95 139,80	99,99

		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	287 395,69	119,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 985 059	154 777,77	3,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	79,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	3 045,61	30,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 968	177 842,85	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 750	487 272,65	103,95
710			Działalność usługowa	1 143 520	1 192 146,44	104,25
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 143 520</i>	<i>1 192 146,44</i>	<i>104,25</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	22 506,00	83,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	22 506,00	83,36
	71015		Nadzór budowlany	459 520	458 848,67	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	450	25,14	5,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	78,00	111,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000	458 398,61	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	346,92	-
	71095		Pozostała działalność	590 000	643 791,77	109,12
		0830	Wpływy z usług	590 000	642 515,52	108,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	967,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	308,45	-
750			Administracja publiczna	803 561	1 131 918,33	140,86
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>803 561</i>	<i>1 131 918,33</i>	<i>140,86</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	152 300,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300	152 300,00	100,00
75019		Rady powiatów	0	3 000,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000,00	-
75020		Starostwa powiatowe	631 386	956 743,75	151,53
	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	87 703,99	103,18
	0920	Pozostałe odsetki	319 918	650 280,16	203,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 468	198 759,60	96,27
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 875	19 874,58	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 295	11 294,58	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 580	8 580,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 677 801	6 674 893,77	99,96
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 551 801</i>	<i>6 548 893,84</i>	<i>99,96</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>126 000</i>	<i>125 999,93</i>	<i>99,99</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 677 801	6 674 893,77	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	321,97	10,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 546 796	6 546 753,72	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 005	1 818,15	90,68
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	42 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	83 999,93	99,99

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 900 540	20 980 586,57	100,38
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	20 900 540	20 980 586,57	100,38
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000	2 110 894,00	91,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 110 894,00	91,78
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 600 540	18 869 692,57	101,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 375 540	17 526 281,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	1 343 411,57	109,67
758			Różne rozliczenia	57 014 597	57 014 597,74	100,01
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	57 014 597	57 014 597,00	100,01
			<i>dochody majątkowe</i>	0	0,74	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 834 308	50 834 308,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 834 308	50 834 308,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 648	226 648,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	226 648	226 648,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 708	4 869 708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 708	4 869 708,00	100,00
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	1 083 933,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 933	1 083 933,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 461	2 446 506,49	102,39
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	2 357 916	2 411 000,99	102,25
			<i>dochody majątkowe</i>	31 545	35 505,50	112,56
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 129	1 648,15	52,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	96,00	96,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029	552,15	27,21
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	100,00
80110			Gimnazja	7 125	7 382,67	103,62

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	191,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 125	7 125,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 533	718,88	46,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533	718,88	46,89
80120		Licea ogólnokształcące	141 824	161 642,51	113,97
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950	2 405,00	123,33
	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	63 685	67 756,34	106,39
	0920	Pozostałe odsetki	592	128,83	21,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 597	9 619,58	111,89
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	56 732,76	135,08
80130		Szkoły zawodowe	785 759	770 506,38	98,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950	2 536,00	130,05
	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	202 420	204 867,87	101,21
	0830	Wpływy z usług	18 685	18 910,00	101,20
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000	90 759,08	100,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 545	34 145,20	111,79
	0920	Pozostałe odsetki	4 333	432,25	9,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 844	58 290,60	106,28
	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	260 492,08	100,01

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 775	15 774,84	99,99
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	830 907	951 592,88	114,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	24 504,33	104,27
	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	5 969,32	187,54
	0830	Wpływy z usług	342 190	362 560,81	105,95
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 360,30	136,03
	0920	Pozostałe odsetki	600	669,34	111,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 944	100 988,78	117,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 255	74 590,00	128,04
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 235	380 950,00	120,46
80195		Pozostała działalność	619 184	553 015,02	89,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48 934,23	-
	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	432 428,76	81,37
	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	71 652,03	81,64
851		Ochrona zdrowia	2 789 240	2 714 956,09	97,34
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 789 240</i>	<i>2 714 956,09</i>	<i>97,34</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000	55 900,00	98,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	55 900,00	98,07
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 732 240	2 659 016,90	97,32

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 732 240	2 659 016,90	97,32
85195		Pozostała działalność	0	39,19	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39,00	-
852		Pomoc społeczna	25 695 076	25 718 821,50	100,09
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	<i>25 694 872</i>	<i>25 718 617,50</i>	<i>100,09</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>204</i>	<i>204,00</i>	<i>100,00</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	532 624	562 694,40	105,65
	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	5 600	5 600,00	100,00
	0830	Wpływ z usług	16 801	18 467,53	109,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	204	204,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	220	29,43	13,38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 794	29 294,73	113,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314 996	340 090,27	107,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 009	109 008,44	99,99
85202		Domy pomocy społecznej	24 531 825	24 539 433,09	100,03
	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	24 774,78	87,35
	0830	Wpływy z usług	14 746 283	14 759 972,14	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 751	227,99	13,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 030	69 059,18	98,61
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 684 999	9 684 999,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	612 277	598 446,97	97,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 700	349 481,79	100,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 117	54 928,37	94,51

		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 460	194 036,81	93,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350	3 247,04	96,93
		0920	Pozostałe odsetki	100	90,51	90,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	273,19	109,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 883,34	96,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 982	987 431,07	102,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	964 982	987 431,07	102,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 500	276 589,66	100,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 500	275 400,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 189,66	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	78 359,24	139,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	78 359,24	139,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	633 482	632 482,17	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	300	23,02	7,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780	97 059,15	99,26
		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	535 400,00	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 321	1 362 270,69	106,07
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 216 711	1 294 662,11	106,41
			<i>dochody majątkowe</i>	67 610	67 608,58	99,99
	85401		Świetlice szkolne	36 250	48 432,58	133,61
		0830	Wpływy z usług	36 000	48 182,67	133,84
		0920	Pozostałe odsetki	250	249,91	99,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	466 542	521 243,47	111,72

	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	80 000	90 065,32	112,58
	0830	Wpływy z usług	240 000	274 313,48	114,30
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	737,17	61,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 732	88 518,92	113,88
	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	232	251,40	108,36
	0920	Pozostałe odsetki	12	11,40	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	240,00	109,09
85410		Internaty i bursy szkolne	653 980	667 194,31	102,02
	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	50 608,28	92,05
	0830	Wpływy z usług	599 000	616 571,69	102,93
	0920	Pozostałe odsetki	0	14,34	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 144	114 144,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	114 144	114 144,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 173	10 873,87	82,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 173	10 873,87	82,55
85495		Pozostała działalność	0	131,06	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	131,06	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 490	1 903 199,87	100,30
	z tego:	dochody bieżące	476 951	482 661,38	101,20
		dochody majątkowe	1 420 539	1 420 538,49	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 191	462 900,42	101,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 999	11 998,23	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	445 192	450 902,19	101,28
	90095		Pozostała działalność	1 440 299	1 440 299,45	100,01
		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	1 420 539	1 420 538,49	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody majątkowe</i>	700 000	700 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	700 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	102 475	116 606,24	113,79
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	102 475	116 606,24	113,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 475	116 586,24	113,77
		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	75 320	89 190,00	118,41
		0920	Pozostałe odsetki	250	91,24	36,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 800	26 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	505,00	480,95
	92695		Pozostała działalność	0	20,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20,00	-
OGÓŁEM:				137 276 426	133 079 436,90	96,94
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				122 049 456	122 701 582,40	100,53
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				15 226 970	10 377 854,50	68,15

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500	150 095,39	97,78	0,10
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>676,50</i>	<i>19,33</i>	<i>0,01</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>149 418,89</i>	<i>99,61</i>	<i>0,53</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 000	150 095,39	98,10	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	676,50	22,55	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 418,89	99,61	99,55
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	24 674	24 674,00	100,00	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 674</i>	<i>24 674,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 674	24 674,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 674	24 674,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	23 264 405	21 314 852,94	91,62	14,32
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 644 908</i>	<i>2 361 981,88</i>	<i>89,30</i>	<i>1,96</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 619 497</i>	<i>18 952 871,06</i>	<i>91,92</i>	<i>67,56</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 714 405	17 950 318,76	91,05	84,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000	214 142,83	92,30	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 339,78	94,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 362	646 362,00	100,00	3,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 898	51 897,65	99,99	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 902	117 902,00	100,00	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 309	13 309,00	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050	21 050,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 200	282 245,71	82,24	1,57
		4260	Zakup energii	33 569	31 655,75	94,30	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	14 908,69	96,19	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536	1 536,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	599 824	399 783,77	66,65	2,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 280	10 780,72	95,57	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 662	37 661,70	99,99	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	458,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 664	15 664,00	100,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 959	17 959,00	100,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	9 935	9 935,00	100,00	0,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900	6 899,28	99,99	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	899,00	74,92	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 892,00	96,40	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460 283	15 979 122,88	91,52	89,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 214	59 214,00	100,00	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000	3 364 534,18	94,78	15,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	13,37

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000	2 914 534,18	94,02	86,63
630			Turystyka	31 000	30 547,10	98,54	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>30 547,10</i>	<i>98,54</i>	<i>0,03</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	472 095	235 590,52	49,90	0,16
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>472 095</i>	<i>235 590,52</i>	<i>49,90</i>	<i>0,20</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 295	235 590,52	49,99	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	0,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 287	32 238,11	99,85	13,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522	5 264,50	95,34	2,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791	754,09	95,33	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359	12 248,01	85,30	5,20
		4260	Zakup energii	4 025	3 112,26	77,32	1,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 051	6 366,86	21,19	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	279 362	137 463,02	49,21	58,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120,00	100,00	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	361	361,00	100,00	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	14 822	13 901,00	93,79	5,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 067	2 556,46	5,11	1,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 673	15 351,26	92,07	6,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 541	4 540,00	99,98	1,93
	70095		Pozostała działalność	800	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 375 494	1 296 514,28	94,26	0,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 293 994</i>	<i>1 219 147,28</i>	<i>94,22</i>	<i>1,01</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 500</i>	<i>77 367,00</i>	<i>94,93</i>	<i>0,28</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	22 506,00	83,36	1,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 506,00	83,36	100,00
	71015		Nadzór budowlany	459 000	458 398,61	99,87	35,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	686,00	98,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	75 824,48	99,99	16,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 859	221 854,29	99,99	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 848	19 847,62	99,99	4,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 137	53 970,87	99,69	11,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885	5 766,02	97,98	1,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650,00	100,00	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130	21 113,70	99,92	4,61
		4260	Zakup energii	18 720	18 649,97	99,63	4,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499	447,50	89,68	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 258	19 227,42	99,84	4,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 887	2 811,61	97,39	0,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	289,18	99,72	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 347,95	97,83	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	7 385,00	100,00	1,61
		4480	Podatek od nieruchomości	932	932,00	100,00	0,20

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00	0,13
71095		Pozostała działalność	822 494	748 609,67	91,02	57,74
	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	2,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	27,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 780,00	100,00	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 515,03	98,79	5,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 376,37	45,88	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	436 597	372 991,46	85,43	49,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	178,81	35,76	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 284,00	78,55	0,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500	77 367,00	94,93	10,33
750		Administracja publiczna	11 533 564	11 183 547,49	96,97	7,52
	z tego:	wydatki bieżące	11 411 559	11 061 542,56	96,93	9,16
		wydatki majątkowe	122 005	122 004,93	99,99	0,43
75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	152 300,00	100,00	1,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394	127 394,00	100,00	83,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784	21 784,00	100,00	14,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122	3 122,00	100,00	2,05
75019		Rady powiatów	338 372	327 914,92	96,91	2,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 445	291 865,71	98,46	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 027	23 145,87	82,58	7,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350	12 369,51	92,66	3,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	533,83	97,06	0,16
75020		Starostwa powiatowe	10 767 334	10 428 399,53	96,85	93,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	8 839,08	99,53	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740	19 462,14	81,98	0,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 558	36 557,59	99,99	0,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 660	6 197 784,73	98,23	59,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 995	479 994,81	99,99	4,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 376	1 085 195,40	99,98	10,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 037	119 213,30	99,31	1,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	25 673,90	97,99	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 779	978 694,07	96,92	9,38
	4260	Zakup energii	265 725	244 921,24	92,17	2,35
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 205,66	96,41	0,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 288	6 849,00	73,74	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	651 466	599 820,22	92,07	5,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000	39 328,52	91,46	0,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 640	28,29	1,07	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	184,50	18,45	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 778	54 173,98	87,69	0,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 996,41	24,96	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	61 235	60 387,12	98,62	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 394	175 394,00	100,00	1,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	922,00	18,44	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	46 200	33 749,98	73,05	0,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 377	4 520,05	8,31	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	34 420,01	68,84	0,33

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	50 078,60	83,46	0,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 278	5 277,93	99,99	0,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 727	116 727,00	100,00	1,12
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 875	19 874,58	99,99	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323	1 323,44	100,03	6,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189	188,64	99,81	0,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100,00	100,00	81,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62	61,50	99,19	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	21	21,00	100,00	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	180,00	100,00	0,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00	10,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 683	245 572,28	99,95	2,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 244	19 244,00	100,00	7,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 418	77 324,10	99,88	31,49
	4300	Zakup usług pozostałych	147 855	147 838,18	99,99	60,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 166	1 166,00	100,00	0,47
75095		Pozostała działalność	10 000	9 486,18	94,86	0,08
	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	9 486,18	94,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 731 746	6 731 592,69	99,99	4,52
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 563 922</i>	<i>6 563 768,76</i>	<i>99,99</i>	<i>5,44</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>167 824</i>	<i>167 823,93</i>	<i>99,99</i>	<i>0,60</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000,00	100,00	0,22
	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	20 000	20 000,00	100,00	0,30
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 672 796	6 672 753,65	99,99	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451	450,28	99,84	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 077	287 076,04	99,99	4,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297	43 296,29	99,99	0,65
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 200	71 199,64	99,99	1,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	8 801,11	99,99	0,13
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 258 452	4 258 451,96	99,99	63,82
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	468 560	468 542,99	99,99	7,02
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 338	348 335,02	99,99	5,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560	22 559,50	99,99	0,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999	998,04	99,90	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 536	27 535,05	99,99	0,41
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188 199	188 198,55	99,99	2,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 493	365 492,92	99,99	5,48
	4220	Zakup środków żywności	664	663,60	99,94	0,01
	4260	Zakup energii	132 579	132 577,86	99,99	1,99
	4270	Zakup usług remontowych	119 059	119 058,50	99,99	1,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 256	20 255,50	99,99	0,30

	4300	Zakup usług pozostałych	129 300	129 297,83	99,99	1,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 726	20 717,55	99,96	0,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 353	2 352,25	99,97	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	687	686,61	99,94	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 054	1 053,98	99,99	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	646	646,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00	0,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	89,60	99,56	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	125 999,93	99,99	1,89
	75414	Obrona cywilna	1 975	1 975,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	50,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	975,00	100,00	49,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 068	18 957,04	99,42	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344	10 340,16	99,96	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	892,88	89,29	4,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	4,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824	6 824,00	100,00	36,00
	75495	Pozostała działalność	2 907	2 907,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00	27,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107	1 107,00	100,00	38,08
757		Obsługa długu publicznego	1 220 082	725 370,00	59,45	0,49
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 220 082</i>	<i>725 370,00</i>	<i>59,45</i>	<i>0,60</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 540	725 370,00	63,54	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000	42 000,00	100,00	5,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 540	683 370,00	62,15	94,21
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 542	0,00	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	78 542	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	5 902 523	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>450 296</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 452 227</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 902 523	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	450 296	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 452 227	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	50 502 693	50 124 935,46	99,25	33,69
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 584 901</i>	<i>49 210 667,49</i>	<i>99,25</i>	<i>40,75</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>917 792</i>	<i>914 267,97</i>	<i>99,62</i>	<i>3,26</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 121 455	4 116 401,34	99,88	8,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701	5 701,00	100,00	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 990	2 737 929,65	99,99	66,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 586	218 585,75	99,99	5,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 922	508 897,65	99,99	12,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 905	56 891,82	99,98	1,38

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 038	35 978,01	99,83	0,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220	1 802,15	55,97	0,04
	4260	Zakup energii	99 386	99 361,59	99,98	2,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 080,57	83,22	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500	48 188,34	99,36	1,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 516	4 507,52	99,81	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691	1 682,84	99,52	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 066	4 066,00	100,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 796	150 796,00	100,00	3,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638	1 638,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	235 294,45	98,86	5,72
80105		Przedszkola specjalne	1 996 576	1 995 763,97	99,96	3,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023	4 023,00	100,00	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 789	1 433 735,19	99,99	71,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 373	102 372,91	99,99	5,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 753	260 657,29	99,96	13,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 897	30 891,00	99,98	1,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400,00	100,00	0,47
	4220	Zakup środków żywności	39 000	38 343,59	98,32	1,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,99	99,99	0,15
	4260	Zakup energii	36 565	36 565,00	100,00	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	100,00	0,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 376	58 376,00	100,00	2,92
80110		Gimnazja	443 475	443 340,17	99,97	0,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 476	286 476,00	100,00	64,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 573	21 572,26	99,99	4,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 343	49 343,00	100,00	11,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	5 416,00	100,00	1,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198	3 197,24	99,98	0,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 630	9 630,00	100,00	2,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345	345,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47 495	47 405,33	99,81	10,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	256,34	85,45	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 699	19 699,00	100,00	4,44
80111		Gimnazja specjalne	3 301 904	3 300 446,00	99,96	6,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565	5 557,81	99,87	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 278	2 348 216,64	99,99	71,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 968	183 967,54	99,99	5,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 241	429 176,48	99,98	13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 957	46 864,53	99,80	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317	25 309,95	99,97	0,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 526	718,88	47,11	0,02
	4260	Zakup energii	90 935	90 934,99	99,99	2,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 626	6 625,82	99,99	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895	1 576,00	83,17	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	24 544	24 536,50	99,97	0,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971	1 970,19	99,96	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	1 206,67	99,97	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 766	111 766,00	100,00	3,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108	2 018,00	95,73	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00	0,61

80120		Licea ogólnokształcące	12 607 797	12 477 393,57	98,97	24,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 710	1 005 879,59	92,05	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	1 601 650	1 589 482,66	99,24	12,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519	44 201,79	99,29	0,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533 575	6 533 574,15	99,99	52,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 489	537 485,78	99,99	4,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 860	1 178 859,27	99,99	9,45
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 149,10	99,92	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 083	128 082,21	99,99	1,03
	4121	Składki na Fundusz Pracy	165	164,60	99,76	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840	1 840,00	100,00	0,01
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 715	140 693,67	99,98	1,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017	4 017,00	100,00	0,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 480	7 479,49	99,99	0,06
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307	3 307,00	100,00	0,03
	4260	Zakup energii	550 387	520 435,43	94,56	4,17
	4270	Zakup usług remontowych	32 341	32 337,18	99,99	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 897	6 897,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	117 399	117 393,62	99,99	0,94
	4301	Zakup usług pozostałych	20 379	20 378,58	99,99	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 420	12 245,63	98,60	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 638	11 349,66	97,52	0,09
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 219,13	99,93	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 578	4 577,67	99,99	0,04
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 442	14 441,03	99,99	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 345	6 345,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 408	385 408,00	100,00	3,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8	8,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 705	6 643,00	99,08	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 850	154 278,33	99,63	1,24
80123		Licea profilowane	6 644	6 644,00	100,00	0,01
	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	20 427 066	20 331 930,55	99,53	40,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 245	2 155 631,51	96,35	10,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 319	171 294,69	99,99	0,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764 409	11 764 408,54	99,99	57,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 564	905 538,41	99,99	4,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 779	2 102 778,58	99,99	10,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799	2 315,20	82,72	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	140,21	82,48	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 264	237 251,34	99,99	1,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	402	257,80	64,13	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24	15,62	65,08	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545	1 545,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 395	65 394,85	99,99	0,32
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 540	13 539,09	99,99	0,07
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	820	819,91	99,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 273	422 262,58	99,99	2,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819	6 818,45	99,99	0,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413	412,92	99,98	0,01

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 950	107 924,58	99,98	0,53
	4260	Zakup energii	584 265	572 131,03	97,92	2,81
	4270	Zakup usług remontowych	40 387	40 384,70	99,99	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 885	13 778,50	99,23	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	352 693	352 673,42	99,99	1,73
	4307	Zakup usług pozostałych	296 296	296 261,41	99,99	1,46
	4309	Zakup usług pozostałych	17 941	17 940,96	99,99	0,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 165	32 158,42	99,98	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 087	19 933,85	99,24	0,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 372	1 371,17	99,94	0,01
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 842	2 841,52	99,98	0,01
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	173	172,08	99,47	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 121	15 072,56	99,68	0,07
	4437	Różne opłaty i składki	2 918	2 917,76	99,99	0,01
	4439	Różne opłaty i składki	177	176,70	99,83	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 007	641 007,00	100,00	3,15
	4480	Podatek od nieruchomości	1 344	1 344,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 721	8 721,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 897	213 745,19	99,93	1,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 045	140 950,00	99,93	0,69
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 229 484	2 228 971,43	99,98	4,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169	4 169,00	100,00	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 285	1 627 190,33	99,99	73,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 454	126 453,35	99,99	5,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 152	295 102,32	99,98	13,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 827	31 759,43	99,79	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800,00	100,00	0,35
	4260	Zakup energii	43 002	43 002,00	100,00	1,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400,00	100,00	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 095	79 095,00	100,00	3,55
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 058 177	3 048 935,48	99,70	6,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 992,23	99,84	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 071	1 645 071,00	100,00	53,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 267	124 266,70	99,99	4,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 477	316 477,00	100,00	10,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 399	34 399,00	100,00	1,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 509	149 486,50	99,98	4,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 634	176 623,10	99,99	5,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 678	41 677,36	99,99	1,37
	4260	Zakup energii	158 840	150 242,16	94,59	4,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 070,98	98,62	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856	2 856,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	147 606	147 586,36	99,99	4,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 846	4 647,39	95,90	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 364,66	99,20	0,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 794	89 794,00	100,00	2,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	963,33	96,33	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 717,71	85,89	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800	133 800,00	100,00	4,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	16 200,00	100,00	0,53

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 806	191 615,63	98,36	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 831	10 825,73	99,95	5,65
		4300	Zakup usług pozostałych *	66 538	66 485,00	99,92	34,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 651	2 583,16	97,44	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	114 786	111 721,74	97,33	58,31
	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	1 232 162	1 225 149,41	99,43	2,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 090	1 027 731,89	99,39	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 125	171 842,59	99,84	14,03
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574	19 345,15	98,83	1,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 373	6 229,78	97,75	0,51
	80195		Pozostała działalność	883 147	758 343,91	85,87	1,51
		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	4 194	3 822,75	91,15	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 600,00	100,00	0,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 298	80 147,44	98,58	10,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346	14 143,66	98,59	1,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274	273,60	99,85	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 331	16 162,94	72,38	2,13
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 509	2 421,51	69,01	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39,00	100,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 188	2 260,76	70,91	0,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500	337,42	67,48	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 787	2 200,00	17,20	0,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	27 913,60	79,08	3,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502	75,28	3,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005	8 450,19	93,84	1,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 030	35 018,17	53,85	4,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476	6 179,67	53,85	0,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	-	-
		4267	Zakup energii	2 034	2 033,85	99,99	0,27
		4269	Zakup energii	359	358,91	99,97	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 955	18 853,80	89,97	2,49
		4307	Zakup usług pozostałych	321 116	273 236,18	85,09	36,03
		4309	Zakup usług pozostałych	54 457	48 087,30	88,30	6,34
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274	273,60	99,85	0,04
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49	48,28	98,53	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 203	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	212	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 109	214 109,00	100,00	28,23
		4580	Pozostałe odsetki	500	297,00	59,40	0,04
	851		Ochrona zdrowia	6 445 320	6 323 231,19	98,11	4,25
		z tego:	wydatki bieżące	2 945 320	2 823 231,19	95,85	2,34
			wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000,00	100,00	12,48
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	3 500 000,00	100,00	55,35
		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	118 214,29	70,75	1,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 280	117 600,00	70,72	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	800	614,29	76,79	0,52

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 732 240	2 659 016,90	97,32	42,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	5 803,00	100,00	0,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 726 437	2 653 213,90	97,31	99,78
	85195		Pozostała działalność	46 000	46 000,00	100,00	0,73
		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	44 000,00	100,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00	4,35
852			Pomoc społeczna	32 225 361	32 164 840,26	99,81	21,62
	z tego:		wydatki bieżące	31 033 951	30 973 928,03	99,81	25,65
			wydatki majątkowe	1 191 410	1 190 912,23	99,96	4,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 849 410	3 817 811,02	99,18	11,87
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	203 319	203 318,34	99,99	5,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	598 975	598 225,82	99,87	15,67
		3110	Świadczenia społeczne	192 386	192 384,44	99,99	5,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 307	1 521 306,85	99,99	39,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 814	121 812,34	99,99	3,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 956	276 955,23	99,99	7,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 775	30 774,08	99,99	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 954	132 952,66	99,99	3,48
		4220	Zakup środków żywności	152 652	152 649,31	99,99	4,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 249	14 248,61	99,99	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 496,78	99,94	0,14
		4260	Zakup energii	239 157	238 657,85	99,79	6,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 616	5 614,58	99,97	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 179	2 157,02	98,99	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	164 466	164 465,51	99,99	4,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 628	9 315,49	96,75	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 181	1 180,72	99,98	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	38 333	8 333,00	21,74	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 705	55 704,81	99,99	1,46
		4480	Podatek od nieruchomości	23 093	23 093,00	100,00	0,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190	3 190,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,91	99,99	1,05
	85202		Domy pomocy społecznej	24 563 994	24 560 809,48	99,99	76,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 745 914	1 745 914,00	100,00	7,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 333	52 330,16	99,99	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 501 529	11 501 528,85	99,99	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 612	793 607,93	99,99	3,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 031	2 009 031,00	100,00	8,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 361	213 361,00	100,00	0,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 898	76 897,49	99,99	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942 264	1 941 064,33	99,94	7,90
	4220	Zakup środków żywności	1 519 021	1 519 020,33	99,99	6,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170 700	170 657,41	99,98	0,69
	4260	Zakup energii	1 276 214	1 275 575,99	99,95	5,19
	4270	Zakup usług remontowych	283 305	283 294,54	99,99	1,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 342	47 340,95	99,99	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 063	1 009 029,71	99,99	4,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 884	42 599,61	99,34	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 183	6 865,56	95,58	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 191	24 122,88	99,72	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	38 009	37 992,93	99,96	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 866	450 864,39	99,99	1,84
	4480	Podatek od nieruchomości	35 133	35 133,00	100,00	0,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584	2 584,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 678	39 615,24	99,84	0,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 424	67 424,00	100,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 354	989 858,14	99,95	4,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 056	161 054,18	99,99	0,66
85204		Rodziny zastępcze	2 938 640	2 913 376,64	99,14	9,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	209 956	206 837,71	98,51	7,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 323 675	2 307 559,87	99,31	79,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 787	100 243,98	97,53	3,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 849,33	99,96	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 578	51 979,54	98,86	1,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928	6 036,08	87,13	0,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 808	196 812,13	99,00	6,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	100,00	0,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000,00	100,00	0,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058	4 058,00	100,00	0,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 853	700 671,22	99,97	2,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 995	486 878,34	99,98	69,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 283	38 282,01	99,99	5,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 996	88 996,00	100,00	12,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694	8 642,38	99,41	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 621	35 621,00	100,00	5,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 608	2 607,60	99,98	0,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822	822,00	100,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 798,48	99,98	1,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 100,00	100,00	0,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 699,91	99,99	0,53
	4430	Różne opłaty i składki	4	4,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 335	16 335,00	100,00	2,33
	4480	Podatek od nieruchomości	1 891	1 891,00	100,00	0,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904	5 893,50	99,82	0,84

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 901	146 608,90	99,80	0,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 056	89 054,87	99,99	60,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857	4 856,51	99,99	3,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 043	17 043,00	100,00	11,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036	2 036,00	100,00	1,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200,00	100,00	11,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	4 245,00	100,00	2,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 979,52	99,49	2,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 690	1 690,00	100,00	1,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649	4 649,00	100,00	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	900	900,00	100,00	0,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930	660,00	70,97	0,45
	85295	Pozostała działalność	10 563	10 563,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563	10 563,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 565 852	3 562 363,52	99,90	2,39
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	3 547 852	3 544 363,52	99,90	2,94
		<i>wydatki majątkowe</i>	18 000	18 000,00	100,00	0,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 476	137 476,00	100,00	3,86
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00	100,00	2,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 254	92 254,00	100,00	67,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 934	41 934,00	100,00	30,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 500	275 400,00	99,96	7,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520	27 520,00	100,00	9,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 067,08	98,44	0,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488	6 488,00	100,00	2,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896	878,50	98,05	0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200	49 200,00	100,00	17,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 091	81 091,00	100,00	29,44
	4300	Zakup usług pozostałych	106 731	106 729,28	99,99	38,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 445	1 381,14	95,58	0,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645	645,00	100,00	0,23
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 142 876	3 139 487,52	99,89	88,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 853,41	98,73	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 003	2 277 003,00	100,00	72,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 531	154 530,41	99,99	4,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 413	402 413,00	100,00	12,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 963	39 963,00	100,00	1,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880	16 867,00	99,92	0,54
	4260	Zakup energii	103 902	101 141,52	97,34	3,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 433	4 432,82	99,99	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 785	4 785,00	100,00	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100	20 608,52	97,67	0,66

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 410	8 407,64	99,97	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	580	497,25	85,73	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 804	1 804,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 035	67 034,20	99,99	2,14
	4480	Podatek od nieruchomości	12 147	12 147,00	100,00	0,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	20,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	100,00	0,57
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00	0,28
	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	10 767 133	10 702 502,82	99,40	7,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 577 528</i>	<i>10 513 560,84</i>	<i>99,40</i>	<i>8,71</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>189 605</i>	<i>188 941,98</i>	<i>99,65</i>	<i>0,67</i>
	85401	Świetlice szkolne	629 909	627 421,22	99,61	5,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786	786,00	100,00	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 080	397 020,81	99,99	63,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733	24 682,39	99,80	3,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 177	73 111,18	99,91	11,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095	7 088,47	99,91	1,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	100,00	1,04
	4220	Zakup środków żywności	50 610	50 557,51	99,90	8,06
	4260	Zakup energii	40 814	38 560,86	94,48	6,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	1,59
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 114	18 114,00	100,00	2,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 959 788	3 944 784,48	99,62	36,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282	3 234,34	98,55	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 786	2 097 690,68	99,99	53,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 647	159 559,54	99,95	4,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 158	438 108,16	99,99	11,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 963	51 962,56	99,99	1,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	339 260,91	99,78	8,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 486	180 485,55	99,99	4,58
	4220	Zakup środków żywności	98 537	97 926,78	99,38	2,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348	332,99	95,69	0,01
	4260	Zakup energii	146 748	143 890,18	98,05	3,65
	4270	Zakup usług remontowych	67 000	60 992,34	91,03	1,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 902	2 902,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	101 454	100 458,01	99,02	2,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400	7 411,91	88,24	0,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 256,52	96,66	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 046,44	81,86	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	24 800	23 701,00	95,57	0,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 873	110 873,00	100,00	2,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504	504,00	100,00	0,01
	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	0,06

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	100,00	0,10
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	700,00	100,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	98 519,25	99,51	2,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700	16 518,32	98,91	0,42
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 279	36 279,00	100,00	0,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112	112,00	100,00	0,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 137	30 137,00	100,00	83,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	5 345,00	100,00	14,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685	685,00	100,00	1,89
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 212 878	1 212 653,50	99,98	11,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	449,71	99,94	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 042	862 042,00	100,00	71,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 393	61 392,39	99,99	5,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 516	151 516,00	100,00	12,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 813	12 813,00	100,00	1,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 661	26 661,00	100,00	2,20
	4260	Zakup energii	800	651,96	81,50	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,00	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625	625,00	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 999,63	99,99	2,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 690,06	99,73	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 912	2 846,75	97,76	0,23
	4430	Różne opłaty i składki	43	43,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 743	52 743,00	100,00	4,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00	0,01
85410		Internaty i bursy szkolne	3 056 776	3 015 656,42	98,65	28,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 564	508 025,91	92,61	16,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 186	22 185,99	99,99	0,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 854	1 125 853,75	99,99	37,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 081	91 080,17	99,99	3,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 954	204 953,57	99,99	6,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	22 259,92	99,32	0,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 933	14 933,00	100,00	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 173	108 172,55	99,99	3,59
	4220	Zakup środków żywności	294 000	293 892,74	99,96	9,75
	4260	Zakup energii	340 089	340 088,30	99,99	11,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 946	2 945,76	99,99	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	141 365	141 365,00	100,00	4,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 788	2 758,35	98,94	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 525	53 525,00	100,00	1,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	9 712,00	97,12	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 905	48 904,41	99,99	1,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00	0,83
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 144	134 140,80	99,99	1,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814	3 813,30	99,98	2,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378	377,31	99,82	0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900	32 900,00	100,00	24,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576	15 576,00	100,00	11,61

	4220	Zakup środków żywności	24 737	24 736,18	99,99	18,44
	4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00	2,24
	4300	Zakup usług pozostałych	52 441	52 440,91	99,99	39,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298	1 297,10	99,93	0,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 145	36 545,87	93,36	0,34
	3240	Stypendia dla uczniów	25 972	25 672,00	98,84	70,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 173	10 873,87	82,55	29,75
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 604 402	1 602 597,54	99,89	14,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 551	1 250 454,62	99,99	78,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 649	31 648,20	99,99	1,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 216	225 172,55	99,98	14,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 791	31 696,83	99,70	1,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 826,79	96,54	0,30
	4220	Zakup środków żywności	29 000	28 049,68	96,72	1,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 553,87	95,54	0,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195	21 195,00	100,00	1,32
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 845	29 456,99	95,50	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 206	17 206,00	100,00	58,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 639	12 250,99	89,82	41,59
85495		Pozostała działalność	62 967	62 967,00	100,00	0,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967	62 967,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 540	2 324 819,57	93,53	1,56
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	474 500	442 548,36	93,27	0,37
		<i>wydatki majątkowe</i>	2 011 040	1 882 271,21	93,60	6,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 065 001	904 281,08	84,91	38,90
	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	8 300,00	83,00	0,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	341 695	314 248,36	91,97	34,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 805	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 501	461 732,72	78,19	51,06
90095		Pozostała działalność	1 420 539	1 420 538,49	99,99	61,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 539	1 420 538,49	99,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 670	1 061 707,70	98,98	0,71
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	192 670	191 539,22	99,41	0,16
		<i>wydatki majątkowe</i>	880 000	870 168,48	98,88	3,10
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 700	86 569,22	99,85	8,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00	7,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454	453,15	99,81	0,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	64,92	64,92	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 628	9 628,00	100,00	11,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818	21 768,59	99,77	25,15
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 954,56	99,91	55,39
92116		Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00	1,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	18 470,00	100,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 500	879 668,48	98,89	82,85
		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	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	0,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących użytkownikami jednostek budżetowych	880 000	870 168,48	98,88	98,92
	92195		Pozostała działalność	78 000	77 000,00	98,72	7,25
		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	77 000,00	98,72	100,00
926			Kultura fizyczna	856 224	855 049,45	99,86	0,57
	z tego:		wydatki bieżące	835 704	834 529,45	99,86	0,69
			wydatki majątkowe	20 520	20 520,00	100,00	0,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 224	795 063,52	99,85	92,98
		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	63 000,00	100,00	7,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,02	99,93	0,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 300,00	100,00	1,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 261	277 261,00	100,00	34,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 143	19 142,35	99,99	2,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 165	49 165,00	100,00	6,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240	4 240,00	100,00	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 810	164 810,00	100,00	20,73
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 102	103 634,90	99,55	13,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 693	14 542,65	98,98	1,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	557,00	99,46	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	58 240	58 052,09	99,68	7,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 551,65	98,14	0,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	997,86	99,79	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	9 590,00	100,00	1,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520	10 520,00	100,00	1,32
	92695		Pozostała działalność	60 000	59 985,93	99,98	7,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	49 985,93	99,97	83,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00	16,67
Ogółem				158 629 876	148 812 234,38	93,81	100,00
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				123 308 456	120 757 666,70	97,93	81,15
wydatki majątkowe ogółem				35 321 420	28 054 567,68	79,43	18,85

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 968	177 842,85	99,37
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>178 968</i>	<i>177 842,85</i>	<i>99,37</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 968	177 842,85	99,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 968	177 842,85	99,37
710			Działalność usługowa	553 000	547 904,61	99,08
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>553 000</i>	<i>547 904,61</i>	<i>99,08</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	22 506,00	83,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	22 506,00	83,36
	71015		Nadzór budowlany	459 000	458 398,61	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000	458 398,61	99,87
750			Administracja publiczna	163 595	163 594,58	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>163 595</i>	<i>163 594,58</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	152 300,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300	152 300,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 295	11 294,58	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 295	11 294,58	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630 796	6 630 753,65	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 546 796</i>	<i>6 546 753,72</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>84 000</i>	<i>83 999,93</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 630 796	6 630 753,65	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 546 796	6 546 753,72	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	83 999,93	99,99
801			Oświata i wychowanie	10 687	8 396,03	78,56
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 687</i>	<i>8 396,03</i>	<i>78,56</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 029	552,15	27,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029	552,15	27,21
	80110		Gimnazja	7 125	7 125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 125	7 125,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 533	718,88	46,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533	718,88	46,89
851			Ochrona zdrowia	2 732 240	2 659 016,90	97,32
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 732 240</i>	<i>2 659 016,90</i>	<i>97,32</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 732 240	2 659 016,90	97,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 732 240	2 659 016,90	97,32

852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 500	275 400,00	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>275 500</i>	<i>275 400,00</i>	<i>99,96</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 500	275 400,00	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 500	275 400,00	99,96
Ogółem				10 559 786	10 477 908,62	99,22
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>10 475 786</i>	<i>10 393 908,69</i>	<i>99,22</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>84 000</i>	<i>83 999,93</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 968	177 842,85	99,37
	z tego:		wydatki bieżące	178 968	177 842,85	99,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 968	177 842,85	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287	32 238,11	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522	5 264,50	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791	754,09	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359	9 346,44	99,87
		4260	Zakup energii	25	21,94	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	51	49,51	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	107 349	106 654,65	99,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361	361,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 822	3 821,00	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67	0,35	0,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 673	14 671,26	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 541	4 540,00	99,98
710			Działalność usługowa	553 000	547 904,61	99,08
	z tego:		wydatki bieżące	553 000	547 904,61	99,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	22 506,00	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 506,00	83,36
	71015		Nadzór budowlany	459 000	458 398,61	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	686,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	75 824,48	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 859	221 854,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 848	19 847,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 137	53 970,87	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885	5 766,02	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130	21 113,70	99,92
		4260	Zakup energii	18 720	18 649,97	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499	447,50	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 258	19 227,42	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 887	2 811,61	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	289,18	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 347,95	97,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	7 385,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	932	932,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00
750			Administracja publiczna	163 595	163 594,58	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>163 595</i>	<i>163 594,58</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300	152 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394	127 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784	21 784,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122	3 122,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 295	11 294,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323	1 323,44	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189	188,64	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62	61,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21	21,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630 796,00	6 630 753,65	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 546 796</i>	<i>6 546 753,72</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>84 000</i>	<i>83 999,93</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 630 796	6 630 753,65	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451	450,28	99,84
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 077	287 076,04	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297	43 296,29	99,99
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 200	71 199,64	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	8 801,11	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 258 452	4 258 451,96	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	468 560	468 542,99	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 338	348 335,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560	22 559,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999	998,04	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 536	27 535,05	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188 199	188 198,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 493	365 492,92	99,99
		4220	Zakup środków żywności	664	663,60	99,94
		4260	Zakup energii	132 579	132 577,86	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	119 059	119 058,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 256	20 255,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300	129 297,83	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 726	20 717,55	99,96

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 353	2 352,25	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	687	686,61	99,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 054	1 053,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	646	646,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	89,60	99,56
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	83 999,93	99,99
801			Oświata i wychowanie	10 687	8 396,03	78,56
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 687</i>	<i>8 396,03</i>	<i>78,56</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 029	552,15	27,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 970	552,15	28,03
	80110		Gimnazja	7 125	7 125,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125	7 125,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 533	718,88	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 526	718,88	47,11
851			Ochrona zdrowia	2 732 240	2 659 016,90	97,32
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 732 240</i>	<i>2 659 016,90</i>	<i>97,32</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 732 240	2 659 016,90	97,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	5 803,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 726 437	2 653 213,90	97,31
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 500	275 400,00	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>275 500</i>	<i>275 400,00</i>	<i>99,96</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 500	275 400,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520	27 520,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 067,08	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488	6 488,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896	878,50	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200	49 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 091	81 091,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 731	106 729,28	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 445	1 381,14	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645	645,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
Ogółem			10 559 786	10 477 908,62	99,22
<i>z tego:</i>					
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>10 475 786</i>	<i>10 393 908,69</i>	<i>99,22</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>84 000</i>	<i>83 999,93</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000	149 418,89	99,61
	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	149 418,89	99,61
600			Transport i łączność		17 519 497	16 038 336,88	91,55
	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)	4 382 186	4 370 944,38	99,74
					* 645	* 645,00	* 100,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	10 000 000	8 999 609,34	90,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny	180 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa drogi powiatowej 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej DK 22) (zadanie ujęte w WPF)	214 300	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	75 000	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	17 097	17 097,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych	2 560 000	2 559 772,16	99,99
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Aktualizacja dokumentacji projektowej "Budowa chodnika z Tczewa do Baldowa wraz z modernizacją jezdni"	31 700	31 700,00	100,00
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup samochodu skrzyniowego z podwójną kabiną	49 620	49 620,00	100,00
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup stopy wibrującej (skoczek)	9 594	9 594,00	100,00
710			Działalność usługowa		81 500	77 367,00	94,93
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa oprogramowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007	58 500	55 350,00	94,62
					* 55 350	* 55 350,00	* 100,00
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One	23 000	22 017,00	95,73
750			Administracja publiczna		122 005	122 004,93	99,99

	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja systemu alarmowego związana z podłączeniem sterowania drzwi pożarowych wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	5278	5277,93	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej i bramy sieciowej (firewall) oraz wirtualizacja i konsolidacja istniejących systemów	116 727	116 727,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 824	132 823,93	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie	82 000	82 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu informatycznego przeznaczonego do wyposażenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych realizowanego w ramach zadania pn.: "Zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych"	34 000	33 999,93	99,99
	75421	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup radioodbiornika KF do nasłuchu wraz z zasilaczem w systemie SWA (System Wykrywania i Alarmowania)	6 824	6 824,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		917 792	914 267,97	99,62
	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)	233 000	230 441,24	98,90
	80102	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja rozdzielni głównej oraz instalacji elektrycznej zasilającej węzeł ciepły szkoły	5 000	4 853,21	97,06
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne	20 000	20 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi HP-25 - budynek sali gimnastycznej i zaplecza	18 000	17 999,98	99,99
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Utwardzenie placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych	50 000	49 428,37	98,86
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych	66 850	66 850,00	100,00
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na centrum monitoringu wizualnego i elektronicznego	20 000	19 999,98	99,99
	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 podłogi w sali lekcyjnej nr 12	4 800	4 800,00	100,00
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Podniesienie efektywności cieplnej budynku ZSRZiK w Tczewie	14 000	13 852,26	98,94
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana dachu na pawilonie szkolnym	67 887	67 887,00	100,00
	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	15 796,66	99,98
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Tczewie	Renowacja posadzki w sali gimnastycznej	13 903	13 902,87	99,99
	80130	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kserokopirki	6 500	6 500,00	100,00
	80130	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup serwera szkolnego	7 450	7 450,00	100,00
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Tczewie	Zakup ciągnika	127 095	127 000,00	99,93
	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	16 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 191 410	1 190 912,23	99,96
	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	39 999,91	99,99
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	77 393	77 392,58	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	72 000	72 000,00	100,00
	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

9

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	33 000	33 000,00	100,00
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	129 091,20	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia kuchni w budynku głównym	16 500	16 303,97	98,81
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	3 813	3 812,49	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Budowa tarasu	36 387	36 386,87	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja dachu	16 983	16 982,39	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi-(etap I)	119 698	119 413,78	99,76
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu p/poż-(etap II)	10 752	10 751,78	99,99
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	151 813	151 812,29	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja budynku agregatorni	3 382	3 381,93	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe	19 400	19 400,00	100,00

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dwóch łazienek	28 621	28 620,18	99,99
	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 pluga do śniegu	3 550	3 550,00	100,00
	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	16 974	16 974,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup wanny stacjonarnej medycznej	6 683	6 682,50	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup dwóch maszyn do czyszczenia podłóg	19 065	19 065,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup krajalnicy do wędlin, mięsa i sera	4 635	4 634,89	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	5 750	5 750,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000	18 000,00	100,00
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku wraz z przełożeniem polbruk	18 000	18 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		189 605	188 941,98	99,65
	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	15 999,26	99,99
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW	50 000	49 520,00	99,04
	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	6 987,32	99,82

	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja węzła ciepłowniczego	3 700	3 700,00	100,00
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu	25 000	25 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont łazienek w internacie	9 887	9 887,23	100,01
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	35 318	35 317,18	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 011 040	1 882 271,21	93,60
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	271 201	143 297,01	52,84
	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	318 435,71	99,73
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	1 420 539	1 420 538,49	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		880 000	870 168,48	98,88
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap IV	880 000	870 168,48	98,88
926			Kultura fizyczna		10 520	10 520,00	100,00
	92605	6060	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Zakup rusztowania przejezdnego aluminiowego	10 520	10 520,00	100,00
OGÓLEM:					23 224 193	21 595 033,50	92,99

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2016 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, ustalonym na podstawie uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		15 500	14 908,69	96,19
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 500	14 908,69	96,19
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 051	6 366,86	21,19
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	30 000	6 317,35	21,06
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	51	49,51	97,08
710			Działalność usługowa		3 000	1 376,37	45,88
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	3 000	1 376,37	45,88
750			Administracja publiczna		50 000	48 205,66	96,41
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont nawierzchni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	4 518	4 517,06	99,98
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont pomieszczenia biurowego nr 217 w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	7 380	7 380,00	100,00
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	38 102	36 308,60	95,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 059	119 058,50	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	106 629	106 629,15	100,01

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 430	12 429,35	99,99
801			Oświata i wychowanie		83 954	83 499,25	99,46
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	2 080,57	83,22
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 626	6 625,82	99,99
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 469	1 468,50	99,97
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 424	5 422,92	99,98
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usunięcie awarii hydraulicznej - w sali 5 i 6	7 145	7 142,96	99,97
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usunięcie awarii wymiennika ciepła w przyłączy ciepłowniczym	5 500	5 500,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 705	1 705,00	100,00
	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)	3 098	3 097,80	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	447	446,44	99,87
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa elementów wieży zegarowej oraz czyszczenie i naprawa rynien	14 500	14 500,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa pieca gazowego ogrzewającego budynek szkoły	4 453	4 452,60	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	9 998,96	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 999,86	99,99

	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 882	3 881,99	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 105	2 104,85	99,99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 100	2 070,98	98,62
852			Pomoc społeczna		291 529	291 516,72	99,99
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 998,58	99,97
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	616	616,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 646	36 646,25	100,01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	7 450	7 449,47	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Prace remontowe studni głębinowej	5 904	5 904,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	46 313	46 312,75	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	23 820	23 820,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 263	15 262,19	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	104 000	103 991,33	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	43 909	43 908,55	99,99
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 608	2 607,60	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 433	4 432,82	99,99
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 433	4 432,82	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 446	65 438,10	91,59

	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	47 952	42 659,04	88,96
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	18 000	17 285,65	96,03
	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	1 500,00	100,00
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 946	2 945,76	99,99
926			Kultura fizyczna		14 693	14 542,65	98,98
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 297	3 296,40	99,98
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa dachu hali sportowej uszczelniająca poszycie dachu	5 000	4 850,25	97,01
	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					683 665	649 345,62	94,98

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	165 272,38	164 992,38	
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	12 664,36	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	236 330,94	199 501,61	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 375,81	2 375,81	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	8 823,05	1 554,39	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	384 770,68	377 760,23	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	47,15	47,15	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	772,00	772,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 620 930,76	1 620 930,76	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	500,00	500,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	49,00	49,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92195	198,52	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92695	0,64	0,00	
	3.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	383,21	9,21
		Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	6 303,27	4,47
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 202,56	0,00	
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	941,67	941,67	
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 901,85	6 901,85	
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	7 635,00	0,00	
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 410,39	0,39	
9.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 488,63	1 488,63	
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	10 152,82	1 565,36	
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 201,07	8 201,07	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	10 193,84	9 054,84	
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	10 256,49	8 750,20	
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	237,33	0,00	
13.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	8 573,68	8 573,68	
14.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	6 633,63	0,00	
15.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	2 660,28	0,00	
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	6 011,60	6 011,60	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	897,49	897,49	
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	463,79	0,00	
Ogółem		x	x	2 523 283,89	2 420 883,79	

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	93 683,89	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	57 688,09	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	273,39	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	907 692,52	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	609,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	1 845,01	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	26 285,88	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	365 308,34	0,00
5.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	198 126,44	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	164 908,67	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	151 618,04	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	187 715,91	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	851	85156	93,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	30 798,86	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	265 541,42	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	161 035,90	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	155 193,27	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	164 765,84	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	13 453,38	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	16 650,18	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	63 209,77	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 182,55	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	290 064,16	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	3 937,06	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	209 869,82	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	35 928,72	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	80 162,31	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	64 457,35	0,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	3 929,68	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	151 803,73	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	11 004,59	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80150	5 797,82	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80120	57 975,48	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	210 055,87	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80150	7 133,12	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	63 743,44	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	496 472,85	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	5 346,52	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	94 269,33	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	267 009,24	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80150	13 247,00	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	19 253,48	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	184 375,65	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	7 097,26	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	304 541,59	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	23 318,44	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	38 294,55	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	207 274,26	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 404,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	176 923,05	0,00
18.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	12 823,27	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	266 998,56	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	170 501,92	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	242 222,93	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	330 853,91	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	158 317,14	0,00
24.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	277 948,15	0,00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	6 626,17	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	63 659,31	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	8 683,47	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	3 690,58	0,00
26.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	6 980,42	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	276 117,33	0,00
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	101 050,37	0,00
28.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	37 232,23	0,00
	Ogółem	x	x	8 026 076,08	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 782 000	3 578 677,01	94,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000	214 142,83	92,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	232 000	214 142,83	92,30
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	182 000	164 142,83	90,19
			- Gminy i Miasta Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	20 000	20 000,00	100,00
			- 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	3 364 534,18	94,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	450 000,00	100,00
		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	2 914 534,18	94,02
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	1 814 534,18	90,73
			- 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	1 000 000,00	100,00
			- 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	100 000,00	100,00
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	8 839,08	99,53
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 839,08	99,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 839,08	99,53
			- Gminy i Miasta Pelplin na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791	7 790,40	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	1 048,68	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	3 288,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	3 288,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 288	3 288,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	18 470,00	100,00

	92116		Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	18 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470	18 470,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	10 000	10 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup łódki dla sekcji wioślarskiej Klubu "Unia" Tczew"	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem				3 958 984	3 755 619,09	94,86

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	4 931 605	4 750 993,76	96,34
	80120		Licea ogólnokształcące	2 694 360	2 595 362,25	96,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 092 710	1 005 879,59	92,05
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	395 698	366 456,51	92,61
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	611 396	557 638,56	91,21
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	85 616	81 784,52	95,52
		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	1 601 650	1 589 482,66	99,24
	80130		Szkoły zawodowe	2 237 245	2 155 631,51	96,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 237 245	2 155 631,51	96,35
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	183 630	146 860,35	79,98
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	39 163	28 772,64	73,47
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 253 609	1 234 361,44	98,46
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	760 843	745 637,08	98,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 564	508 025,91	92,61
	85410		Internaty i bursy szkolne	548 564	508 025,91	92,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	548 564	508 025,91	92,61
Ogółem				5 480 169	5 259 019,67	95,96

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	49 803	49 803,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803	5 803,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 803	5 803,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 803	5 803,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000,00	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, w tym dla:	44 000	44 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Tchnienie Nadziei w Czarlinie	9 800	9 800,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	2 080	2 080,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	7 875	7 875,00	100,00
			- Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa w Turzu	5 000	5 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 245	3 245,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 949 233	1 949 232,34	99,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 319	203 318,34	99,99
		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	203 319	203 318,34	99,99

	85202		Domy pomocy społecznej	1 745 914	1 745 914,00	100,00
		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	1 745 914	1 745 914,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 188	144 188,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 188	134 188,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	92 254	92 254,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	33 547	33 547,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	58 707	58 707,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	41 934	41 934,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	41 934	41 934,00	100,00
	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	8 300,00	83,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	8 300,00	83,00

		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	8 300,00	83,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	6 300	6 300,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500	81 500,00	98,79
	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	77 000,00	98,72
		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	77 000,00	98,72
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	8 046	8 046,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 500	5 500,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	7 900	7 900,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	4 510	4 510,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kocięskiego w Pelplinie	3 400	3 400,00	100,00
			- Oddziału Kocięskiego 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
			- Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku	3 000	3 000,00	100,00

			- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem	4 000	4 000,00	100,00
			- Europejskiego Parku Historycznego w Zamku Gniew w Gniewie	2 280	2 280,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gdynska Orkiestra Symfoniczna w Gdyni	3 584	3 584,00	100,00
926			Kultura fizyczna	113 000	112 985,93	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000	63 000,00	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, w tym dla:	63 000	63 000,00	100,00
			- 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 "Wierzyca" 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	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	2 975	2 975,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 985,93	99,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:	50 000	49 985,93	99,97
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy w Subkowach	3 250	3 250,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" Pelplin w Pelplinie	5 010	5 010,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sambor w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00

		- Klubu Piłkarskiego "Świt" Radostowo w Radostowie	3 500	3 500,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły Tczew w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
		- Kolejowego Klubu Sportowego "UNIA" w Tczewie	4 650	4 650,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Gniewie	3 000	2 994,00	99,80
		- 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	2 591,93	99,69
		- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
		- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	1 000	1 000,00	100,00
		Sportowego Klubu Karate SENSHI w Tczewie	9 190	9 190,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	800	800,00	100,00
Ogółem			2 348 724	2 346 009,27	99,88

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 AFAEBCA1DFE236B8 			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	137 276 426,00	133 079 436,90
A1. Dochody bieżące	122 049 456,00	122 701 582,40
A2. Dochody majątkowe	15 226 970,00	10 377 854,50
B. WYDATKI (B1+B2)	158 629 876,00	148 812 234,38
B1. Wydatki bieżące	123 308 456,00	120 757 666,70
B2. Wydatki majątkowe	35 321 420,00	28 054 567,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 353 450,00	-15 732 797,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 353 450,00	41 300 756,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	2 800 756,00	2 800 756,66
D131. na pokrycie deficytu	2 800 756,00	2 800 756,66
D14. papiery wartościowe w tym:	14 000 000,00	14 000 000,00
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 w tym:	4 552 694,00	24 500 000,00
D161. na pokrycie deficytu	4 552 694,00	12 932 040,82
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 skreślićSKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

Dariusz Skrzyżprzynski

2016.03.02

WICESTAROSTA

Witold Sosnowski

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Sosnowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	21 353 450,00	15 732 797,48
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	2 800 756,00	2 800 756,65
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	4 552 694,00	12 932 040,62

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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 realizacją 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

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Wypychyński

Skarbnik
2016.03.02

WICESTAROSTA

Witold Sosnowski

z upoważnienia Kierownika jednostki
Witold Sosnowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

B&Stia

AFAEBCA1DFE236B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	5 630 000	5 630 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 630 000	5 630 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	5 630 000	5 630 000,00	100,00
			- 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	1 000 000,00	100,00
			- 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	20 000,00	100,00
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych"	30 000	30 000,00	100,00
			- Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	2 000 000	2 000 000,00	100,00
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	80 000	80 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	2 500 000	2 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	374 490	455 540,00	121,64
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	374 490	455 540,00	121,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	58 255	74 590,00	128,04

			- 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	15 240,00	122,71
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	1 520	2 660,00	175,00
			- 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	56 690,00	127,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	316 235	380 950,00	120,46
			- 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	95 770,00	108,38
			- 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	12 920,00	200,00
			- 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	163 160,00	145,61
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 615	25 245,00	122,46
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 160	15 720,00	140,86
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 470	16 720,00	77,88
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140	3 040,00	266,67
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 835	45 455,00	126,85
851			Ochrona zdrowia	57 000	55 900,00	98,07
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	57 000	55 900,00	98,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	57 000	55 900,00	98,07
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	3 900,00	78,00

			- 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	60 000,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem				6 121 490	6 201 440,00	101,31

**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 31.12.2015 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2015 roku		Wykonanie na 31.12.2015 roku	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	9 605	9 605	9 602,61	9 602,61
	OGÓŁEM:	9 605	9 605	9 602,61	9 602,61



**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 31.12.2015 ROKU**

Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 605	9 602,61	99,98
	85495		Pozostała działalność	9 605	9 602,61	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	5	2,61	52,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 600	9 600,00	100,00
Ogółem				9 605	9 602,61	99,98

Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 605	9 602,61	99,98
	85495		Pozostała działalność	9 605	9 602,61	99,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	131,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233	232,47	99,77
		4220	Zakup środków żywności	7 005	6 998,14	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 367	2 240,94	94,67
Ogółem				9 605	9 602,61	99,98

9/11
A

UCHWAŁA NR XIII/94/2015
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

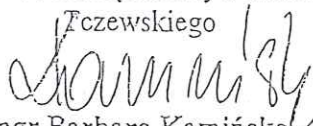
§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2015 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2016 roku.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-100 TCZEWA
84 51 10 00

Świadectwo rejestracji
Tczew, dnia 31 GRU. 2015

Uzasadnienie

W myśl art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2016, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTWA POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEWA
(12)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, data 31 GRU. 2015

Przewodnicząca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XIII/94/2015

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2015

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) (rozdział 60014 § 6050)	645
2	Rozbudowa oprogramowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 (rozdział 71095 § 6060)	55 350
3	Stworzenie utworu pt: "Powiat Tczewski w dwudziestolecie międzywojennym" (rozdział 75075 § 4170)	5 000
4	Opracowanie diagnozy szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia zawodowego (rozdział 80195 § 4300)	4 920
5	Opracowanie wniosku o dofinansowanie na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (rozdział 80195 § 4300)	8 610
	Ogółem	74 525

SEKRESTWSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
80-110 TCZEWA
7181

Województwo Pomorskie - sygnioz.sip
data: 2015. 31.GRU. 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

XIII/94/2015

Radę Powiatu Tczewskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2015

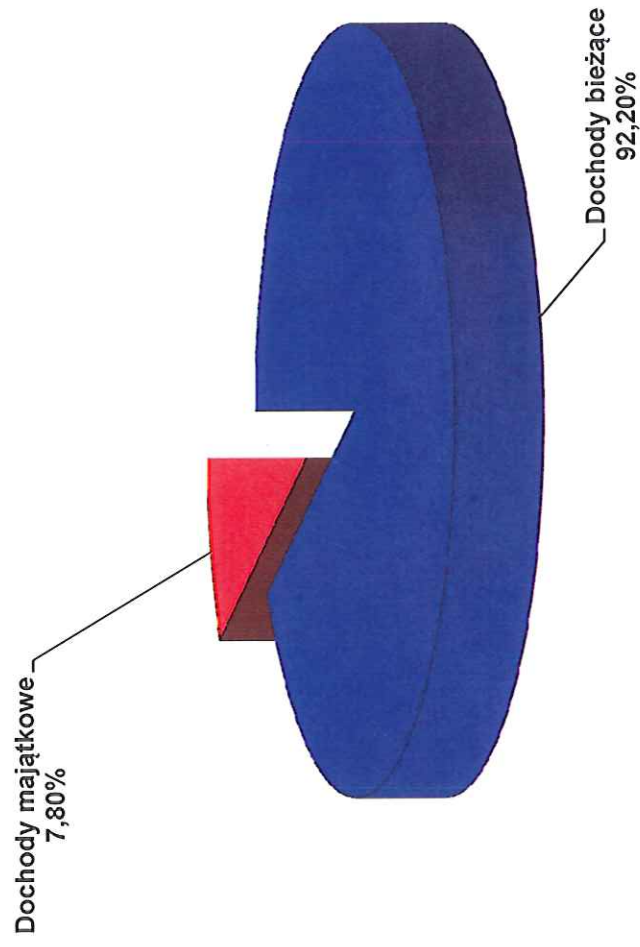
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	645
	60014	Drogi publiczne powiatowe	645
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	645
710		Działalność usługowa	55 350
	71095	Pozostała działalność	55 350
		Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	55 350
750		Administracja publiczna	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000
801		Oświata i wychowanie	13 530
	80195	Pozostała działalność	13 530
		Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych (§ 4300)	13 530
		Ogółem	74 525

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Świadczy zgodność z oryginałem

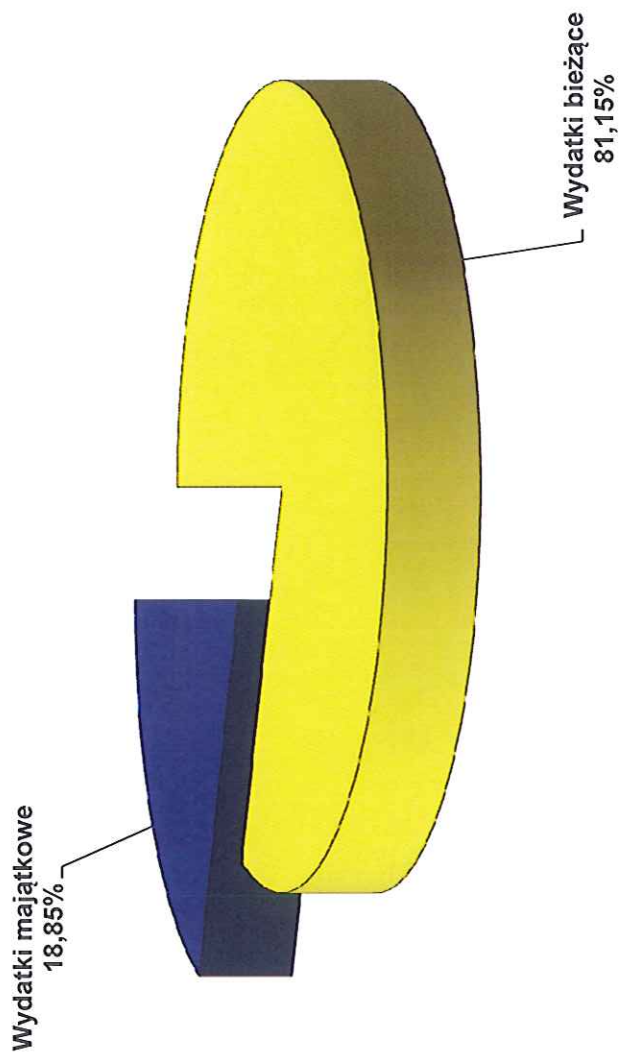
Tczew, dnia 3.1.2015

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2015 rok

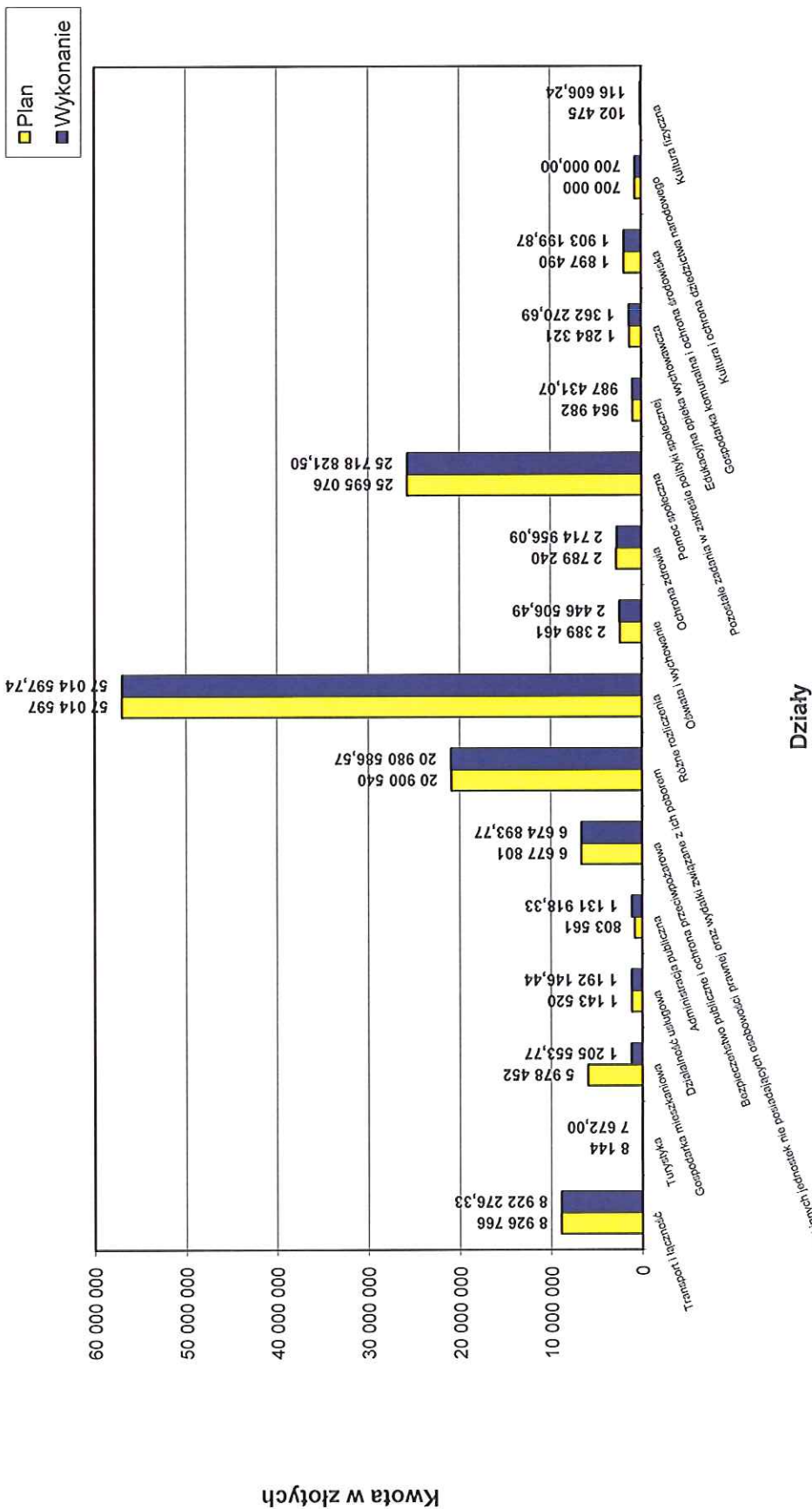


01 5/15

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2015 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2015 rok

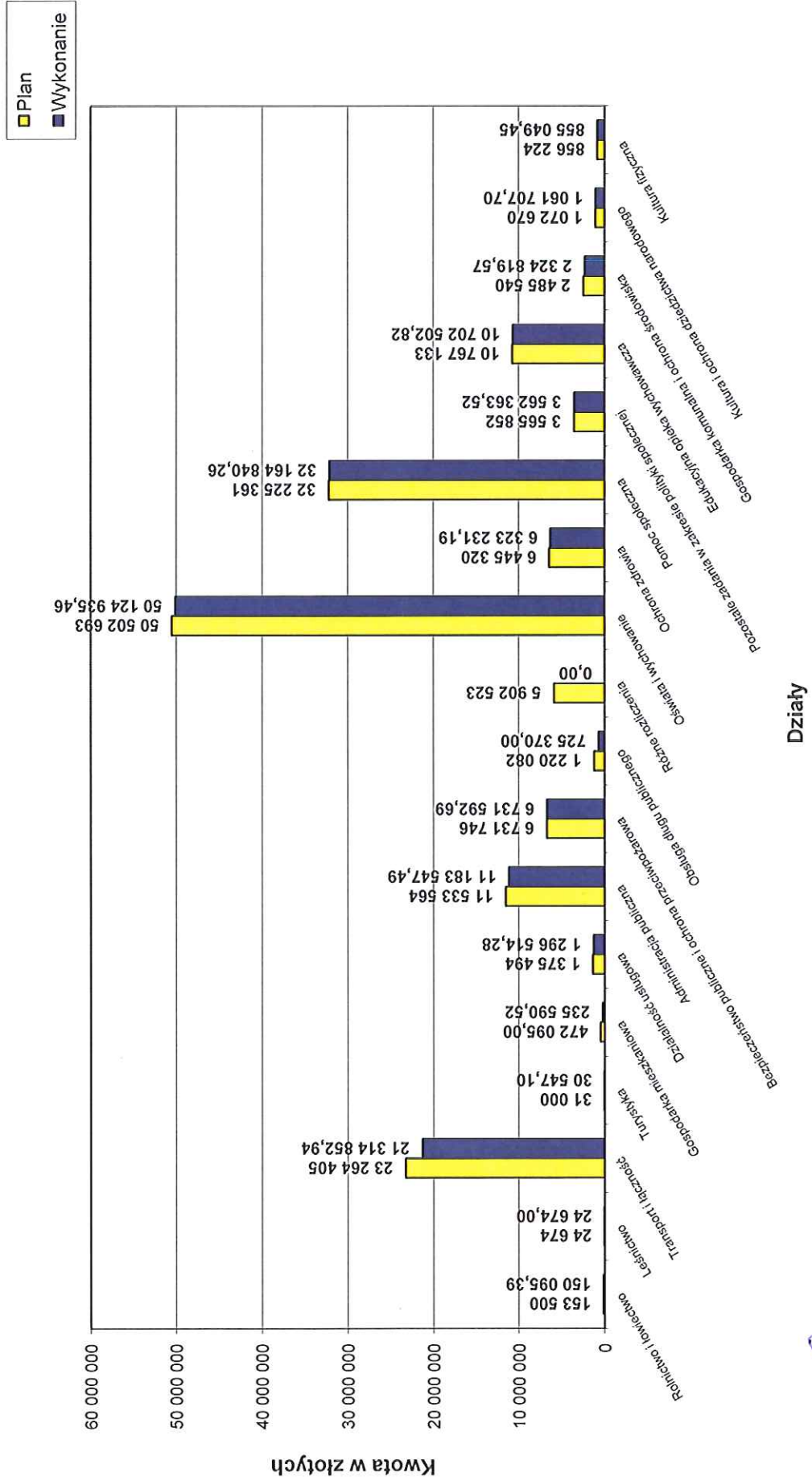


Działy

Kwota w złotych

Docho...

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2015 rok



[Handwritten signature]

