

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XIII/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w wysokości:

- 128.832.924 zł., po stronie dochodów,
- 154.780.230 zł., po stronie wydatków,
- 25.947.306 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 25.947.306 zł.

W I półroczu 2016 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 7 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 29 grudnia 2015 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2016 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 129.000.431 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 167.507 zł. (tj. o 0,13 %),
- planowane wydatki: 154.965.478 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 185.248 zł. (tj. o 0,12 %),
- planowane przychody: 27.465.047 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.517.741 zł. (tj. o 5,85 %),
- planowane rozchody wynoszą 1.500.000 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 129.000.431 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 123.204.480 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.795.951 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 154.965.478 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 121.687.365 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 33.278.113 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 25.965.047 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 17.741 zł. (tj. o 0,07 %).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 3.260.427,45 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 70.919.405,26 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 74.179.832,71 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	129.000.431	70.919.405,26	54,98
WYDATKI	154.965.478	74.179.832,71	47,87
DEFICYT/NADWYŻKA	-25.965.047	-3.260.427,45	12,56
PRZYCHODY	27.465.047	25.566.959,18	93,09
ROZCHODY	1.500.000	0,00	-

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 70.919.405,26 zł., co stanowi 54,98 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 74.179.832,71 zł., co stanowi 47,87 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 27.465.047 zł., które zostały wykonane w 93,09 %.

Wykonane przychody w wysokości 25.566.959,18 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych).

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.500.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2016 rok, kwotę 1.386.405 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.124.412 zł. i kwotę 261.993 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 261.993 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2016 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2016 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 zaciągnięcia wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W 2016 roku, obowiązuje uchwała 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.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, powołując się na wyżej wymienioną uchwałę, dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie 4.603,33 zł., dotyczącej kary umownej

za odstąpienie od umowy na dostawy znaków drogowych, ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne (decyzja nr 01/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2016 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	129.000.431	70.919.405,26	54,98	100
w tym:				
dochody bieżące	123.204.480	68.389.896,45	55,51	96,43
dochody majątkowe	5.795.951	2.529.508,81	43,64	3,57
Wydatki ogółem	154.965.478	74.179.832,71	47,87	100
w tym:				
wydatki bieżące	121.687.365	62.932.519,56	51,72	84,84
wydatki majątkowe	33.278.113	11.247.313,15	33,80	15,16

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 3.260.427,45 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 70.919.405,26 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 74.179.832,71 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 5.457.376,89 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 68.389.896,45 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 62.932.519,56 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,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- 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 otrzymane 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 129.000.431 zł., wykonano w wysokości 70.919.405,26 zł., co stanowi 54,98 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 129.000.431 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 123.204.480 zł. (wykonano 68.389.896,45 zł., tj. 55,51 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.795.951 zł. (wykonano 2.529.508,81 zł., tj. 43,64 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 129.000.431 zł. (wykonanie w wysokości 70.919.405,26 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.144.744 zł.; wykonanie w kwocie 33.854.394 zł., co stanowi 60,30 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.596.277 zł.; wykonanie w kwocie 11.116.987,39 zł., co stanowi 49,20 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 50.259.410 zł.; wykonanie w kwocie 25.948.023,87 zł., co stanowi 51,63 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 18.966.179 zł.; wykonano w kwocie 8.747.412 zł., co stanowi 46,12 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.294.491 zł.; wykonano w kwocie 530.943,52 zł., co stanowi 41,02 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.500 zł.; wykonano w kwocie 933.411,80 zł., co stanowi 50,44 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 715.758 zł.; wykonano w kwocie 454.623,17 zł., co stanowi 63,52 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 17.522.237 zł.; wykonano w kwocie 8.999.836 zł., co stanowi 51,36 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.585.980 zł.; wykonano w kwocie 262.950 zł., co stanowi 16,58 % środków zaplanowanych,

- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 69.067 zł.; wykonano w kwocie 185.777,61 zł., co stanowi 268,98 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.085.451 zł.; wykonano w kwocie 2.418.364,64 zł., co stanowi 78,38 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2016 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	3.564.364	1.006.365,50	1,42	28,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.147.297	3.138.739,85	4,43	75,68
710	Działalność usługowa	1.322.224	688.343,42	0,97	52,06
750	Administracja publiczna	628.994	310.574,84	0,44	49,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.721.720	4.252.294,82	6,00	63,26
755	Wymiar sprawiedliwości	154.500	154.500	0,22	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.411.170	10.351.157,32	14,60	46,19
758	Różne rozliczenia	56.144.744	33.863.649,00	47,72	60,31
801	Oświata i wychowanie	1.440.111	832.834,58	1,17	57,83
851	Ochrona zdrowia	2.826.765	1.111.798,00	1,57	39,33
852	Pomoc społeczna	27.235.100	13.471.607,83	19,00	49,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749.096	513.995,11	0,72	68,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.235.210	789.452,75	1,11	63,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.082	373.492,68	0,53	102,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198	198,52	0,01	100,26
926	Kultura fizyczna	53.856	60.401,04	0,09	112,15
	OGÓLEM:	129.000.431	70.919.405,26	100,00	54,98

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 54,98 %.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 28,23 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” – kwota 1.100.000 zł.) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (również dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” – kwota 1.500.000 zł.).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 39,33 % 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 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 46,19 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 49,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych opłat.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 49,46 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 112,15 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 102,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych opłat,
- dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 100,26 % środków zaplanowanych, co wynika ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów,
- dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 75,68 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości,
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 68,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Akademia Aktywnych”) oraz wyższego wykonania dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,

- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 63,91 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z usług,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 63,26 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 60,31 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 154.965.478 zł., wykonano w wysokości 74.179.832,71 zł., co stanowi 47,87 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 154.965.478 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 121.687.365 zł. (wykonano 62.932.519,56 zł., tj. 51,72 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.278.113 zł. (wykonano 11.247.313,15 zł., tj. 33,80 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 154.965.478 zł. (wykonanie w wysokości 74.179.832,71 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.687.365 zł. (wykonanie w wysokości 62.932.519,56 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.386.405 zł.; wykonano w kwocie 471.725 zł., co stanowi 34,03 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 80.904.953 zł.; wykonano w kwocie 43.747.634,71 zł., co stanowi 54,07 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.844.011 zł.; wykonano w kwocie 2.140.035,44 zł., co stanowi 55,67 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 660.132 zł.; wykonano w kwocie 269.938,14 zł., co stanowi 40,89 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 8.553.913 zł.; wykonano w kwocie 4.259.588,96 zł., co stanowi 49,80 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.337.951 zł.; wykonano w kwocie 12.043.597,31 zł., co stanowi 45,73 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.278.113 zł. (wykonanie w wysokości 11.247.313,15 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 6.980.222 zł.; wykonano w kwocie 1.281.274,60 zł., co stanowi 18,36 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 20.585.391 zł.; wykonano w kwocie 9.003.538,55 zł., co stanowi 43,74 % 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 4.542.500 zł.; wykonano w kwocie 962.500 zł., co stanowi 21,19 % środków zaplanowanych,

- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 1.170.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2016 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	153.000	50,00	0,01	0,03
020	Leśnictwo	25.355	6.338,84	0,01	25,00
600	Transport i łączność	30.299.667	10.845.963,52	14,62	35,80
630	Turystyka	21.000	20.446,30	0,03	97,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.276	97.717,11	0,13	23,09
710	Działalność usługowa	1.550.552	487.731,71	0,66	31,46
750	Administracja publiczna	11.254.501	5.860.272,17	7,90	52,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.760.210	3.535.131,75	4,77	52,29
755	Wymiar sprawiedliwości	154.500	140.869,02	0,19	91,18
757	Obsługa długu publicznego	1.386.405	474.725,00	0,64	34,24
758	Różne rozliczenia	2.364.244	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	47.147.392	25.885.267,41	34,90	54,90
851	Ochrona zdrowia	3.809.665	1.843.617,02	2,47	48,39
852	Pomoc społeczna	33.385.282	16.791.491,03	22,64	50,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.206.513	1.837.770,35	2,47	57,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.913.579	5.507.448,31	7,42	50,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569.735	199.705,72	0,27	35,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207.470	134.540,53	0,18	64,85
926	Kultura fizyczna	1.333.132	510.746,92	0,69	38,31
	OGÓLEM:	154.965.478	74.179.832,71	100,00	47,87

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 0,03 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 23,09 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 25,00 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 31,46 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 34,24 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2016 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.) oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 35,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2016 roku, wydatków związanych z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych – kwota 120.000 zł.) oraz nieponiesieniem wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 35,80 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 24.869.391 zł.) a także nieponiesienia, w I półroczu 2016 roku wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy Morzeszczyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623” - zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.; pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 2.000.000 zł. oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola” - zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł.).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki na poziomie 38,31 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2016 roku wydatku związanego z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)” - zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł.).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 48,39 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto, w I półroczu 2016 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 7.005 zł., wykonano w 99,95 % (7.001,51 zł.).

Plan wydatków w wysokości 7.005 zł., wykonano w 30,59 % (2.142,53 zł.).

Planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 22.927.377 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026) i dotyczyły następujących zadań:

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),
- „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 Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 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 300.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 19.190.000 zł.),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” (kwota 3.000.000 zł.),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 50.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 20.892.867 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIX/139/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2029).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.034.510 zł. (tj. o 8,87 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2016 roku, planowane na rok 2016 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),
- „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 Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 140.255 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 119.844 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 175.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 20.210.391 zł.),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 50.000 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – okres realizacji zadania: 2014-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 74.138 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 69.167,08 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 93,30 %,
- „Odśnieżanie 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 256.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,02 %,
- „Odśnieżanie 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 330.255 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 140.253,81 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 42,47 %,
- „Odśnieżanie 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 905.793 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 627.596,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 69,29 %,
- „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 149.468,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 49,82 %,
- „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: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 675.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 28.700 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 4,25 %,
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 29.210.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 17.974.397,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 61,54 %,
- „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 01.01.2016 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach

publicznych) wynosiły 17.377 zł i dotyczyły zadania pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?””.

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 17.377 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki nie uległy zmianie.

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2016 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.685.773,07 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.549.316,67 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 278.727,13 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.512.560,92 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.289.562,98 zł.); oraz wpływów z tytułu 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 30 czerwca 2016 roku, wynosiły 2.506.645,88 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 2.011.068,08 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2016 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 38.500.000 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji

związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

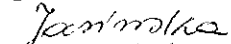
Integralną część informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie planów realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 30.06.2016 roku.

Ponadto, do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku.

z up. SKARBNIKA


inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów

SEKRETARZ

Tadeusz Kubiński

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 564 364	1 006 365,50	28,23
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>964 364</i>	<i>1 006 365,50</i>	<i>104,36</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 564 364	1 006 365,50	28,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000	990 262,52	104,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	700,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	17,12	3,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 164	15 385,86	116,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 147 297	3 138 739,85	75,68
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 062 846</i>	<i>720 715,61</i>	<i>67,81</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 084 451</i>	<i>2 418 024,24</i>	<i>78,39</i>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 147 297	3 138 739,85	75,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 496	85 496,28	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 700	149 744,46	52,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084 451	2 418 024,24	78,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	55,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	2 309,40	28,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000	52 642,87	28,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 650	430 467,49	85,81

710			Działalność usługowa	1 322 224	688 343,42	52,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 259 224</i>	<i>625 344,05</i>	<i>49,66</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>62 999,37</i>	<i>99,99</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	58 998,00	29,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000	58 998,00	29,21
	71015		Nadzór budowlany	534 170	310 556,06	58,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	6,32	6,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	41,00	58,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 000	247 460,00	52,54
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	62 999,37	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	49,37	-
	71095		Pozostała działalność	586 054	318 789,36	54,40
		0830	Wpływy z usług	580 000	312 558,35	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	176,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 054	6 054,86	100,01
750			Administracja publiczna	628 994	310 574,84	49,38
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>628 994</i>	<i>310 574,84</i>	<i>49,38</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	22 004,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	22 004,00	50,01
	75020		Starostwa powiatowe	546 532	256 245,49	46,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 500	39 347,66	33,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	149 961,60	49,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 032	66 936,23	52,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 462	32 325,35	84,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 662	13 525,35	68,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800	18 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 721 720	4 252 294,82	63,26
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 674 220</i>	<i>4 204 795,02</i>	<i>63,00</i>

			<i>dochody majątkowe</i>	47 500	47 499,80	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 721 720	4 252 294,82	63,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	127,00	4,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 210	4 203 765,00	63,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	903,02	44,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500	27 500,00	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	20 000	19 999,80	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500	154 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>154 500</i>	<i>154 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	154 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500	154 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 411 170	10 351 157,32	46,19
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 411 170</i>	<i>10 351 157,32</i>	<i>46,19</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 500	1 072 801,80	49,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 500	933 411,80	50,44
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	139 390,00	46,46
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 260 670	9 278 355,52	45,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 966 179	8 747 412,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 491	530 943,52	41,02
758			Różne rozliczenia	56 144 744	33 863 649,00	60,31
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 144 744</i>	<i>33 863 004,00</i>	<i>60,31</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>645,00</i>	<i>-</i>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 110 872	30 837 456,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 110 872	30 837 456,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 294	2 440 146,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 294	2 440 146,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	9 255,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	8 610,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	645,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 578	576 792,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 578	576 792,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 111	832 834,58	57,83
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 439 111</i>	<i>832 494,18</i>	<i>57,85</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>340,40</i>	<i>34,04</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	27,00	27,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	27,00	27,00
	80110		Gimnazja	62	173,00	279,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	134,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62	39,00	62,90
	80120		Licea ogólnokształcące	47 719	42 052,58	88,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 820	1 242,00	68,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 352	33 574,24	89,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	57,88	8,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 847	7 178,46	91,48
	80130		Szkoły zawodowe	626 023	458 430,78	73,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	1 316,35	71,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 097	119 811,21	65,44
		0830	Wpływy z usług	13 152	13 332,50	101,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 255	209,98	9,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 820	23 616,32	52,69

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 782	231 781,81	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 123	64 459,10	98,98
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 944	3 903,51	98,97
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	766 207	332 151,22	43,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 570	9 163,24	106,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 626	3 787,05	104,44
		0830	Wpływy z usług	267 000	123 904,27	46,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	340,40	34,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	117,77	117,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 931	21 888,49	62,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 650	39 845,00	57,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 330	133 105,00	34,91
851			Ochrona zdrowia	2 826 765	1 111 798,00	39,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 826 765</i>	<i>1 111 798,00</i>	<i>39,33</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000	60 000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	60 000,00	80,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765	1 051 798,00	38,22

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 751 765	1 051 798,00	38,22
852			Pomoc społeczna	27 235 100	13 471 607,83	49,46
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 235 100</i>	<i>13 471 607,83</i>	<i>49,46</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	652 892	307 283,84	47,07
		0830	Wpływy z usług	5 300	8 934,25	168,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	12,86	42,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300	18 785,88	141,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 230	226 870,73	53,23
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 032	22 680,12	19,22
	85202		Domy pomocy społecznej	25 525 706	12 665 483,04	49,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 283	11 070,24	42,12
		0830	Wpływy z usług	15 638 785	7 891 325,60	50,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508	96,25	18,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 790	15 740,95	56,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 832 340	4 747 250,00	48,28
	85204		Rodziny zastępcze	1 041 172	491 173,39	47,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000	166 573,49	41,23
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000	235 330,00	56,03

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217 172	89 269,90	41,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330	167,56	50,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	49,83	62,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	117,73	47,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 096	513 995,11	68,62
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>749 096</i>	<i>513 995,11</i>	<i>68,62</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	103 306,60	51,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	103 000,00	51,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	306,60	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	39 066,40	69,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	39 066,40	69,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	493 096	254 207,11	51,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	9,90	41,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 072	44 197,21	40,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	385 000	210 000,00	54,55
	85395		Pozostała działalność	0	117 415,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	117 415,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 210	789 452,75	63,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 235 210</i>	<i>789 452,75</i>	<i>63,91</i>
	85401		Świetlice szkolne	30 000	32 932,21	109,77
		0830	Wpływy z usług	30 000	32 912,10	109,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,11	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	405 000	284 996,38	70,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	71 437,92	79,38
		0830	Wpływy z usług	240 000	163 255,76	68,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	50,56	3,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500	50 252,14	68,37
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210	154,66	73,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	5,66	56,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	149,00	74,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	675 000	335 795,50	49,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	17 683,05	34,01
		0830	Wpływy z usług	623 000	318 039,17	51,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	73,28	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	135 574,00	108,46
		0830	Wpływy z usług	125 000	135 574,00	108,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 082	373 492,68	102,30
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>365 082</i>	<i>373 492,68</i>	<i>102,30</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 082	373 492,68	102,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 907	4 907,29	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 175	368 585,39	102,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198	198,52	100,26
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>198</i>	<i>198,52</i>	<i>100,26</i>
	92195		Pozostała działalność	198	198,52	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198	198,52	100,26
926			Kultura fizyczna	53 856	60 401,04	112,15
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 856</i>	<i>60 401,04</i>	<i>112,15</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 855	60 400,40	112,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	46 815,00	117,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	26,40	10,56

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500	13 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105	59,00	56,19
92695		Pozostała działalność	1	0,64	64,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,64	64,00
OGÓŁEM:			129 000 431	70 919 405,26	54,98
<i>z tego:</i>					
<i>dochody bieżące ogółem</i>			<i>123 204 480</i>	<i>68 389 896,45</i>	<i>55,51</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>			<i>5 795 951</i>	<i>2 529 508,81</i>	<i>43,64</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000	50,00	0,03	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>50,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,01</i>
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 500	50,00	0,03	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	50,00	0,03	100,00
01095			Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	25 355	6 338,84	25,00	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 355</i>	<i>6 338,84</i>	<i>25,00</i>	<i>0,01</i>
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 355	6 338,84	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 355	6 338,84	25,00	100,00
600			Transport i łączność	30 299 667	10 845 963,52	35,80	14,62
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 167 276</i>	<i>1 025 448,00</i>	<i>47,32</i>	<i>1,64</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 132 391</i>	<i>9 820 515,52</i>	<i>34,91</i>	<i>87,29</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 799 667	10 845 963,52	40,47	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 099	250 097,06	86,21	2,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,74	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 150	321 287,74	99,42	2,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 444	51 443,22	99,99	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900	74 493,91	99,46	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695	5 612,43	98,55	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	10 000,00	30,30	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 476	67 336,38	19,38	0,62
		4260	Zakup energii	24 900	20 978,37	84,25	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 460,42	44,60	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 927	1 362,00	70,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	471 286	181 011,25	38,41	1,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 697,45	97,86	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000	4 920,00	10,04	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	735,85	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 363	5 362,50	99,99	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697	8 697,00	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	4 968	4 968,00	100,00	0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 850,00	50,00	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 565	1 564,68	99,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	70,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 869 391	9 609 243,02	38,64	88,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	26 272,50	93,83	0,24
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000	185 000,00	100,00	1,71
60016			Drogi publiczne gminne	3 500 000	0,00	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000	0,00	-	-
630			Turystyka	21 000	20 446,30	97,36	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>20 446,30</i>	<i>97,36</i>	<i>0,03</i>
	63095		Pozostała działalność	21 000	20 446,30	97,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 446,30	97,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 276	97 717,11	23,09	0,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>423 276</i>	<i>97 717,11</i>	<i>23,09</i>	<i>0,16</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 276	97 717,11	23,14	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 490	24 040,78	55,28	24,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440	4 094,22	55,03	4,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	517,49	48,36	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 482,41	31,03	2,54
		4260	Zakup energii	16 289	3 039,66	18,66	3,11
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	61,50	0,18	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	167 355	25 709,98	15,36	26,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	1 107,00	5,03	1,13
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 032	6 738,00	25,88	6,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000	25 578,76	37,62	26,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	3 350,11	15,23	3,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	997,20	16,62	1,02
	70095		Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 550 552	487 731,71	31,46	0,66
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 487 552</i>	<i>424 732,34</i>	<i>28,55</i>	<i>0,67</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>62 999,37</i>	<i>99,99</i>	<i>0,56</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	58 998,00	29,21	12,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704	49 344,00	49,99	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 878	8 445,50	50,04	14,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418	1 208,50	49,98	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	534 000	292 120,28	54,70	59,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	37 285,83	45,64	12,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 518	104 287,41	46,24	35,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034	21 033,99	99,99	7,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266	25 173,02	43,20	8,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902	2 868,09	36,30	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	969,00	40,38	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545	6 835,43	41,31	2,34
		4260	Zakup energii	19 200	9 349,89	48,70	3,20
		4270	Zakup usług remontowych	520	515,00	99,04	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	53,00	10,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480	9 899,61	53,57	3,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 441,62	36,04	0,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46,80	9,36	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 237,22	74,57	0,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 743,00	77,77	1,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20	0,32

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450,00	45,00	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	62 999,37	99,99	21,57
	71095		Pozostała działalność	814 552	136 613,43	16,77	28,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 686	8 686,00	100,00	6,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	102 174,00	50,00	74,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	13 212,00	50,00	9,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	1 890,00	50,00	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	4 941,57	12,35	3,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	501 314	3 096,96	0,62	2,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	89,40	1,79	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 523,50	16,82	1,84
750			Administracja publiczna	11 254 501	5 860 272,17	52,07	7,90
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 204 501</i>	<i>5 810 391,73</i>	<i>51,86</i>	<i>9,23</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>49 880,44</i>	<i>99,76</i>	<i>0,44</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	22 004,00	50,01	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804	18 397,02	49,99	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	3 156,99	50,16	14,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	449,99	49,89	2,05
	75019		Rady powiatów	338 372	154 942,48	45,79	2,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445	153 018,04	47,02	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	1 027,10	11,38	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	690,54	20,93	0,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	206,80	34,47	0,13
	75020		Starostwa powiatowe	10 614 649	5 510 813,10	51,92	94,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 419,54	49,76	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	7 755,37	39,17	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225 441	3 076 375,67	49,42	55,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 041	501 099,45	91,77	9,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 916	634 943,06	56,75	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 734	71 199,84	58,97	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	15 879,43	53,29	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 157	447 172,77	57,61	8,11
		4260	Zakup energii	227 431	129 251,39	56,83	2,35
		4270	Zakup usług remontowych	40 500	16 566,13	40,90	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 661	4 307,00	49,73	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	749 316	279 718,07	37,33	5,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200	18 867,71	38,35	0,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	302,90	30,29	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 046	10 363,49	44,97	0,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	479,24	15,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	59 537	33 396,28	56,09	0,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 454	131 681,25	71,39	2,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	36 325,94	72,65	0,66
		4580	Pozostałe odsetki	3 453	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 076	2 975,00	1,22	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 435	5 435,78	17,86	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 830	32 417,35	77,50	0,59

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 880,44	99,76	0,90
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 462	32 325,35	84,04	0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 162,80	77,52	3,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	166,60	83,30	0,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	17 500,00	95,11	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	777,50	24,30	2,41
	4300	Zakup usług pozostałych	12 362	9 918,45	80,23	30,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,00	1,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300	2 300,00	100,00	7,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 018	140 187,24	64,01	2,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 002,00	95,67	7,85
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	9 023,79	60,16	6,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 418	26 217,99	53,05	18,70
	4300	Zakup usług pozostałych	140 900	93 452,46	66,33	66,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	491,00	24,55	0,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 760 210	3 535 131,75	52,29	4,77
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 685 210</i>	<i>3 460 131,95</i>	<i>51,76</i>	<i>5,50</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>74 999,80</i>	<i>99,99</i>	<i>0,67</i>
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 500	27 500,00	100,00	0,78
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500	27 500,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 716 710	3 504 442,80	52,17	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551	302,35	54,87	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	150 604,34	47,81	4,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440	23 157,28	55,88	0,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 290	42 170,65	55,28	1,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	8 917,64	93,87	0,25
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 491 729	2 182 360,79	48,59	62,27
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 376	51 628,12	47,64	1,47
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 550	352 413,20	98,84	10,06
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150	11 505,42	49,70	0,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579	525,94	20,39	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	14 319,52	53,04	0,41
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 838	348 959,23	66,36	9,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 192	117 920,11	54,29	3,36
	4220	Zakup środków żywności	1 000	410,87	41,09	0,01
	4260	Zakup energii	132 788	50 973,12	38,39	1,45
	4270	Zakup usług remontowych	91 100	13 585,82	14,91	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	8 514,97	28,38	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	119 988	44 926,45	37,44	1,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	9 717,21	42,43	0,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 272,50	42,42	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	637,10	25,48	0,02

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 376	5 718,00	55,11	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 650	3 464,11	94,91	0,10
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 761,00	50,01	0,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	175,50	6,14	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500	47 499,80	99,99	1,35
75414		Obrona cywilna	3 000	1 704,28	56,81	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 704,28	85,21	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 700	750,96	7,74	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	669,06	14,24	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	81,90	8,19	10,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-	-
75495		Pozostała działalność	3 300	733,71	22,23	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	583,71	58,37	79,56
	4300	Zakup usług pozostałych	800	150,00	18,75	20,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500	140 869,02	91,18	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>154 500</i>	<i>140 869,02</i>	<i>91,18</i>	<i>0,22</i>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	140 869,02	91,18	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	89 920	89 919,00	99,99	63,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634	995,02	21,47	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	59 946	49 955,00	83,33	35,46
757		Obsługa długu publicznego	1 386 405	474 725,00	34,24	0,64
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 386 405</i>	<i>474 725,00</i>	<i>34,24</i>	<i>0,75</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 124 412	474 725,00	42,22	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	105 000	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 019 412	474 725,00	46,57	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 993	0,00	-	-
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 993	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	2 364 244	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 194 244</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 170 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 364 244	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	1 194 244	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	47 147 392	25 885 267,41	54,90	34,90
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 752 892</i>	<i>25 870 867,41</i>	<i>55,34</i>	<i>41,11</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>394 500</i>	<i>14 400,00</i>	<i>3,65</i>	<i>0,13</i>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 631 381	2 027 771,47	55,84	7,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890	3 592,00	73,46	0,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 709	1 321 922,59	51,44	65,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 374	216 383,89	96,87	10,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 273	258 858,59	53,34	12,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 578	28 860,40	53,87	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250	20 979,40	57,87	1,03
	4260	Zakup energii	86 200	54 703,40	63,46	2,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	1 724,00	45,37	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	28 762,82	65,37	1,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240	3 314,62	63,26	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 095,34	78,24	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 901,00	97,53	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 067	83 301,00	75,00	4,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	372,42	62,07	0,02
80105		Przedszkola specjalne	1 958 239	1 045 842,00	53,41	4,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914	2 914,00	100,00	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 571	676 716,69	49,05	64,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 093	114 474,69	99,46	10,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 175	131 865,33	52,29	12,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 707	15 340,13	53,44	1,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 841,91	64,03	0,37
	4220	Zakup środków żywności	50 050	19 836,52	39,63	1,90
	4260	Zakup energii	36 565	17 764,27	48,58	1,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 865,46	75,68	1,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 964	50 223,00	75,00	4,80
80110		Gimnazja	436 611	246 199,37	56,39	0,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 457	146 995,08	51,68	59,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260	23 850,93	94,42	9,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	28 540,94	59,46	11,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	2 817,63	53,16	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	706,74	35,34	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	35,00	12,96	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	28 133,80	56,27	11,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	15 119,25	75,00	6,14
80111		Gimnazja specjalne	3 126 341	1 786 773,76	57,15	6,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127	3 202,00	62,45	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 632	1 192 275,42	53,64	66,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 646	191 162,64	98,21	10,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 553	234 487,90	57,12	13,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316	25 544,77	55,15	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	7 804,82	32,93	0,44
	4260	Zakup energii	81 669	41 465,27	50,77	2,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	160,00	4,57	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	380,00	10,56	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 102,20	45,51	0,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837	578,06	8,45	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	971,46	80,49	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 054	78 790,00	75,00	4,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	849,22	56,61	0,05
80120		Licea ogólnokształcące	12 159 624	6 842 101,26	56,27	26,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 607	405 719,91	33,54	5,93

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 490 688	1 066 829,99	71,57	15,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 936	22 957,97	41,04	0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 367 140	3 375 745,27	53,02	49,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 958	510 956,21	96,78	7,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 497	634 437,78	55,29	9,27
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	919,28	99,92	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 733	65 665,76	51,41	0,96
	4121	Składki na Fundusz Pracy	132	131,69	99,77	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 884	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	950,00	14,62	0,01
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376	5 376,00	100,00	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 191	48 560,65	45,73	0,71
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 255	1 010,00	31,03	0,01
	4260	Zakup energii	459 315	304 026,91	66,19	4,44
	4270	Zakup usług remontowych	28 967	12 711,48	43,88	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 753	2 610,50	29,82	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	110 877	56 748,36	51,18	0,83
	4301	Zakup usług pozostałych	2 449	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 372	5 706,57	39,71	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 494	5 585,72	58,83	0,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	500	347,96	69,59	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	5 635,35	80,51	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 520	4 269,50	44,85	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 560	303 817,00	76,23	4,44
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	1 381,40	28,78	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
80130		Szkoły zawodowe	19 260 549	10 688 459,10	55,49	41,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 847	1 101 413,13	53,76	10,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 022	61 440,68	40,42	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 121 536	5 907 073,96	53,11	55,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931 648	919 293,34	98,67	8,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 468	1 114 554,70	55,11	10,43
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	460,71	22,45	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 473	118 582,22	50,36	1,11
	4121	Składki na Fundusz Pracy	294	65,66	22,33	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	17 224,52	33,45	0,16
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 680,00	22,33	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 403	151 673,18	50,66	1,42
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	899,99	7,20	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 315	11 696,17	39,90	0,11
	4260	Zakup energii	606 594	365 405,13	60,24	3,42
	4270	Zakup usług remontowych	56 500	13 848,71	24,51	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 734	1 116,50	6,67	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	356 225	175 415,61	49,24	1,64
	4301	Zakup usług pozostałych	253 860	151 354,80	59,62	1,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 316	15 745,01	45,88	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 396	10 907,50	59,29	0,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 022	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 524	8 888,04	57,25	0,08
	4431	Różne opłaty i składki	3 000	2 173,36	72,45	0,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 984	516 870,00	78,32	4,84
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 344,00	99,56	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	517,57	17,25	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	3 414,61	26,78	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500	14 400,00	4,89	0,13
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 170 586	1 169 010,50	53,86	4,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	129,07	3,76	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 242	792 227,22	50,01	67,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 688	126 944,57	99,42	10,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 885	153 491,02	54,26	13,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 452	15 950,86	50,71	1,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 931,90	32,20	0,17
	4260	Zakup energii	43 002	16 849,04	39,18	1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 271,82	32,86	0,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 287	57 215,00	75,00	4,89
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 779 015	1 400 096,69	50,38	5,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 066,45	17,77	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 339	788 253,04	48,92	56,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 868	127 906,54	94,84	9,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 163	157 333,78	52,59	11,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 349	17 386,10	52,13	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 509	34 500,64	29,61	2,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 049	45 006,08	40,53	3,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	71,94	1,44	0,01
	4260	Zakup energii	145 695	83 251,70	57,14	5,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	147,60	2,95	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386	380,00	11,22	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	147 106	66 185,99	44,99	4,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 847,94	44,00	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 690,44	33,81	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 790,00	81,36	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 151	69 863,25	75,00	4,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	530,00	17,67	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	52,04	5,20	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 833,16	141,66	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 652	86 021,33	41,63	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921	1 047,28	26,71	1,22
	4300	Zakup usług pozostałych	82 114	27 018,00	32,90	31,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	60,93	4,38	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 227	57 895,12	48,56	67,30
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	1 126 049	434 925,76	38,62	1,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464,00	100,00	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 046	291 821,27	34,37	67,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 781	73 543,83	85,73	16,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 973	62 490,56	36,98	14,37
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 285	6 606,10	31,04	1,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 350	49 247,26	35,60	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	3 317,68	42,53	6,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	462,12	44,01	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	36 130,13	57,35	73,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	7 881,33	12,51	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 456,00	41,60	2,96
	80195		Pozostała działalność	153 995	108 818,91	70,66	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	624,26	17,84	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	699,00	41,61	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424	402,40	11,75	0,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 791	107 093,25	75,00	98,41
851			Ochrona zdrowia	3 809 665	1 843 617,02	48,39	2,47
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 059 665</i>	<i>1 093 617,02</i>	<i>35,74</i>	<i>1,74</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6,67</i>
	85111		Szpitala ogólne	750 000	750 000,00	100,00	40,68
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000	750 000,00	100,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	257 900	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255 900	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765	1 045 737,22	38,00	56,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,52	50,00	0,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 745 962	1 042 835,70	37,98	99,72
	85195		Pozostała działalność	50 000	47 879,80	95,76	2,60
		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	45 000	44 998,50	99,99	93,98
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	1 381,30	39,47	2,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00	3,13
852			Pomoc społeczna	33 385 282	16 791 491,03	50,30	22,64
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 241 760</i>	<i>16 337 055,21</i>	<i>50,67</i>	<i>25,96</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 143 522</i>	<i>454 435,82</i>	<i>39,74</i>	<i>4,04</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 834 238	1 965 032,61	51,25	11,70
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	174 243	97 415,81	55,91	4,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	738 717	325 075,32	44,01	16,54
		3110	Świadczenia społeczne	180 291	80 276,30	44,53	4,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 760	762 340,93	50,23	38,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 629	119 353,66	97,33	6,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 956	147 301,13	53,19	7,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 775	14 514,05	44,28	0,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	59 215,49	48,94	3,01
		4220	Zakup środków żywności	183 500	76 321,78	41,59	3,88

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 100	6 867,01	48,70	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	114,09	2,07	0,01
		4260	Zakup energii	205 200	127 251,44	62,01	6,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	1 819,90	33,09	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 206,00	40,11	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	131 379	71 446,42	54,38	3,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720	3 776,68	35,23	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	391,12	19,56	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	849,00	8,49	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 193	40 932,81	76,95	2,08
		4480	Podatek od nieruchomości	23 600	12 730,00	53,94	0,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	359,00	9,70	0,02
		85202	Domy pomocy społecznej	25 476 781	12 714 084,79	49,90	75,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 875 384	937 692,00	50,00	7,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 914	15 083,92	26,05	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264 311	5 672 869,39	46,26	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 915	857 547,77	99,84	6,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 295	1 160 183,98	53,80	9,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 274	124 184,33	50,43	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 875	36 686,42	46,51	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697 733	806 439,43	47,50	6,34
		4220	Zakup środków żywności	1 496 055	708 984,28	47,39	5,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	206 600	89 470,54	43,31	0,70
		4260	Zakup energii	1 233 790	564 104,51	45,72	4,44
		4270	Zakup usług remontowych	286 220	149 436,39	52,21	1,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 990	22 094,21	40,92	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	995 293	554 074,84	55,67	4,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 317	20 088,29	39,15	0,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	985	984,00	99,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 411	1 481,56	11,05	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500	9 232,28	27,56	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	53 116	21 360,15	40,21	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 301	351 959,50	77,64	2,77
		4480	Podatek od nieruchomości	39 332	34 131,00	86,78	0,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298	2 298,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500	16 353,59	46,07	0,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 805	38 866,73	49,32	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 422	415 597,72	43,73	3,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	38 838,10	20,11	0,31
		85204	Rodziny zastępcze	3 231 258	1 619 040,95	50,11	9,65
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231 810	105 072,63	45,33	6,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 069	1 301 699,58	51,51	80,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 987	58 115,00	38,49	3,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370	5 370,00	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 648	27 976,44	50,27	1,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758	3 588,40	46,25	0,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 540	97 767,11	49,00	6,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	5 200,00	77,61	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	10 969,79	45,71	0,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	3 282,00	75,00	0,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 891	402 389,39	59,45	2,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 725	262 399,89	56,10	65,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 146	39 116,47	97,44	9,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 082	52 518,06	59,62	13,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282	3 739,18	30,44	0,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	250,00	20,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	11 983,16	71,12	2,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 487,80	82,93	0,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	596,00	66,22	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	10 319,19	61,42	2,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 325,89	36,83	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 305,76	45,03	0,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 309	269,30	20,57	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	40	3,00	7,50	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 316	11 487,00	75,00	2,85
	4480	Podatek od nieruchomości	1 691	800,00	47,31	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 788,69	75,77	0,94
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 691	77 876,04	54,20	0,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 985	40 941,80	47,07	52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426	6 348,36	98,79	8,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182	9 705,20	59,98	12,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149	1 137,28	52,92	1,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	11 340,00	73,64	14,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 199,00	59,95	1,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 685,44	42,14	2,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	782,36	23,01	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 649	3 487,00	75,01	4,48
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	500,00	50,00	0,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	659,60	65,96	0,85
85295		Pozostała działalność	7 423	5 567,25	75,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 423	5 567,25	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 206 513	1 837 770,35	57,31	2,47
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 185 313</i>	<i>1 817 770,35</i>	<i>57,07</i>	<i>2,89</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>20 000,00</i>	<i>94,34</i>	<i>0,18</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 616	73 308,00	50,00	3,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576	1 788,00	50,00	2,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340	49 170,00	50,00	67,07

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700	22 350,00	50,00	30,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	102 943,60	51,47	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650	29 039,79	88,94	28,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701	4 192,17	73,53	4,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	654,71	81,84	0,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	12 510,00	30,51	12,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428	8 453,53	39,45	8,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	46 381,62	48,31	45,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	795,78	72,34	0,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	616,00	75,03	0,60
		4480	Podatek od nieruchomości	500	300,00	60,00	0,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 849 897	1 657 878,75	58,17	90,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	593,62	20,54	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 775	1 100 694,07	53,86	66,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 763	165 762,97	99,99	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 525	203 170,00	55,89	12,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 348	23 164,31	46,01	1,40
		4190	Nagrody konkursowe	750	738,00	98,40	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	9 102,61	46,80	0,55
		4260	Zakup energii	66 122	48 670,38	73,61	2,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 160	4 019,59	77,90	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	153,00	54,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250	13 309,93	81,91	0,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	3 787,70	38,65	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	172,82	29,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	588	578,00	98,30	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 360	50 868,00	79,04	3,07
		4480	Podatek od nieruchomości	11 976	6 074,00	50,72	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	40,00	40,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200	20 000,00	94,34	1,20
	85395		Pozostała działalność	10 000	3 640,00	36,40	0,20
		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	3 640,00	36,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 913 579	5 507 448,31	50,46	7,42
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 195 079</i>	<i>5 507 416,11</i>	<i>54,02</i>	<i>8,75</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 500</i>	<i>32,20</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
	85401		Świetlice szkolne	605 750	413 407,65	68,25	7,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917	844,00	92,04	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 421	229 977,11	62,09	55,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 179	30 440,69	97,63	7,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 903	39 559,37	57,41	9,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556	3 738,49	57,02	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00	1,45
		4220	Zakup środków żywności	46 200	33 213,99	71,89	8,05
		4260	Zakup energii	40 814	40 814,00	100,00	9,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	2,42
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	17 820,00	75,00	4,31

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 091 469	1 920 882,14	46,95	34,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319	369,00	11,12	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 763	1 019 970,34	52,13	53,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 152	162 720,52	92,38	8,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 607	220 388,98	52,27	11,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 399	27 894,01	52,24	1,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	113 309,00	70,82	5,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 522	68 651,92	44,72	3,57
	4220	Zakup środków żywności	106 107	54 747,91	51,60	2,85
	4260	Zakup energii	92 448	75 209,76	81,35	3,92
	4270	Zakup usług remontowych	67 000	35 846,65	53,50	1,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	140,00	4,67	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	45 257,42	98,39	2,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	2 075,69	47,17	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	600,23	60,02	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 915,48	76,62	0,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 759,20	87,96	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	39 000	15 541,50	39,85	0,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 948	69 712,00	75,00	3,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504	285,00	56,55	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 636,00	81,80	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 510,90	71,74	0,13
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	308,43	51,41	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500	32,20	0,01	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0,00	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 158	3 342,55	8,54	0,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 137	742,12	2,46	22,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	418,60	7,83	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685	21,83	3,19	0,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,00	64,62
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 206 926	686 724,30	56,90	12,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	86,52	21,63	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 047	461 609,28	54,18	67,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 551	65 550,72	99,99	9,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 965	78 498,62	52,00	11,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 813	8 088,74	63,13	1,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848	10 227,16	44,76	1,49
	4260	Zakup energii	714	417,29	58,44	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	620,00	41,33	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	675,00	33,75	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	15 630,77	44,66	2,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 858,61	51,63	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	786,59	31,46	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	100	21,00	21,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 938	41 204,00	75,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450,00	100,00	0,20
85410		Internaty i bursy szkolne	2 995 045	1 501 971,55	50,15	27,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589	217 371,00	35,78	14,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800	9 762,11	33,90	0,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 778	606 458,99	54,55	40,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 343	88 152,82	96,51	5,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 454	109 870,72	54,81	7,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	10 530,77	46,99	0,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 096,69	46,90	0,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550	38 678,46	37,72	2,58
	4220	Zakup środków żywności	282 500	128 045,28	45,33	8,51
	4260	Zakup energii	323 275	186 033,20	57,55	12,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 221,00	74,03	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	118 960	53 243,91	44,76	3,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 609,60	43,50	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 383	42 491,00	72,78	2,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 106,00	11,06	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	300,00	13,04	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	23 647,41	16,31	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	25 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400	23 647,41	36,72	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 072	15 116,00	57,98	0,27
	3240	Stypendia dla uczniów	26 072	15 116,00	57,98	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 730 933	905 610,21	52,32	16,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 871	603 361,96	48,39	66,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 590	101 206,42	90,69	11,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 617	117 925,77	53,21	13,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 368	15 085,78	49,68	1,67
	4220	Zakup środków żywności	48 400	16 070,28	33,20	1,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 280	51 960,00	75,00	5,74
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876	6 484,00	19,72	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	22 278	3 175,00	14,25	48,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 598	3 309,00	31,22	51,03
85495		Pozostała działalność	40 350	30 262,50	75,00	0,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350	30 262,50	75,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 735	199 705,72	35,05	0,27
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>489 735</i>	<i>199 705,72</i>	<i>40,78</i>	<i>0,32</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	569 735	199 705,72	35,05	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	5 000	5 000,00	100,00	2,50

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	362 235	194 705,72	53,75	97,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 470	134 540,53	64,85	0,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>207 470</i>	<i>134 540,53</i>	<i>64,85</i>	<i>0,21</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	41 705,53	55,61	31,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 000,00	57,14	9,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 200,00	82,00	19,66
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	6 817,16	85,21	16,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	4 087,61	37,85	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	18 600,76	47,69	44,60
	92116		Biblioteki	28 470	9 235,00	32,44	6,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	9 235,00	32,44	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	4 500,00	50,00	3,34
		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	9 000	4 500,00	50,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	95 000	79 100,00	83,26	58,80
		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	95 000	79 100,00	83,26	100,00
926			Kultura fizyczna	1 333 132	510 746,92	38,31	0,69
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>803 132</i>	<i>510 746,92</i>	<i>63,59</i>	<i>0,81</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>530 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 132	430 746,92	57,19	84,34
		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	35 000	35 000,00	100,00	8,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	69,95	6,36	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 900,00	79,33	2,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 808	145 076,22	56,71	33,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269	22 268,08	99,99	5,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135	28 109,83	60,93	6,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280	2 180,41	50,94	0,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 011	99 771,85	55,12	23,16
	4190	Nagrody konkursowe	14 200	11 025,50	77,64	2,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 244	20 204,79	27,59	4,69
	4270	Zakup usług remontowych	11 665	11 430,15	97,99	2,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	216,00	45,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	48 440	33 682,73	69,53	7,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	1 258,11	43,68	0,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	702,70	70,27	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	230	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	7 193,00	75,01	1,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	657,60	82,20	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	15,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			154 965 478	74 179 832,71	47,87	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>121 687 365</i>	<i>62 932 519,56</i>	<i>51,72</i>	<i>84,84</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>33 278 113</i>	<i>11 247 313,15</i>	<i>33,80</i>	<i>15,16</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000	52 642,87	28,46
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>52 642,87</i>	<i>28,46</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	52 642,87	28,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000	52 642,87	28,46
710			Działalność usługowa	736 000	369 457,37	50,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>673 000</i>	<i>306 458,00</i>	<i>45,54</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>62 999,37</i>	<i>99,99</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	58 998,00	29,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000	58 998,00	29,21
	71015		Nadzór budowlany	534 000	310 459,37	58,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 000	247 460,00	52,54
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	62 999,37	99,99
750			Administracja publiczna	63 662	35 529,35	55,81
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>63 662</i>	<i>35 529,35</i>	<i>55,81</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	22 004,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	22 004,00	50,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 662	13 525,35	68,79

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 662	13 525,35	68,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 210	4 223 764,80	63,14
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 669 210</i>	<i>4 203 765,00</i>	<i>63,03</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,80</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 689 210	4 223 764,80	63,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 210	4 203 765,00	63,03
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 999,80	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500	154 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>154 500</i>	<i>154 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	154 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500	154 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 751 765	1 051 798,00	38,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 751 765</i>	<i>1 051 798,00</i>	<i>38,22</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765	1 051 798,00	38,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 751 765	1 051 798,00	38,22
852			Pomoc społeczna	465 000	242 830,00	52,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>465 000</i>	<i>242 830,00</i>	<i>52,22</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0,00	-

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 000	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	420 000	235 330,00	56,03
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000	235 330,00	56,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	103 000,00	51,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>103 000,00</i>	<i>51,50</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	103 000,00	51,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	103 000,00	51,50
Ogółem				11 245 137	6 233 522,39	55,43
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 162 137</i>	<i>6 150 523,22</i>	<i>55,10</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>83 000</i>	<i>82 999,17</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000	51 607,48	27,90
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>51 607,48</i>	<i>27,90</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	51 607,48	27,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 490	24 040,78	55,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440	4 094,22	55,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	517,49	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 190,07	29,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	61,50	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400	14 664,49	16,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 107,00	22,14
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 656,00	33,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	78,62	2,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	3 200,11	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	997,20	16,62
710			Działalność usługowa	736 000	351 118,28	47,71
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>673 000</i>	<i>288 118,91</i>	<i>42,81</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>62 999,37</i>	<i>99,99</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	58 998,00	29,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704	49 344,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 878	8 445,50	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418	1 208,50	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	534 000	292 120,28	54,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	37 285,83	45,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 518	104 287,41	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034	21 033,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266	25 173,02	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902	2 868,09	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	969,00	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545	6 835,43	41,31
		4260	Zakup energii	19 200	9 349,89	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	520	515,00	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	53,00	10,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480	9 899,61	53,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 441,62	36,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46,80	9,36

		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 237,22	74,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 743,00	77,77
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450,00	45,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	62 999,37	99,99
750			Administracja publiczna	63 662	35 529,35	55,81
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 662</i>	<i>35 529,35</i>	<i>55,81</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	22 004,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804	18 397,02	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	3 156,99	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	449,99	49,89
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 662	13 525,35	68,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 162,80	77,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	166,60	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 100,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	777,50	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462	18,45	0,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300	2 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 210,00	3 476 942,80	51,98
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 669 210</i>	<i>3 456 943,00</i>	<i>51,83</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,80</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 689 210	3 476 942,80	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551	302,35	54,87
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	150 604,34	47,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440	23 157,28	55,88
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 290	42 170,65	55,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	8 917,64	93,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 491 729	2 182 360,79	48,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 376	51 628,12	47,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 550	352 413,20	98,84
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150	11 505,42	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579	525,94	20,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	14 319,52	53,04

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 838	348 959,23	66,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 192	117 920,11	54,29
		4220	Zakup środków żywności	1 000	410,87	41,09
		4260	Zakup energii	132 788	50 973,12	38,39
		4270	Zakup usług remontowych	91 100	13 585,82	14,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	8 514,97	28,38
		4300	Zakup usług pozostałych	119 988	44 926,45	37,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	9 717,21	42,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 272,50	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	637,10	25,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 376	5 718,00	55,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 464,11	94,91
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 761,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	175,50	6,14
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 999,80	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500	140 869,02	91,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>154 500</i>	<i>140 869,02</i>	<i>91,18</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500	140 869,02	91,18
		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	89 920	89 919,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634	995,02	21,47
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946	49 955,00	83,33
851			Ochrona zdrowia	2 751 765	1 045 737,22	38,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 751 765</i>	<i>1 045 737,22</i>	<i>38,00</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765	1 045 737,22	38,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,52	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 745 962	1 042 835,70	37,98
852			Pomoc społeczna	465 000	238 657,75	51,32
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>465 000</i>	<i>238 657,75</i>	<i>51,32</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	0,00	-

	85204		Rodziny zastępcze	420 000	231 157,75	55,04
		3110	Świadczenia społeczne	415 500	227 969,04	54,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	2 100,00	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	366,66	64,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	22,05	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	102 943,60	51,47
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>102 943,60</i>	<i>51,47</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	102 943,60	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650	29 039,79	88,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701	4 192,17	73,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	654,71	81,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	12 510,00	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428	8 453,53	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	46 381,62	48,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	795,78	72,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	616,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	500	300,00	60,00
Ogółem				11 245 137	5 443 405,50	48,41
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>11 162 137</i>	<i>5 360 406,33</i>	<i>48,02</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>83 000</i>	<i>82 999,17</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000	50,00	0,03
	01042	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)	50	50,00	100,00
	01042	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		149 950	0,00	-
600			Transport i łączność		24 897 391	9 635 515,52	38,70
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)	3 499 000	491 445,65	14,05
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	20 210 391	8 974 788,55	44,41
	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)	175 000	28 700,00	16,40
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny	180 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	123 000	114 308,82	92,93
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		682 000	0,00	-
	60014	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym	28 000	26 272,50	93,83
710			Działalność usługowa		63 000	62 999,37	99,99
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup samochodu	63 000	62 999,37	99,99
750			Administracja publiczna		50 000	49 880,44	99,76
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup komputerów	50 000	49 880,44	99,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 500	47 499,80	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup aparatów powietrznych	20 000	19 999,80	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Dostawa i montaż napędu wraz z automatyką do 5 bram garażowych	27 500	27 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		394 500	14 400,00	3,65
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	50 000	0,00	-
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego	60 000	0,00	-

	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie szkolnym	23 500	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie podłogi - sala gimnastyczna	150 000	3 000,00	2,00
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie kanalizacji deszczowej - strona północna budynku	30 000	400,00	1,33
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony Parku przy ul. Parkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń biurowych	10 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Modernizacja sal lekcyjnych	10 000	0,00	-
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego	50 000	0,00	-
852			Pomoc społeczna		1 143 522	454 435,82	39,74
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji grzewczej	56 530	56 530,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	35 487	35 487,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja stolarki drzwiowej	10 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych	55 500	1 913,71	3,45
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych	22 000	1 717,43	7,81
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego	8 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	110 000	109 999,00	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	16 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego	123 850	122 004,20	98,51
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki	35 000	0,00	-

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców	23 308	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody	18 900	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi - (etap II)	40 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń oraz oświetlenia w budynkach Domu Pomocy Społecznej	22 041	10 553,40	47,88
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalno - administracyjnym (dostosowanie do wymagań ppoż.)	28 405	28 404,47	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczenia w budynku mieszkalno - administracyjnym	23 990	23 989,04	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym	25 000	24 999,47	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja IV części korytarza przyziemia budynku głównego	29 411	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	200 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienki i klatki schodowej w budynku administracji	67 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup klimatyzatorów	31 000	20 782,08	67,04
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralki	7 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu	70 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup traktorka ogrodowego	9 500	9 500,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup aparatu do elektroterapii	4 500	3 591,00	79,80
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup samochodu osobowego	66 100	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup jednostki centralnej komputera	5 000	4 965,02	99,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 200	20 000,00	94,34
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie murka oporowego wraz z izolacją ściany murka oraz przełożeniem polbruk na nawierzchni chodnika	21 200	20 000,00	94,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		718 500	32,20	0,01

	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW	389 500	32,20	0,01
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra na pomieszczenia dla grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	260 000	0,00	-
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Stały dostęp do edukacji, rehabilitacji i terapii poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	54 000	0,00	-
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pralni	15 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	0,00	-
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	50 000	0,00	-
926			Kultura fizyczna		30 000	0,00	-
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Poprawa stanu dachu hali widowiskowo sportowej wraz z opierzeniem	30 000	0,00	-
OGÓŁEM:					27 565 613	10 284 813,15	37,31

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		10 000	4 460,42	44,60
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	4 460,42	99,12
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		34 000	61,50	0,18
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	31 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	3 000	61,50	2,05
710			Działalność usługowa		5 520	515,00	9,33
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Naprawa samochodu	520	515,00	99,04
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		40 500	16 566,13	40,90
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 500	16 566,13	40,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 100	13 585,82	14,91
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	56 800	3 400,00	5,99

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300	10 185,82	29,70
801			Oświata i wychowanie		95 967	26 867,79	28,00
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	160,00	4,57
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	55,35	1,85
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa ogrodzenia betonowego	3 667	0,00	-
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 600	1 476,00	17,16
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa dachu budynku szkoły- dotyczy naprawy czapek kominowych	7 500	7 490,13	99,87
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana balustrady zewnętrznej przy schodach wejściowych do budynku szkoły	3 700	3 690,00	99,73
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	469,50	46,95
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa sufitu w sali gimnastycznej	27 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	7 247,41	72,47
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 741,80	91,39
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	1 230,00	27,33

	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	2 160,00	21,60
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	147,60	2,95
852			Pomoc społeczna		294 720	153 744,09	52,17
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	1 819,90	36,40
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	41 070	26 310,91	64,06
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej	3 930	3 930,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	35 075,05	70,15
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 420	13 799,62	48,56
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	6 492,22	32,46
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	92 800	27 402,76	29,53
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	36 425,83	72,85
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 487,80	82,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 160	4 019,59	77,90
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 160	4 019,59	77,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 500	38 687,65	54,11
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	9 566,88	95,67

	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	12 000	8 896,11	74,13
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje basenu, przemysłowej TV, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania	45 000	17 383,66	38,63
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	620,00	41,33
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 221,00	74,03
926			Kultura fizyczna		11 665	11 430,15	97,99
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 360	7 125,15	96,81
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa centrali wentylacyjnej na hali sportowej	4 305	4 305,00	100,00
Ogółem					660 132	269 938,14	40,89

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	180 219,26	180 145,46
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	281 636,35	244 794,53
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 071,30	2 071,30
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	1 383,39	765,99
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	381 164,43	381 164,43
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	71,81	71,81
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 681 610,50	1 681 610,50
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	500,00	500,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	49,00	49,00
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	872,31	10,31
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	45 879,56	19,06
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	659,10	120,61
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	0,66	0,66
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	7 352,97	7 352,97
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	655,00	0,00
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 110,97	0,97
9.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 527,03	1 527,03
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	6 251,81	1 609,21
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 607,17	8 152,51
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	9 077,84	8 977,84
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	7 289,06	2 747,84
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	245,08	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	18 879,95	18 879,95
14.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	13 101,93	7,25
15.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	4 054,88	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	8 896,43	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	12 217,84	0,00
18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	6 011,60	6 011,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	1 106,93	1 106,93
19.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	3 268,91	1 618,91
Ogółem		x	x	2 685 773,07	2 549 316,67

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	28 974,59	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	7 600,37	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	16 242,08	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	2 495,16	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 099,10	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	301 969,04	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	10 786,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	4 995,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	757	75702	80 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	38 833,74	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	33 109,74	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85201	15 495,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	1 660,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	4 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	929,93	0,00
	3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	1 430,69
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	116 935,11	0,00
5.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	68 660,39	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	55 465,79	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	46 791,09	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	57 158,78	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	851	85156	93,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	11 154,74	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	99 126,26	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	49 456,99	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	39 649,49	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	49 907,59	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	8 290,64	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	6 443,03	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	19 417,73	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	109 652,91	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	2 241,94	0,00

8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	75 345,67	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	6 961,11	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	31 512,74	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	24 698,41	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	178,58	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	47 790,85	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	4 426,39	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80120	21 777,06	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	73 681,07	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80150	2 614,15	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	22 997,28	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	146 499,64	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	2 303,33	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	32 676,18	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	14 437,18	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	90 851,56	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	3 845,52	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	58 458,95	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	5 038,08	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	88 621,24	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	8 191,10	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	11 220,36	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	71 936,07	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	2 041,20	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 591,20	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	50 345,26	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	36 633,99	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	4 657,39	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	8 858,67	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	105 653,16	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	99,26	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	1 856,84	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	479,39	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	62,29	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	7 168,73	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	105 767,72	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	29 284,17	0,00
27.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	16 016,08	0,00
Ogółem		x	x	2 506 645,88	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 975 099	435 097,06	10,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 099	435 097,06	91,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	290 099	250 097,06	86,21
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	119 844	99 843,25	83,31
			- Gminy i Miasta Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	140 255	120 253,81	85,74
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	185 000	185 000,00	100,00
			- Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G"	185 000	185 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	3 050 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	0,00	-

			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola"	1 000 000	0,00	-
			- Gminy Morzeszczyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623"	50 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 686	8 686,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 686	8 686,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 686	8 686,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	8 686	8 686,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	4 419,54	49,76
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 419,54	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 419,54	49,76
			- Gminy i Miasta Pelplin na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791	3 895,20	49,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	524,34	48,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576	1 788,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 576	1 788,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 576	1 788,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	3 576	1 788,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	0,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	9 235,00	32,44
	92116		Biblioteki	28 470	9 235,00	32,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	9 235,00	32,44
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	9 235,00	32,44
926			Kultura fizyczna	500 000	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	500 000	0,00	-
			- Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)"	500 000	0,00	-
Ogółem				4 644 712	459 225,60	9,89

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	4 749 142	2 573 963,03	54,20
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700 295	1 472 549,90	54,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 209 607	405 719,91	33,54
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	438 265	162 303,90	37,03
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	658 630	207 665,36	31,53
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	112 712	35 750,65	31,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	1 490 688	1 066 829,99	71,57
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 490 688	1 066 829,99	71,57
	80130		Szkoły zawodowe	2 048 847	1 101 413,13	53,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 048 847	1 101 413,13	53,76
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	215 000	68 984,49	32,09
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	43 000	23 016,24	53,53
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 037 859	678 706,48	65,39
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	752 988	330 705,92	43,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 589	217 371,00	35,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	607 589	217 371,00	35,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	607 589	217 371,00	35,78
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	607 589	217 371,00	35,78
Ogółem				5 356 731	2 791 334,03	52,11

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	89 920	89 919,00	99,99
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	89 920	89 919,00	99,99
		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:	89 920	89 919,00	99,99
			- Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego w Sierakowicach	59 947	59 946,00	99,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	29 973	29 973,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 803	47 900,02	94,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803	2 901,52	50,01
		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	2 901,52	50,01
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 803	2 901,52	50,01
	85195		Pozostała działalność	45 000	44 998,50	99,99
		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:	45 000	44 998,50	99,99
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	2 560	2 560,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku w Gniewie	5 820	5 820,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	3 850	3 850,00	100,00
			- Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego "Brama" w Tczewie	2 719	2 719,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	11 240	11 238,50	99,99
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	4 500	4 500,00	100,00
			- Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa w Turzu	4 000	4 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	6 311	6 311,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 049 627	1 035 107,81	50,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	174 243	97 415,81	55,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	174 243	97 415,81	55,91
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	174 243	97 415,81	55,91
	85202		Domy pomocy społecznej	1 875 384	937 692,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	1 875 384	937 692,00	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 875 384	937 692,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 040	75 160,00	49,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 040	71 520,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	98 340	49 170,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	35 760	17 880,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	62 580	31 290,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	44 700	22 350,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	44 700	22 350,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	3 640,00	36,40

		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, w tym dla:	10 000	3 640,00	36,40
			- Stowarzyszenia "Szlaki kulturowe" w Subkowach	1 760	1 760,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	1 880	1 880,00	100,00
			- Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego w Sierakowicach	4 360	0,00	-
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	2 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	5 000,00	14,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	5 000,00	14,29
		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:	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 500	1 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000	83 600,00	80,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	4 500,00	50,00
		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:	9 000	4 500,00	50,00
			- Parfii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach	2 500	2 500,00	100,00

			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędzie	6 500	2 000,00	30,77
	92195		Pozostała działalność	95 000	79 100,00	83,26
		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:	95 000	79 100,00	83,26
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	8 120	5 220,00	64,29
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	4 200	4 200,00	100,00
			- Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego "Brama" w Tczewie	4 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	10 300	10 300,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	8 000	8 000,00	100,00
			- Fundacji Jedynka Dzieciom w Pelplinie	4 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel w Osieku	10 000	10 000,00	100,00
			- Piaseczno Folklor Festiwal w Piasecznie	5 880	5 880,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Oddziału Kocięskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	11 500	11 500,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	10 000	10 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku	3 000	0,00	-
			- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	2 000	0,00	-
926			Kultura fizyczna	115 000	115 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	35 000,00	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:	35 000	35 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	5 628	5 628,00	100,00

			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	2 050	2 050,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	5 362	5 362,00	100,00
			- Sportowego Klubu Karate "Senshi" w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 770	4 770,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzycza" w Pelplinie	2 500	2 500,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarozynie	1 600	1 600,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	3 090	3 090,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wisła w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "TENISISTA"	3 120	3 120,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	1 422	1 422,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy w Subkowach	4 800	4 800,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego KRAWIEC w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	7 500	7 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki KOCIEWIAK w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	6 790	6 790,00	100,00
			- Klubu piłkarskiego ŚWIT w Radostowie	6 000	6 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzycza" Pelplin w Pelplinie	1 400	1 400,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "UNIA" w Tczewie	9 000	9 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Gniewie	9 060	9 060,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Centrum" w Pelplinie	2 388	2 388,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	10 020	10 020,00	100,00
Ogółem				2 597 390	1 451 686,83	55,89

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		9A2AAE9F1793A4E5 			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	129 000 431,00	70 919 405,26
A1. Dochody bieżące	123 204 480,00	68 389 896,45
A2. Dochody majątkowe	5 795 951,00	2 529 508,81
B. WYDATKI (B1+B2)	154 965 478,00	74 179 832,71
B1. Wydatki bieżące	121 687 365,00	62 932 519,56
B2. Wydatki majątkowe	33 278 113,00	11 247 313,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-25 965 047,00	-3 260 427,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	27 465 047,00	25 566 959,16
z tego:		
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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	6 000 000,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku Jst	0,00	0,00
D16. wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 465 047,00	25 566 959,16
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	21 465 047,00	3 260 427,45
D17. Inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 500 000,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. Inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr inż. Danuta Skrzypczyńska

Skarbnik
2016.07.22

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU¹⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	25 965 047,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 465 047,00	0,00

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

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	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 nomlnowanych 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 ŁCZEWSKIEGO

Dariusz Skrzypczyński

mgr Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2016.07.22

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 100 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	1 100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)"	1 000 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)"	100 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	450 980	172 950,00	38,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 980	172 950,00	38,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	69 650	39 845,00	57,21
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 240	5 960,00	39,11
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	2 660	475,00	17,86
			- 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	51 750	33 410,00	64,56

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	381 330	133 105,00	34,91
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 780	8 500,00	477,53
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	96 150	31 610,00	32,88
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	760	380,00	50,00
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 920	2 660,00	20,59
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	380	0,00	-
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	380,00	-
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	165 060	48 775,00	29,55
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 245	9 120,00	36,13

			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 340	6 555,00	42,73
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 580	8 360,00	53,66
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 040	0,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	45 075	16 765,00	37,19
851			Ochrona zdrowia	75 000	60 000,00	80,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	75 000	60 000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	75 000	60 000,00	80,00
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	30 000	15 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 000	30 000,00	50,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	30 000,00	50,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
		- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
Ogółem			1 685 980	262 950,00	15,60

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 30.06.2016 roku		Wykonanie na 30.06.2016 roku	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	7 005	7 005	7 001,51	7 001,51
	OGÓŁEM:	7 005	7 005	7 001,51	7 001,51

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

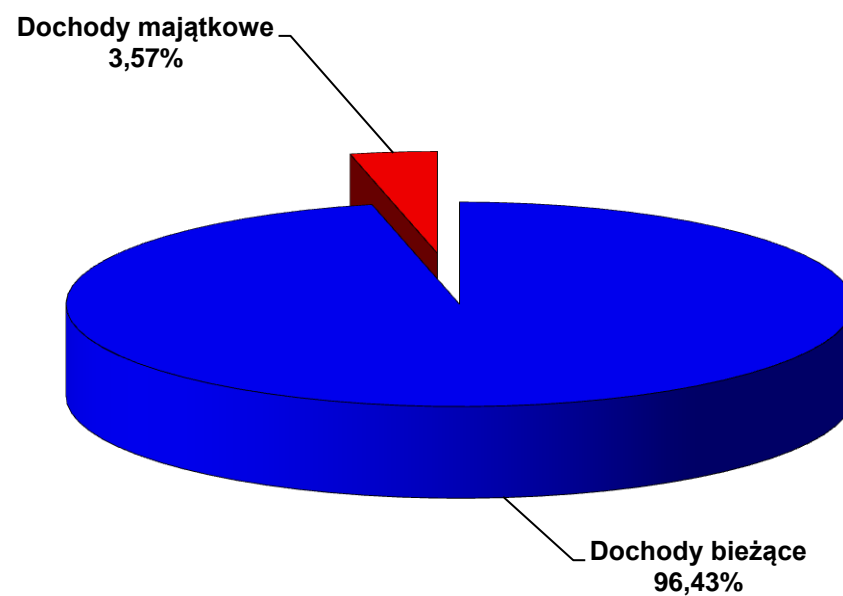
Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 005	7 001,51	99,95
	85495		Pozostała działalność	7 005	7 001,51	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	5	1,51	30,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,00
Ogółem				7 005	7 001,51	99,95

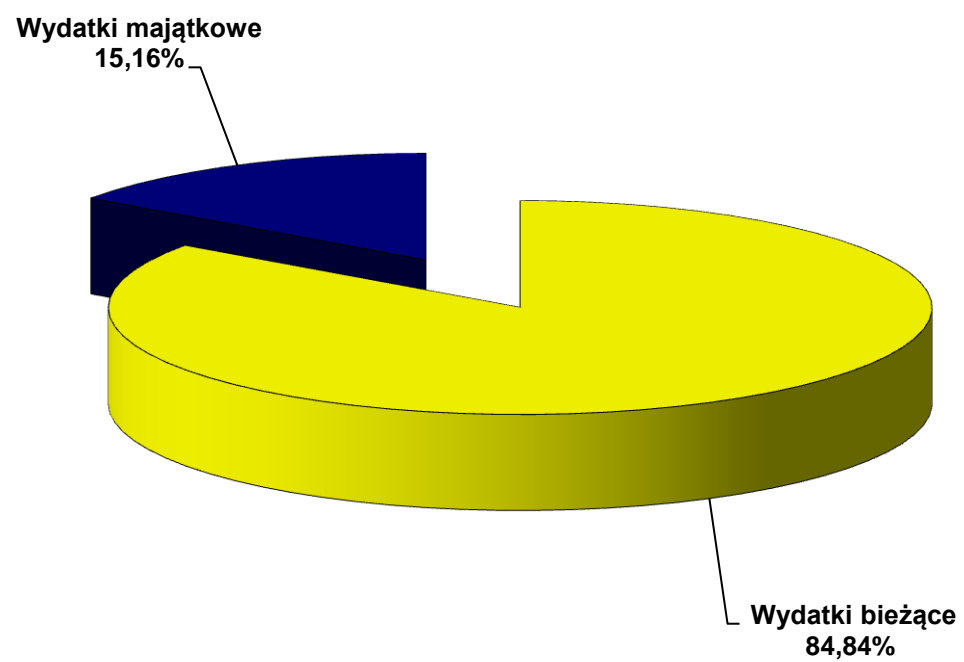
Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 005	2 142,53	30,59
	85495		Pozostała działalność	7 005	2 142,53	30,59
		4220	Zakup środków żywności	7 005	2 142,53	30,59
Ogółem				7 005	2 142,53	30,59

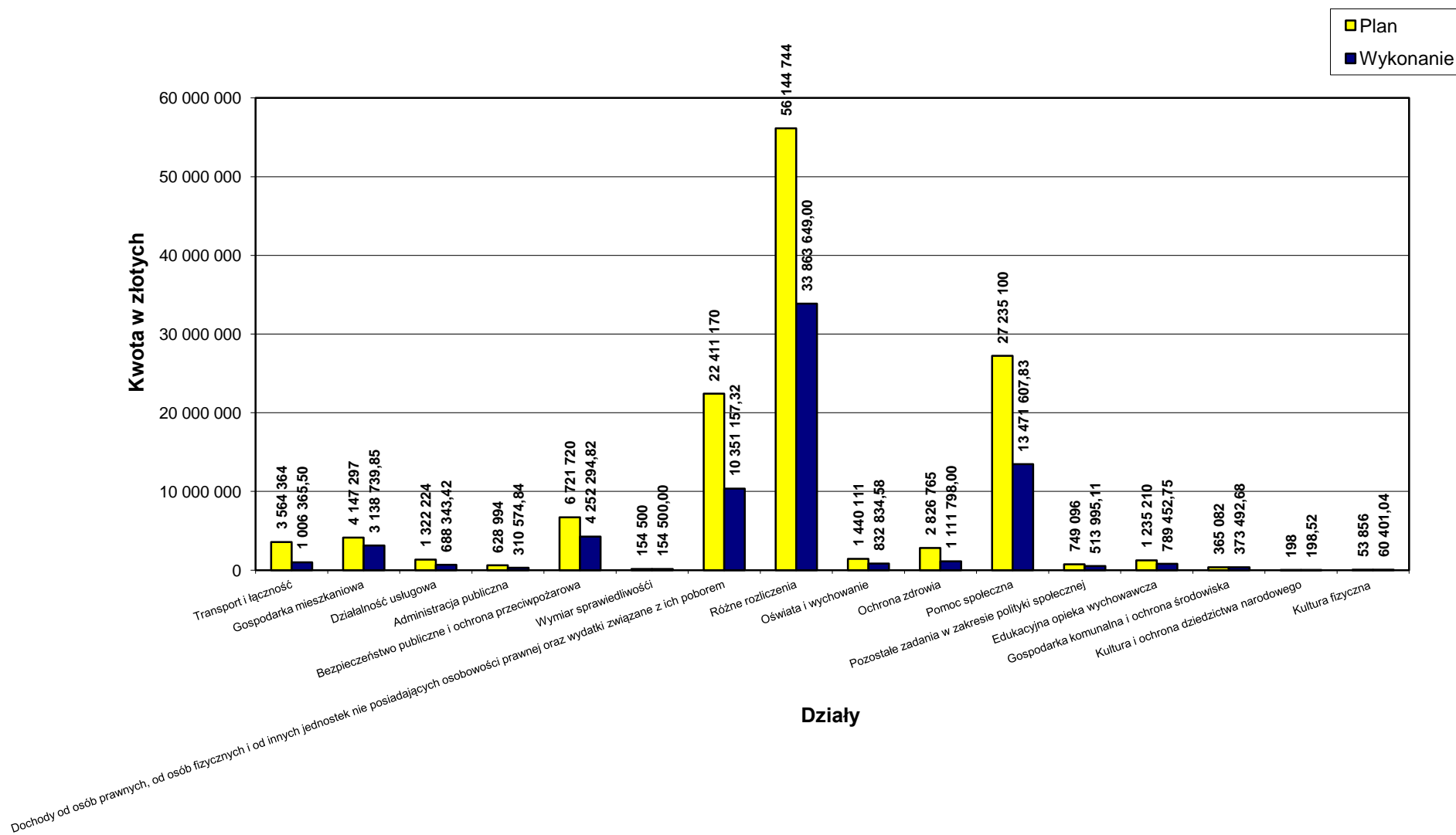
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2016 roku

