

UCHWAŁA NR 124/406/2017
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego – Starosty Tczewskiego
- Witolda Sosnowskiego – Wicestarosty
- Grażyny Antczak – Członka Zarządu
- Adama Klimeczaka – Członka Zarządu
- Stanisława Smolińskiego – Członka Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

RADCA PRAWNY
mgr Gżezela Stefańska
ule wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Uzasadnienie

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Białonkowski

SKARBNIK
POWIATU TYZEWSKIEGO

[Signature]
mgr Dariusz Skrzypczyński

WNOŚCZĄ NA WYKONANIE
Zarządu Powiatu Tuzewskiego.

Tuzew, dnia 30.03.17 r.

podpis *[Signature]*

Powiat Tczewski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA 2016 ROK**

Handwritten marks and signatures at the bottom left corner of the page.

(

(

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2016 ROK

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 2016 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 18 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 i zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2016 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 133.222.486 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 4.389.562 zł. (tj. o 3,41 %),
- planowane wydatki: 161.161.076 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.380.846 zł. (tj. o 4,12 %),
- planowane przychody: 29.438.590 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3.491.284 zł. (tj. o 13,46 %),
- planowane rozchody wynoszą 1.500.000 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 133.222.486 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 127.268.375 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 161.161.076 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.961.798 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 33.199.278 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 27.938.590 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1.991.284 zł. (tj. o 7,67 %).

Na dzień 31.12.2016 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 131.526.829,55 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 155.842.406,72 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	133.222.486	131.526.829,55	98,73
WYDATKI	161.161.076	155.842.406,72	96,70
DEFICYT/NADWYŻKA	-27.938.590	-24.315.577,17	87,03
PRZYCHODY	29.438.590	31.566.959,18	107,23
ROZCHODY	1.500.000	1.500.000	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 29.438.590 zł., które zostały wykonane w 107,23 %.

Wykonane przychody w wysokości 31.566.959,18 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 25.566.959,18 zł.) oraz wyemitowanych w 2016 roku obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.500.000 zł., które zostały wykonane w 100 %. Wykonane rozchody w wysokości 1.500.000 zł. dotyczą wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku (pierwotny termin ich spłaty przypadał na lata 2017 i 2018).

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2016 rok, kwotę 1.104.729 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.061.435 zł. i kwotę 43.294 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 43.294 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 2016 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W 2016 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, i tak:

- decyzją nr 01/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie umorzył wierzytelność w kwocie 4.603,33 zł., dotyczącą kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawę znaków drogowych, ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- decyzjami nr 1/2016 i nr 2/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie umorzył wierzytelności w kwocie ogółem 3,73 zł., dotyczące naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń, ze względu na to, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

Ponadto, uchwałą Nr 106/342/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności przypadających od Biura Projektowo-Inżynierskiego Redan sp. z o.o. oraz od spółki Sól Polska sp. z o.o., dokonano umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 241.255,20 zł., dotyczących kar umownych (kara umowna 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; kara umowna od osoby prawnej za niewykonanie umowy dotyczącej dostawy soli drogowej - kwota 30.000 zł), ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

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

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2016 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	133.222.486	131.526.829,55	98,73	100
w tym:				
dochody bieżące	127.268.375	126.354.801,03	99,28	96,07
dochody majątkowe	5.954.111	5.172.028,52	86,86	3,93
Wydatki ogółem	161.161.076	155.842.406,72	96,70	100
w tym:				
wydatki bieżące	127.961.798	124.534.490,58	97,32	79,91
wydatki majątkowe	33.199.278	31.307.916,14	94,30	20,09

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 131.526.829,55 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 155.842.406,72 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 1.820.310,45 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 126.354.801,03 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 124.534.490,58 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 133.222.486 zł., wykonano w wysokości 131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 133.222.486 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 127.268.375 zł. (wykonano 126.354.801,03 zł., tj. 99,28 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł. (wykonano 5.172.028,52 zł., tj. 86,86 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 133.222.486 zł. (wykonanie w wysokości 131.526.829,55 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.205.017 zł.; wykonanie w kwocie 56.205.017,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) środki na uzupełnienie dochodów powiatu (plan w kwocie 233.761 zł. wykonanie w kwocie 233.761,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.950.611 zł.; wykonanie w kwocie 22.833.226,79 zł., co stanowi 99,49 % środków zaplanowanych),
- 4) dochody własne (plan w kwocie 53.833.097 zł.; wykonanie w kwocie 52.254.824,76 zł., co stanowi 97,07 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 18.966.179 zł.; wykonano w kwocie 19.288.237,00 zł., co stanowi 101,70 % środków zaplanowanych,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.159.361 zł.; wykonano w kwocie 1.187.860,33 zł., co stanowi 102,46 % środków zaplanowanych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.500 zł.; wykonano w kwocie 1.890.470,48 zł., co stanowi 102,16 % środków zaplanowanych,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 807.480 zł.; wykonano w kwocie 872.028,17 zł., co stanowi 107,99 % środków zaplanowanych,
- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 18.137.835 zł.; wykonano w kwocie 18.282.140,72 zł., co stanowi 100,80 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.835.980 zł.; wykonano w kwocie 1.715.724,82 zł., co stanowi 93,45 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 2.002.013 zł.; wykonano w kwocie 418.978,12 zł., co stanowi 20,93 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.084.801 zł.; wykonano w kwocie 2.424.505 zł., co stanowi 78,60 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 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	3.481.828	3.561.927,61	2,71	102,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.221.886	3.558.268,64	2,70	84,28
710	Działalność usługowa	1.368.840	1.398.402,82	1,06	102,16
750	Administracja publiczna	554.358	630.774,18	0,48	113,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.984.944	6.982.002,33	5,31	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	309.000	308.990,77	0,23	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.276.040	22.669.109,99	17,24	101,76
758	Różne rozliczenia	56.448.033	56.448.033,00	42,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	3.752.468	2.115.718,91	1,61	56,38

851	Ochrona zdrowia	2.547.032	2.464.804,83	1,87	96,77
852	Pomoc społeczna	28.263.413	28.276.791,02	21,50	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.109.096	1.100.273,82	0,84	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.436.802	1.521.703,08	1,15	105,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374.082	373.969,08	0,28	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198	198,52	0,01	100,26
926	Kultura fizyczna	94.466	115.860,95	0,09	122,65
	OGÓLEM:	133.222.486	131.526.829,55	100,00	98,73

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 98,73 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 56,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nie wpłynęły dochody dotyczące projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” oraz pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 84,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 96,77 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 99,20 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 101,76 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 102,16 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 102,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. kar umownych z tytułu nieterminowego dotrzymania warunków umowy oraz nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” oraz pn.: „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej”).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 105,91 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 113,78 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. wpłat za odbiór usuniętych z drogi i zatrzymanych na parkingu pojazdów).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 122,65 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł., wykonano w wysokości 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 161.161.076 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 127.961.798 zł. (wykonano 124.534.490,58 zł., tj. 97,32 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.199.278 zł. (wykonano 31.307.916,14 zł., tj. 94,30 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł. (wykonanie w wysokości 155.842.406,72 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127.961.798 zł. (wykonanie w wysokości 124.534.490,58 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.104.729 zł.; wykonano w kwocie 1.061.435,00 zł., co stanowi 96,08 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 84.874.517 zł.; wykonano w kwocie 84.481.361,07 zł., co stanowi 99,54 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.840.839 zł.; wykonano w kwocie 3.736.904,27 zł., co stanowi 97,29 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 762.632 zł.; wykonano w kwocie 754.592,62 zł., co stanowi 98,95 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 9.888.442 zł.; wykonano w kwocie 8.812.217,84 zł., co stanowi 89,12 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 27.490.639 zł.; wykonano w kwocie 25.687.979,78 zł., co stanowi 93,44 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.199.278 zł. (wykonanie w wysokości 31.307.916,14 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.200.117 zł.; wykonano w kwocie 6.759.005,50 zł., co stanowi 93,87 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 20.728.945 zł.; wykonano w kwocie 20.685.752,52 zł., co stanowi 99,79 % 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 4.601.045 zł.; wykonano w kwocie 3.863.158,12 zł., co stanowi 83,96 % środków zaplanowanych,
- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 669.171 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2016 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	131.000	128.825,98	0,08	98,34
020	Leśnictwo	25.355	25.355,00	0,02	100,00
600	Transport i łączność	29.935.383	29.404.760,78	18,87	98,23
630	Turystyka	21.000	20.446,30	0,01	97,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	464.365	417.164,64	0,27	89,84
710	Działalność usługowa	1.562.168	1.526.956,28	0,98	97,75
750	Administracja publiczna	11.766.594	11.621.234,01	7,46	98,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.033.434	7.033.178,79	4,51	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	309.000	308.990,77	0,20	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.104.729	1.061.435,00	0,68	96,08
758	Różne rozliczenia	1.102.555	124.109,00	0,08	11,26
801	Oświata i wychowanie	51.918.316	49.510.332,31	31,76	95,36
851	Ochrona zdrowia	3.651.846	3.486.975,61	2,24	95,49
852	Pomoc społeczna	34.726.978	34.605.192,50	22,21	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.797.931	3.788.981,86	2,43	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.364.744	11.062.389,02	7,10	97,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641.058	615.424,44	0,39	96,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.270	216.390,40	0,14	98,69
926	Kultura fizyczna	1.385.350	884.264,03	0,57	63,83
	OGÓLEM:	161.161.076	155.842.406,72	100,00	96,70

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano wydatki na poziomie 11,26 % środków zaplanowanych, co wynika z niewystąpienia okoliczności wskazujących na potrzebę uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano wydatki na poziomie 63,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku związanego z dotacją celową 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 89,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 95,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”; pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” oraz pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”) oraz nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, pn.: „Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego” - zaplanowano środki w kwocie 54.500 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 95,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 96,00 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 96,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 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.).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano wydatki na poziomie 97,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pn.: „Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu” - zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zrealizowano wydatki na poziomie 97,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami.

Ponadto, w 2016 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłem dochodów własnych tej jednostki była darowizna w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów własnych w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 zł.).

Plan wydatków w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 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.),

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odsnieżanie 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 31 grudnia 2016 roku, planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 22.992.356 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIII/169/2016 z dnia 29 listopada 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 zwiększeniu o kwotę ogółem 64.979 zł. (tj. o 0,28 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane na rok 2016 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 117.415 zł.),
- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 20.232 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),
- „Zdolni z Pomorza- Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 1.636 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.192 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.330 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 140.255 zł.),
- „Odsnieżanie 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 129.000 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.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 142.610 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 71.943 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Akademia Aktywnych” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 474.260 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 42.504,09 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,96 %,
- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” – okres realizacji zadania: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 442.031 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „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 74.131,88 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %;
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”:
 - w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2016-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.305.060 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 125.500 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.833.747 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 997.454 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” – okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 13.312 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.635,11 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,
- „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 160.253,81 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,52 %,
- „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 647.596,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,49 %,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.687 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.189,49 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 12.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.113,94 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,76 %,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 10.937.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 435.334,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,98 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.556.625 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 71.943,48 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,84 %,
- „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 279.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 277.456,87 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,45 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” – okres realizacji zadania: 2019-2020; 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 2019 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 250.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 159.080 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,63 %,

- „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 29.186.015,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,92 %.

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 31 grudnia 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 1.969.155 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.951.778 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” – (kwota 117.415 zł.),
- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),
- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – (kwota 17.377 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”- (kwota 20.232 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2016 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.561.491,54 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.435.089,27 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 217.680,57 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.577.768,51 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 5.505,90 zł. (m.in. 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: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosiły 8.453.468,29 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.879.663,19 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2016 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.000.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 6.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie realizacji planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność

- określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 14 – Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

STANÓSTA

Tadeusz Dzwonkowski


SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypezyński

(

(

11/11/11

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 481 828	3 561 927,61	102,30
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>979 364</i>	<i>1 059 462,06</i>	<i>108,18</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 502 464</i>	<i>2 502 465,55</i>	<i>100,01</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 481 828	3 561 927,61	102,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	965 000	1 011 814,37	104,85
		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	61,83	12,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 164	46 885,86	356,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 092	214 092,66	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000	1 125 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 163 372	1 163 372,89	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221 886	3 558 268,64	84,28
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 137 435</i>	<i>1 133 763,64</i>	<i>99,68</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 084 451</i>	<i>2 424 505,00</i>	<i>78,60</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 886	3 558 268,64	84,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 496	85 496,28	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	32 744,24	-
		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	290 700	292 306,35	100,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084 451	2 424 505,00	78,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	111,30	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 588,31	89,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 589	246 093,88	96,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 650	473 423,28	94,37
710			Działalność usługowa	1 368 840	1 398 402,82	102,16
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 305 840</i>	<i>1 335 403,45</i>	<i>102,26</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	202 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000	202 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	545 786	544 300,00	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	13,69	13,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	81,00	115,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 616	481 155,23	99,70
		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	50,71	-
	71095		Pozostała działalność	621 054	652 102,82	105,00
		0830	Wpływy z usług	615 000	645 871,81	105,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	176,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 054	6 054,86	100,01
750			Administracja publiczna	554 358	630 774,18	113,78
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>554 358</i>	<i>630 774,18</i>	<i>113,78</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	478 032	554 448,83	115,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	77 289,68	96,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000	263 643,92	97,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 032	213 515,23	166,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 326	32 325,35	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 526	13 525,35	99,99
		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	6 984 944	6 982 002,33	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 927 444</i>	<i>6 924 502,53</i>	<i>99,96</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 500</i>	<i>57 499,80</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 294	6 970 352,33	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	332,71	11,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 910 784	6 910 718,36	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	1 801,46	89,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 500	37 500,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 650	11 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 650	11 650,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	308 990,77	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>309 000</i>	<i>308 990,77</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 990,77	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	308 990,77	99,99

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 276 040	22 669 109,99	101,76
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	22 276 040	22 669 109,99	101,76
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 500	2 193 012,66	101,98
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 500	1 890 470,48	102,16
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	302 542,18	100,85
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 125 540	20 476 097,33	101,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 966 179	19 288 237,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 159 361	1 187 860,33	102,46
758			Różne rozliczenia	56 448 033	56 448 033,00	100,00
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	56 447 388	56 447 388,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	645	645,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 171 145	50 171 145,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 171 145	50 171 145,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 761	233 761,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	233 761	233 761,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 294	4 880 294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 294	4 880 294,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 255	9 255,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 610	8 610,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	645	645,00	100,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 578	1 153 578,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 578	1 153 578,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 752 468	2 115 718,91	56,38
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	3 631 417	2 115 718,91	58,26
			<i>dochody majątkowe</i>	121 051,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	16 015	6 055,32	37,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	45,00	45,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 315	1 214,40	11,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 600	4 795,92	85,64
80110		Gimnazja	13 347	6 184,28	46,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	231,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62	79,00	127,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 285	5 874,28	44,22
80111		Gimnazja specjalne	21 525	7 290,65	33,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 925	2 903,16	17,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	4 387,49	95,38
80120		Licea ogólnokształcące	96 373	104 739,67	108,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 241	2 406,00	107,36
	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	46 176	53 007,97	114,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119	117,78	98,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 937	10 356,87	115,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 900	38 851,05	99,87
80130		Szkoły zawodowe	1 059 529	1 069 990,07	100,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 070	2 276,35	109,97
	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	199 711	212 499,41	106,40
	0830	Wpływy z usług	15 977	15 977,50	100,01
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 115	56 115,37	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 255	615,82	27,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 827	59 731,73	99,84
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 100	69 004,64	99,86

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 407	585 406,64	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 800	5 081,07	87,60
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 800	5 081,07	87,60
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	774 380	733 634,16	94,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 900	21 312,15	101,97
	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	6 500	6 451,54	99,25
	0830	Wpływy z usług	181 000	229 937,07	127,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	179,95	119,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500	127 623,45	111,46
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 650	82 405,00	118,31
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 330	265 725,00	69,68
80195		Pozostała działalność	1 765 499	182 743,69	10,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,84	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 325 628	19 107,85	1,44

		2009	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 110	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 415	117 415,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 645	46 220,00	99,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 996	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 705	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 547 032	2 464 804,83	96,77
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 422 032</i>	<i>2 340 891,03</i>	<i>96,65</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>125 000</i>	<i>123 913,80</i>	<i>99,13</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000	58 681,02	78,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	58 681,02	78,24
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 347 032	2 282 210,01	97,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347 032	2 282 210,01	97,24
	85195		Pozostała działalność	125 000	123 913,80	99,13

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000	123 913,80	99,13
852			Pomoc społeczna	28 263 413	28 276 791,02	100,05
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 263 413</i>	<i>28 276 791,02</i>	<i>100,05</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	803 190	823 603,57	102,54
		0830	Wpływy z usług	17 000	21 079,79	124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	32,90	109,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 205	58 889,75	150,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 982	603 628,71	99,45
		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	27 270	27 270,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
		2900	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	52 703	52 702,42	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	26 039 057	26 035 581,44	99,99
		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	23 214,98	88,33
		0830	Wpływy z usług	16 142 358	16 141 667,20	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520	548,36	105,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 506	54 760,90	100,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 812 390	9 812 390,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 403 436	1 399 820,52	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000	409 026,63	101,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 176	46 176,00	100,00

	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	731 336	722 643,12	98,81
	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	221 924	221 974,77	100,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 730	2 785,49	102,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	2 400	2 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	149,15	186,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	236,34	94,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 096	1 100 273,82	99,20
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	1 109 096	1 100 273,82	99,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 500	263 978,80	100,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 500	263 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	478,80	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500	64 434,48	106,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500	64 434,48	106,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	785 096	771 860,54	98,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	23,51	97,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 072	106 837,03	98,86
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	677 000	665 000,00	98,23

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 802	1 521 703,08	105,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 436 802</i>	<i>1 521 703,08</i>	<i>105,91</i>
	85401		Świetlice szkolne	30 000	33 795,98	112,65
		0830	Wpływy z usług	30 000	33 753,00	112,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42,98	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	594 055	670 690,76	112,90
		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	140 000	162 864,32	116,33
		0830	Wpływy z usług	363 000	415 482,62	114,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	177,98	11,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 555	92 165,84	102,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	315,29	121,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	12,29	122,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	303,00	121,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	653 000	660 217,72	101,11
		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	30 000	32 088,60	106,96
		0830	Wpływy z usług	623 000	628 039,23	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	89,89	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 500	150 332,50	99,89
		0830	Wpływy z usług	150 500	150 332,50	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 987	6 343,31	70,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 987	6 343,31	70,58
	85495		Pozostała działalność	0	7,52	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,52	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 082	373 969,08	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>374 082</i>	<i>373 969,08</i>	<i>99,97</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 082	373 969,08	99,97
		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	369 175	369 061,79	99,97
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	94 466	115 860,95	122,65
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	94 466	115 860,95	122,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 465	115 790,31	122,57
		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	67 410	88 895,00	131,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	84,29	33,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 700	26 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	111,02	105,73
	92695		Pozostała działalność	1	70,64	7 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1	70,64	7 064,00
OGÓŁEM:				133 222 486	131 526 829,55	98,73
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>127 268 375</i>	<i>126 354 801,03</i>	<i>99,28</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>5 954 111</i>	<i>5 172 028,52</i>	<i>86,86</i>

(

(

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000	128 825,98	98,34	0,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>738,00</i>	<i>36,90</i>	<i>0,01</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>129 000</i>	<i>128 087,98</i>	<i>99,29</i>	<i>0,41</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 500	128 825,98	98,72	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	738,00	49,20	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	128 087,98	99,29	99,43
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	25 355	25 355,00	100,00	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 355</i>	<i>25 355,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 355	25 355,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 355	25 355,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	29 935 383	29 404 760,78	98,23	18,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 079 992</i>	<i>1 871 401,85</i>	<i>89,97</i>	<i>1,50</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 855 391</i>	<i>27 533 358,93</i>	<i>98,84</i>	<i>87,94</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 435 383	25 954 760,78	98,18	88,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 099	290 097,06	99,99	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,74	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 150	321 287,74	99,42	1,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 444	51 443,22	99,99	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900	74 493,91	99,46	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695	5 612,43	98,55	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716	10 000,00	59,82	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 476	218 621,08	90,16	0,84
		4260	Zakup energii	24 900	20 978,37	84,25	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 281,64	82,82	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 927	1 362,00	70,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	541 286	380 484,18	70,29	1,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 697,45	97,86	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	4 920,00	37,85	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	735,85	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 363	5 362,50	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697	8 697,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 968	4 968,00	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 225,00	87,16	0,01
		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	24 542 391	24 455 359,42	99,65	94,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 999,51	99,99	0,11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000	50 000,00	21,28	0,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000	3 450 000,00	98,57	11,73

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	13,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000	3 000 000,00	98,36	86,96
630		Turystyka	21 000	20 446,30	97,36	0,01
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>20 446,30</i>	<i>97,36</i>	<i>0,02</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	464 365	417 164,64	89,84	0,27
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>464 365</i>	<i>417 164,64</i>	<i>89,84</i>	<i>0,33</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 865	417 164,64	89,93	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 405	79 405,00	100,00	19,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	13 650,00	100,00	3,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 945,00	100,00	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	7 730,72	94,28	1,85
	4260	Zakup energii	11 289	8 366,14	74,11	2,01
	4270	Zakup usług remontowych	18 063	15 062,15	83,39	3,61
	4300	Zakup usług pozostałych	247 448	217 703,95	87,98	52,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 108	2 029,50	96,28	0,49
	4430	Różne opłaty i składki	360	359,00	99,72	-
	4480	Podatek od nieruchomości	8 460	8 458,00	99,98	2,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 400	52 634,37	96,75	12,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 137	3 649,41	30,07	0,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 171,40	97,96	1,48
	70095	Pozostała działalność	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 562 168	1 526 956,28	97,75	0,98
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 483 168</i>	<i>1 447 966,91</i>	<i>97,63</i>	<i>1,16</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>79 000</i>	<i>78 989,37</i>	<i>99,99</i>	<i>0,25</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	202 000,00	100,00	13,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704	98 704,00	100,00	48,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 878	16 878,00	100,00	8,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418	2 418,00	100,00	1,20
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,00	41,58
	71015	Nadzór budowlany	545 616	544 154,60	99,73	35,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 399,99	99,99	0,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	81 650,38	99,94	15,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 444	230 895,10	99,76	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034	21 033,99	99,99	3,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266	58 047,32	99,62	10,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702	6 259,49	93,40	1,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290	5 290,00	100,00	0,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972	19 958,55	99,93	3,67
	4260	Zakup energii	18 700	18 662,42	99,80	3,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 520	2 499,35	99,18	0,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566	566,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280	19 276,58	99,98	3,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	2 960,59	97,07	0,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	125,37	96,44	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 520	3 490,10	99,15	0,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,00	1,96
	4480	Podatek od nieruchomości	934	932,00	99,79	0,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00	0,08

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	62 999,37	99,99	11,58
	71095		Pozostała działalność	814 552	780 801,68	95,86	51,13
		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	1,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	26,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 780,00	100,00	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 863,52	99,57	4,08
		4270	Zakup usług remontowych	1	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	513 112	480 953,16	93,73	61,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	178,80	89,40	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 578,20	85,78	1,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 990,00	99,94	2,05
750			Administracja publiczna	11 766 594	11 621 234,01	98,76	7,46
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 694 215</i>	<i>11 548 935,59</i>	<i>98,76</i>	<i>9,27</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>72 379</i>	<i>72 298,42</i>	<i>99,89</i>	<i>0,23</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000,00	100,00	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804	36 804,00	100,00	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	6 294,00	100,00	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902,00	100,00	2,05
	75019		Rady powiatów	333 372	332 275,82	99,67	2,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 445	310 805,28	99,79	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	8 898,33	98,57	2,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 160,18	98,08	2,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	492,03	82,01	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920,00	98,40	1,48
	75020		Starostwa powiatowe	11 101 578	10 959 519,20	98,72	94,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 687	3 645,48	98,87	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700	19 264,06	93,06	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 897	6 584 585,20	99,83	60,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 100	501 099,45	99,99	4,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 559	1 196 229,41	99,89	10,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 343	133 701,92	99,52	1,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 498	29 273,08	90,08	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 277	975 955,90	96,89	8,91
		4260	Zakup energii	247 431	237 498,91	95,99	2,17
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	37 073,05	96,29	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 661	11 786,00	93,09	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	773 167	753 960,85	97,52	6,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200	40 836,44	83,00	0,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 440	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	402,83	40,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 446	20 064,77	89,39	0,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350	1 345,39	99,66	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	57 236	55 648,66	97,23	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 139	182 139,00	100,00	1,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	36 325,94	72,65	0,33
		4580	Pozostałe odsetki	3 453	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 076	2 975,00	32,78	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 435	11 084,75	36,42	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 604	57 244,69	94,46	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498	17 497,98	99,99	0,16

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 881	49 880,44	99,99	0,90
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 326	32 326,35	99,99	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	1 162,80	99,98	3,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167	166,60	99,76	0,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500,00	100,00	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778	777,50	99,94	2,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 918	9 918,45	100,01	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	255 318	253 113,64	99,14	2,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020	12 000,00	99,83	4,74
	4190	Nagrody konkursowe	17 000	16 889,64	99,35	6,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 218	63 311,25	98,59	25,01
	4300	Zakup usług pozostałych	160 674	159 706,75	99,40	63,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 206	1 206,00	100,00	0,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 434	7 033 178,79	99,99	4,51
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 938 434</i>	<i>6 938 178,99</i>	<i>99,99</i>	<i>5,57</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>95 000</i>	<i>94 999,80</i>	<i>99,99</i>	<i>0,30</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,00	0,14
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 500	27 500,00	100,00	0,39
	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	6 968 284	6 968 218,16	99,99	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303	302,35	99,79	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 862	295 861,80	99,99	4,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 345	50 344,20	99,99	0,72
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 851	68 850,92	99,99	0,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920	8 917,64	99,97	0,13
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 472 990	4 472 989,99	99,99	64,19
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 465	127 447,13	99,99	1,83
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 200	356 199,34	99,99	5,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 903	22 902,25	99,99	0,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756	755,19	99,89	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 568	33 568,00	100,00	0,48
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	587 798	587 794,99	99,99	8,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 615	414 581,70	99,99	5,95
	4220	Zakup środków żywności	411	410,87	99,97	0,01
	4260	Zakup energii	114 277	114 275,79	99,99	1,64
	4270	Zakup usług remontowych	106 310	106 309,20	99,99	1,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 597	13 596,95	99,99	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	178 364	178 363,46	99,99	2,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 135	20 134,87	99,99	0,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 518	2 517,75	99,99	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	758	757,10	99,88	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 718	5 718,00	100,00	0,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 465	3 464,11	99,97	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00	0,34
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	108,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30,00	100,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	57 499,80	99,99	1,35
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00	66,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 700	9 544,63	98,40	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518	5 363,76	97,20	56,20
	4300	Zakup usług pozostałych	640	639,15	99,87	6,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 542	3 541,72	99,99	37,11
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 650	11 650,00	100,00	0,17
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 650	11 650,00	100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 300	3 266,00	98,97	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	30,62
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00	24,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 466,00	97,73	0,02
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	308 990,77	99,99	0,20
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>309 000</i>	<i>308 990,77</i>	<i>99,99</i>	<i>0,25</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 990,77	99,99	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	179 838	179 837,20	99,99	58,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 171,57	99,91	2,97
	4300	Zakup usług pozostałych	119 982	119 982,00	100,00	38,83
757		Obsługa długu publicznego	1 104 729	1 061 435,00	96,08	0,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 104 729</i>	<i>1 061 435,00</i>	<i>96,08</i>	<i>0,85</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 061 435	1 061 435,00	100,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 200	120 200,00	100,00	11,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	941 235	941 235,00	100,00	88,68
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 294	0,00	-	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 294	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	1 102 555	124 109,00	11,26	0,08
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 384</i>	<i>124 109,00</i>	<i>28,64</i>	<i>0,10</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>669 171</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 109	124 109,00	100,00	100,00
	2940	Zwrotu do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	124 109	124 109,00	100,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	978 446	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	309 275	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 171	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	51 918 316	49 510 332,31	95,36	31,76
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 114 671</i>	<i>48 896 736,69</i>	<i>95,66</i>	<i>39,26</i>

		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>803 645</i>	<i>613 595,62</i>	<i>76,35</i>	<i>1,96</i>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 771 215	3 731 520,52	98,95	7,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810	4 809,97	99,99	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 059	2 667 566,18	99,91	71,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 384	216 383,89	99,99	5,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 284	481 331,56	95,83	12,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 453	55 427,88	90,20	1,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 823	40 724,66	99,76	1,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 315	7 209,30	41,64	0,19
	4260	Zakup energii	92 700	92 699,80	99,99	2,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 685	3 685,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 997,51	99,99	1,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395	4 395,00	100,00	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 081	2 063,85	99,18	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 901	3 901,00	100,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 907	104 907,00	100,00	2,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418	417,92	99,98	0,01
80105		Przedszkola specjalne	1 961 822	1 944 349,43	99,11	3,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914	2 914,00	100,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 772	1 352 456,45	99,68	69,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 475	114 474,69	99,99	5,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 175	243 394,19	96,52	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 707	27 318,28	95,16	1,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 489,62	94,33	0,44
	4220	Zakup środków żywności	37 050	36 835,71	99,42	1,89
	4260	Zakup energii	36 565	36 565,00	100,00	1,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,00	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00	100,00	1,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	737,49	73,75	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 964	66 964,00	100,00	3,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	25 000,00	92,59	1,29
80110		Gimnazja	479 599	470 830,17	98,17	0,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	25	24,75	99,00	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	339,48	99,85	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 194	309 194,00	100,00	65,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 851	23 850,93	99,99	5,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100	54 100,00	100,00	11,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 550,00	100,00	1,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314	5 136,01	81,34	1,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 285	5 874,28	44,22	1,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	235,00	87,04	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900	46 855,72	99,91	9,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670	19 670,00	100,00	4,18
80111		Gimnazja specjalne	3 785 422	3 757 136,04	99,25	7,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042	4 941,94	98,02	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 967	2 522 156,94	99,85	67,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 164	191 162,64	99,99	5,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 433	457 877,95	98,17	12,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 915	51 290,15	98,80	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795	795,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	21 699,60	99,99	0,58

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 675	8 387,53	36,99	0,22
	4260	Zakup energii	89 169	89 098,84	99,92	2,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 746	1 745,02	99,94	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	3 050,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 862	26 856,40	99,98	0,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036	1 228,65	60,35	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 507	1 485,74	98,59	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 628	112 628,00	100,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733	2 732,14	99,97	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	259 999,50	99,99	6,92
80120		Licea ogólnokształcące	12 858 234	12 720 872,40	98,93	25,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 301	809 365,98	93,75	6,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 925 926	1 925 925,89	99,99	15,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 223	42 091,27	99,69	0,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739 508	6 739 459,21	99,99	52,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 958	510 956,21	99,99	4,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 307	1 219 306,31	99,99	9,59
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	919,28	99,92	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 443	132 869,79	99,57	1,04
	4121	Składki na Fundusz Pracy	132	131,69	99,77	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950,00	100,00	0,01
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376	5 376,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 066	166 052,79	99,99	1,31
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 508,00	100,00	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 360	53 278,05	99,85	0,42
	4260	Zakup energii	497 499	483 854,69	97,26	3,80
	4270	Zakup usług remontowych	65 048	65 046,05	99,99	0,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 576	6 417,20	97,59	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	116 277	116 271,48	99,99	0,91
	4301	Zakup usług pozostałych	2 457	2 456,80	99,99	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090	11 737,30	97,08	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 127	10 493,22	94,30	0,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	348	347,96	99,99	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 636	5 635,35	99,99	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 204	7 204,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 571	383 571,00	100,00	3,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923	6 423,89	92,79	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	12 222,99	15,37	0,10
80130		Szkoły zawodowe	21 092 565	20 634 421,12	97,83	41,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 105 003	2 015 102,84	95,73	9,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 772	161 750,66	99,99	0,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 196 710	12 196 578,72	99,99	55,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 295	919 293,34	99,99	4,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 431	2 194 220,18	99,99	10,63
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802	2 051,83	42,73	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 911	243 910,65	99,99	1,18
	4121	Składki na Fundusz Pracy	686	230,25	33,56	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 893	52 827,34	99,88	0,26
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	27 936	11 936,00	42,73	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 211	362 183,91	99,99	1,76
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036	11 035,88	64,78	0,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 347	131 204,90	99,89	0,64
	4260	Zakup energii	602 647	589 913,47	97,89	2,86
	4270	Zakup usług remontowych	66 331	66 131,53	99,70	0,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 390	10 937,50	96,03	0,05

	4300	Zakup usług pozostałych	386 384	386 381,99	99,99	1,87
	4301	Zakup usług pozostałych	586 933	260 948,77	44,46	1,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 366	32 251,21	99,65	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 298	17 104,82	98,88	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	13 744	13 743,54	99,99	0,07
	4431	Różne opłaty i składki	5 960	3 459,16	58,04	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 420	653 420,00	100,00	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 344,00	99,56	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 085	1 081,17	99,65	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 290	12 114,07	98,57	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 334	283 263,39	99,98	1,37
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 130 805	2 114 646,79	99,24	4,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 430,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 053	1 515 570,90	99,57	71,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 946	126 944,57	99,99	6,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 098	278 228,34	98,28	13,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 330	29 364,82	90,83	1,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00	0,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250	16 347,78	94,77	0,77
	4260	Zakup energii	43 002	42 064,61	97,82	1,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 999,77	99,99	0,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 096	81 096,00	100,00	3,83
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 734 657	2 714 568,21	99,27	5,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 671,21	94,52	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 231	1 628 231,00	100,00	59,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 907	127 906,54	99,99	4,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 413	305 413,00	100,00	11,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 670	34 670,00	100,00	1,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 509	61 708,80	92,78	2,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 344	116 239,09	99,06	4,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 460	18 161,38	98,38	0,67
	4260	Zakup energii	145 695	136 547,39	93,72	5,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	4 511,45	98,08	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886	2 457,00	85,14	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	132 206	130 685,23	98,85	4,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600,00	100,00	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 906,95	88,09	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526	89 526,00	100,00	3,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 946,55	64,89	0,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	3 892,04	99,80	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 084,84	84,75	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 110	33 109,74	99,99	1,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 812	199 579,42	95,12	0,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00	0,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	6 937,42	99,96	3,48
	4300	Zakup usług pozostałych	53 528	53 528,00	100,00	26,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	196,00	89,09	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 324	137 118,00	93,07	68,70

	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	774 779	761 941,70	98,34	1,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464,00	100,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 419	565 079,03	98,03	74,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 546	73 543,83	99,99	9,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 956	110 067,94	99,20	14,45
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894	12 704,69	98,53	1,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	82,21	16,44	0,01
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 350	100 890,85	93,12	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 520	18 706,96	73,30	18,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	7 249,43	92,94	7,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 022,47	97,38	1,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480	37 480,00	100,00	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 975	30 943,54	99,90	30,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620	4 620,00	100,00	4,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605	605,00	100,00	0,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	263,45	87,82	0,26
	80195	Pozostała działalność	2 011 056	359 575,66	17,88	0,73
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	826 357	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	97 257	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463	3 337,39	96,37	0,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 043	1 108,00	3,07	0,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606	521,44	86,05	0,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275	190,47	2,62	0,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89	79,71	89,56	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	770	27,14	3,52	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	0,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 894	22 556,20	21,30	6,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029	873,80	12,43	0,24
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 494,44	99,84	0,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680	9 652,90	99,72	2,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 282	16 739,77	38,68	4,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364	141,25	10,36	0,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 100	48 653,00	99,09	13,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	388 448	16 350,00	4,21	4,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 938	1 923,00	4,19	0,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964	2 617,80	52,74	0,73
	4307	Zakup usług pozostałych	34 974	10 509,35	30,05	2,92
	4309	Zakup usług pozostałych	526	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 975	214 975,00	100,00	59,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2 825	2 825,00	100,00	0,79

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 996	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 705	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 651 846	3 486 975,61	95,49	2,24
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 652 932</i>	<i>2 489 148,01</i>	<i>93,83</i>	<i>2,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>998 914</i>	<i>997 827,60</i>	<i>99,89</i>	<i>3,19</i>
	85111	Szpitala ogólne	750 000	750 000,00	100,00	21,51
	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	255 900	156 941,82	61,33	4,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255 900	156 941,82	61,33	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 347 032	2 282 210,01	97,24	65,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178	6 178,00	100,00	0,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340 854	2 276 032,01	97,23	99,73
	85195	Pozostała działalność	298 914	297 823,78	99,64	8,54
	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	15,11
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 497,68	99,93	1,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00	0,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 914	247 827,60	99,56	83,21
852		Pomoc społeczna	34 726 978	34 605 192,50	99,65	22,21
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 617 283</i>	<i>33 496 251,76</i>	<i>99,64</i>	<i>26,90</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 109 695</i>	<i>1 108 940,74</i>	<i>99,93</i>	<i>3,54</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 067 853	4 057 342,09	99,74	11,72
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	203 930	203 069,52	99,58	5,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	787 018	787 015,09	99,99	19,40
	3110	Świadczenia społeczne	202 155	201 091,41	99,47	4,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 200	1 608 193,04	99,99	39,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 355	119 353,66	99,99	2,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 681	285 681,00	100,00	7,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 853	28 847,59	99,98	0,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 628	140 627,50	99,99	3,47
	4220	Zakup środków żywności	156 698	156 698,00	100,00	3,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 100	14 087,18	99,91	0,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 888,38	97,21	0,10
	4260	Zakup energii	221 800	219 566,65	98,99	5,41
	4270	Zakup usług remontowych	20 352	20 350,03	99,99	0,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 552	3 544,00	99,77	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	156 941	150 939,36	96,18	3,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 721	7 523,71	97,44	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999,31	99,93	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 813	5 812,12	99,98	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 893	57 892,81	99,99	1,43

	4480	Podatek od nieruchomości	22 609	22 609,00	100,00	0,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579	3 578,06	99,97	0,09
85202		Domy pomocy społecznej	26 032 496	25 993 388,61	99,85	75,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 912 106	1 912 106,00	100,00	7,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 302	61 290,14	99,98	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597 388	12 595 349,23	99,98	48,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 551	857 547,77	99,99	3,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 819	2 208 127,45	99,65	8,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 325	226 828,37	98,48	0,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 325	72 246,42	99,89	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943 743	1 934 133,42	99,51	7,44
	4220	Zakup środków żywności	1 512 747	1 511 789,14	99,94	5,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196 591	195 281,20	99,33	0,75
	4260	Zakup energii	1 065 964	1 060 238,21	99,46	4,08
	4270	Zakup usług remontowych	320 692	320 575,89	99,96	1,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 937	44 790,04	99,67	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 368	1 123 682,27	99,50	4,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 860	39 038,09	97,94	0,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 706	2 706,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 024	2 716,86	89,84	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 319	25 316,43	99,99	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	25 840	25 838,91	99,99	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 104	453 101,72	99,99	1,74
	4480	Podatek od nieruchomości	37 135	37 135,00	100,00	0,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298	2 298,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	964	964,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 510	36 167,45	99,06	0,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 138	71 138,00	100,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 915	886 198,58	99,92	3,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 780	222 742,16	99,98	0,86
85204		Rodziny zastępcze	3 688 801	3 619 000,93	98,11	10,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 680	228 579,16	99,09	6,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 568	2 939 360,77	99,55	81,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 428	125 371,51	72,29	3,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370	5 370,00	100,00	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 892	57 991,07	96,83	1,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 787	7 199,22	92,45	0,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000	204 911,92	99,47	5,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700,00	100,00	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 975,64	99,86	0,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	21 165,64	88,19	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,00	0,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	756 948	754 584,39	99,69	2,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,00	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 184	524 184,00	100,00	69,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 117	39 116,47	99,99	5,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 181	91 181,00	100,00	12,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660	7 209,55	83,25	0,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800,00	100,00	0,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 527	23 527,00	100,00	3,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 999,46	99,99	0,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250,00	100,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	25 271,36	99,89	3,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 642,48	97,87	0,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 578,68	99,18	0,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	270	269,30	99,74	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	3	3,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 865	14 865,00	100,00	1,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 691	1 691,00	100,00	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	8 396,09	91,26	1,11
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 194	155 190,48	99,99	0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 268	91 268,00	100,00	52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349	6 348,36	99,99	4,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 219	17 219,00	100,00	11,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149	2 149,00	100,00	1,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660	21 660,00	100,00	13,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582	3 582,00	100,00	2,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00	2,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 748,02	99,89	1,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813	4 813,00	100,00	3,10
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944	943,10	99,90	0,61
85295		Pozostała działalność	10 686	10 686,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686	10 686,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 931	3 788 981,86	99,76	2,43
	z tego:	wydatki bieżące	3 776 731	3 768 981,86	99,79	3,03
		wydatki majątkowe	21 200	20 000,00	94,34	0,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 616	146 467,00	99,90	3,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,00	2,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340	98 340,00	100,00	67,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700	44 551,00	99,67	30,42
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 500	263 500,00	100,00	6,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450	59 450,00	100,00	22,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479	10 479,00	100,00	3,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258	1 258,00	100,00	0,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310	23 310,00	100,00	8,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552	51 552,00	100,00	19,56
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300	113 300,00	100,00	43,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490	1 490,00	100,00	0,57

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161	2 161,00	100,00	0,82
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,19
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 377 815	3 369 014,86	99,74	88,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099	1 096,90	99,81	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 740	2 453 740,00	100,00	72,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 763	165 762,97	99,99	4,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 491	422 491,00	100,00	12,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 815	47 815,00	100,00	1,42
	4190	Nagrody konkursowe	750	738,00	98,40	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 234	30 233,98	99,99	0,90
	4260	Zakup energii	100 600	94 970,44	94,40	2,82
	4270	Zakup usług remontowych	14 822	14 747,20	99,50	0,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755	735,00	97,35	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	21 532,72	93,62	0,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 448,28	99,31	0,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	367,62	52,52	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 681	1 671,00	99,41	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 438	66 438,00	100,00	1,97
	4480	Podatek od nieruchomości	12 147	12 147,00	100,00	0,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200	20 000,00	94,34	1,20
85395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00	0,26
	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	10 000	10 000,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 364 744	11 062 389,02	97,34	7,10
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 700 016</i>	<i>10 598 464,46</i>	<i>99,05</i>	<i>8,51</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>664 728</i>	<i>463 924,56</i>	<i>69,79</i>	<i>1,48</i>
85401		Świetlice szkolne	591 567	591 347,51	99,96	5,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917	917,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 588	373 587,92	99,99	63,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442	30 440,69	99,99	5,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 003	66 997,29	99,99	11,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 939	6 726,62	96,94	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00	1,01
	4220	Zakup środków żywności	33 214	33 213,99	99,99	8,05
	4260	Zakup energii	40 814	40 814,00	100,00	6,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	1,69
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 650	21 650,00	100,00	3,66
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 405 645	4 184 614,91	94,98	37,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 127	3 126,98	99,99	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 039	2 153 477,56	99,83	51,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 722	162 720,52	99,99	3,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 181	441 941,29	95,83	10,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 559	51 172,35	87,39	1,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000	223 380,83	99,72	5,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 753	169 615,10	99,92	4,05
	4220	Zakup środków żywności	126 158	125 728,55	99,66	3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	79,00	39,50	0,01
	4260	Zakup energii	162 448	128 930,86	79,37	3,08
	4270	Zakup usług remontowych	70 716	69 330,45	98,04	1,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 900,00	100,00	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	66 975,75	99,96	1,60

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 400,00	100,00	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6 396,36	91,38	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 943,38	77,74	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 760	1 759,20	99,95	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 334,00	97,44	0,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	86 812	86 812,00	100,00	3,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570,00	100,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 636	1 636,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 636	2 896,50	62,48	0,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	563,67	93,95	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 228	421 424,56	73,65	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	27 500,00	100,00	0,66
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 471	16 455,90	99,91	0,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14	14,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 964	12 964,00	100,00	78,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181	2 181,00	100,00	13,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265	260,50	98,30	0,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97	86,40	89,07	0,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950,00	100,00	5,77
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 107	1 280 769,14	99,74	11,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	395,94	98,99	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 386	917 345,98	99,99	71,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 551	65 550,72	99,99	5,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 465	154 465,00	100,00	12,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 113	17 998,94	99,37	1,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860	24 560,00	91,44	1,92
	4260	Zakup energii	814	781,84	96,05	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,00	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910	875,00	96,15	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	37 230	36 499,46	98,04	2,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 587,32	98,28	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 430,94	98,69	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	42	42,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 786	53 786,00	100,00	4,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450,00	100,00	0,20
85410		Internaty i bursy szkolne	2 995 418	2 932 314,60	97,89	26,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 988	435 400,70	98,51	14,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 999,99	99,99	0,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 596	1 233 595,49	99,99	42,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 663	88 152,82	97,23	3,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 764	214 763,70	99,99	7,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 667	21 666,47	99,99	0,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 859,28	98,92	0,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 755	103 755,00	100,00	3,54
	4220	Zakup środków żywności	259 000	258 843,86	99,94	8,51
	4260	Zakup energii	322 525	319 076,84	98,93	10,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	131 682	131 669,73	99,99	4,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190	3 082,72	96,64	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 488	57 488,00	100,00	1,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 800	8 660,00	98,41	0,30

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300,00	100,00	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	15 000,00	23,08	0,51
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 148	168 979,76	99,90	1,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 495,20	99,89	2,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	423,86	92,14	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350	40 350,00	100,00	23,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500,00	100,00	16,27
	4220	Zakup środków żywności	30 650	30 649,19	99,99	18,14
	4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00	1,18
	4300	Zakup usług pozostałych	62 488	62 371,37	99,81	36,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 190,14	99,18	0,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 416	32 415,31	99,99	0,29
	3240	Stypendia dla uczniów	26 072	26 072,00	100,00	80,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 344	6 343,31	99,99	19,57
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 768 721	1 755 136,91	99,23	15,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807	2 724,95	97,08	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 042	1 260 035,66	99,45	71,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 207	101 206,42	99,99	5,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 617	226 354,44	97,73	12,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 368	29 223,73	96,23	1,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	100,00	1,42
	4220	Zakup środków żywności	31 400	31 319,80	99,74	1,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 991,91	99,92	0,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 280	69 280,00	100,00	3,95
85446		Dokształcanie i doskonalenie	37 376	36 479,98	97,60	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840	20 831,98	99,96	57,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 536	15 648,00	94,63	42,89
85495		Pozostała działalność	63 875	63 875,00	100,00	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 875	63 875,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 058	615 424,44	96,00	0,39
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>469 903</i>	<i>449 531,32</i>	<i>95,66</i>	<i>0,36</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>171 155</i>	<i>165 893,12</i>	<i>96,93</i>	<i>0,53</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	641 058	615 424,44	96,00	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	5 000	5 000,00	100,00	0,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	338 322	317 950,82	93,98	51,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 581	6 580,50	99,99	1,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 610	140 235,00	98,33	22,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	28 545	25 658,12	89,89	4,17

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 270	216 390,40	98,69	0,14
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>219 270</i>	<i>216 390,40</i>	<i>98,69</i>	<i>0,17</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 800	84 985,40	97,91	39,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00	8,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	85,95	85,95	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 600,00	96,00	11,30
	4190	Nagrody konkursowe	12 300	11 517,71	93,64	13,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 240,78	99,36	10,87
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 540,96	99,04	55,94
	92116	Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	13,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	9 000,00	100,00	4,16
	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	9 000,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	95 000	93 935,00	98,88	43,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	93 935,00	98,88	100,00
926		Kultura fizyczna	1 385 350	884 264,03	63,83	0,57
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>855 350</i>	<i>854 264,03</i>	<i>99,87</i>	<i>0,69</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>530 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5,66</i>	<i>0,10</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	805 350	804 264,03	99,87	90,95
	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	34 932,67	99,81	4,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743	742,94	99,99	0,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 200,00	100,00	1,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 622	287 593,80	99,99	35,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269	22 268,08	100,00	2,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 522	53 422,00	99,81	6,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097	3 993,55	97,47	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 111	172 110,45	100,00	21,40
	4190	Nagrody konkursowe	14 200	14 192,67	99,95	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 509	77 124,20	99,50	9,59
	4270	Zakup usług remontowych	11 431	11 430,15	99,99	1,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517	517,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	64 969	64 604,08	99,44	8,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391	2 364,90	98,91	0,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 979	1 978,89	99,99	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	9 590,00	100,00	1,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 198,65	99,94	0,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00	3,73
92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	9,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			161 161 076	155 842 406,72	96,70	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>127 961 798</i>	<i>124 534 490,58</i>	<i>97,32</i>	<i>79,91</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>33 199 278</i>	<i>31 307 916,14</i>	<i>94,30</i>	<i>20,09</i>

9


**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 589	246 093,88	96,29
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>255 589</i>	<i>246 093,88</i>	<i>96,29</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 589	246 093,88	96,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 589	246 093,88	96,29
710			Działalność usługowa	747 616	746 154,60	99,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>684 616</i>	<i>683 155,23</i>	<i>99,79</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	202 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000	202 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	545 616	544 154,60	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 616	481 155,23	99,70
		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	57 526	57 525,35	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>57 526</i>	<i>57 525,35</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 526	13 525,35	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 526	13 525,35	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 434	6 942 368,16	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 922 434</i>	<i>6 922 368,36</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,80</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 784	6 930 718,16	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 910 784	6 910 718,36	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 999,80	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 650	11 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 650	11 650,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	308 990,77	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>309 000</i>	<i>308 990,77</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 990,77	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	308 990,77	99,99
801			Oświata i wychowanie	40 525	9 991,84	24,66
			<i>dochody bieżące:</i>	<i>40 525</i>	<i>9 991,84</i>	<i>24,66</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 315	1 214,40	11,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 315	1 214,40	11,77
	80110		Gimnazja	13 285	5 874,28	44,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 285	5 874,28	44,22

	80111		Gimnazja specjalne	16 925	2 903,16	17,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 925	2 903,16	17,15
851			Ochrona zdrowia	2 347 032	2 282 210,01	97,24
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 347 032</i>	<i>2 282 210,01</i>	<i>97,24</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 347 032	2 282 210,01	97,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347 032	2 282 210,01	97,24
852			Pomoc społeczna	773 606	764 913,12	98,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>773 606</i>	<i>764 913,12</i>	<i>98,88</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 270	27 270,00	100,00
		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	27 270	27 270,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	731 336	722 643,12	98,81
		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	731 336	722 643,12	98,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 500	263 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	263 500	263 500,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 500	263 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 500	263 500,00	100,00
Ogółem				11 736 828	11 621 747,73	99,02
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 653 828</i>	<i>11 538 748,56</i>	<i>99,01</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 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 589	246 093,88	96,29
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>255 589</i>	<i>246 093,88</i>	<i>96,29</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 589	246 093,88	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 405	79 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	13 650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 698,69	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	63	61,50	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	134 544	133 042,26	98,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 108	1 107,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	360	359,00	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	3 377	3 376,00	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	78,62	19,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 637	3 199,41	30,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 171,40	97,96
710			Działalność usługowa	747 616	746 154,60	99,80
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>684 616</i>	<i>683 155,23</i>	<i>99,79</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	202 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704	98 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878	16 878,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418	2 418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	545 616	544 154,60	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 399,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	81 650,38	99,94
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 444	230 895,10	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034	21 033,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266	58 047,32	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702	6 259,49	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290	5 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972	19 958,55	99,93
		4260	Zakup energii	18 700	18 662,42	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 520	2 499,35	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566	566,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280	19 276,58	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	2 960,59	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	125,37	96,44

		4430	Różne opłaty i składki	3 520	3 490,10	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	934	932,00	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	62 999,37	99,99
750			Administracja publiczna	57 526	57 525,35	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 526</i>	<i>57 525,35</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804	36 804,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	6 294,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 526	13 525,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	1 162,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167	166,60	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778	777,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18	18,45	102,50
		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	6 942 434,00	6 942 368,16	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 922 434</i>	<i>6 922 368,36</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,80</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 784	6 930 718,16	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303	302,35	99,79
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 862	295 861,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 345	50 344,20	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 851	68 850,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920	8 917,64	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 472 990	4 472 989,99	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 465	127 447,13	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 200	356 199,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 903	22 902,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756	755,19	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 568	33 568,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	587 798	587 794,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 615	414 581,70	99,99
		4220	Zakup środków żywności	411	410,87	99,97
		4260	Zakup energii	114 277	114 275,79	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	106 310	106 309,20	99,99

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 597	13 596,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	178 364	178 363,46	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 135	20 134,87	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 518	2 517,75	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	758	757,10	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 718	5 718,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 999,80	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 650	11 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 650,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	308 990,77	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>309 000</i>	<i>308 990,77</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 990,77	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	179 838	179 837,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 171,57	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	119 982	119 982,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 525	9 991,84	24,66
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 525</i>	<i>9 991,84</i>	<i>24,66</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 315	1 214,40	11,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 315	1 214,40	11,77
	80110		Gimnazja	13 285	5 874,28	44,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 285	5 874,28	44,22
	80111		Gimnazja specjalne	16 925	2 903,16	17,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 925	2 903,16	17,15
851			Ochrona zdrowia	2 347 032	2 282 210,01	97,24
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 347 032</i>	<i>2 282 210,01</i>	<i>97,24</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 347 032	2 282 210,01	97,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178	6 178,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340 854	2 276 032,01	97,23
852			Pomoc społeczna	773 606	764 913,12	98,88

	z tego:		wydatki bieżące	773 606	764 913,12	98,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 270	27 270,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270	270,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	731 336	722 643,12	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	723 999	715 477,12	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600	5 570,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978	837,93	85,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	58,07	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 500	263 500,00	100,00
	z tego:		wydatki bieżące	263 500	263 500,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 500	263 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450	59 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479	10 479,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258	1 258,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310	23 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552	51 552,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300	113 300,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490	1 490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161	2 161,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
Ogółem				11 736 828	11 621 747,73	99,02
z tego:						
wydatki bieżące ogółem				11 653 828	11 538 748,56	99,01
wydatki majątkowe ogółem				83 000	82 999,17	99,99

9
9/11

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		129 000	128 087,98	99,29
	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		128 950	128 037,98	99,29
600			Transport i łączność		24 570 391	24 483 358,93	99,65
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)	3 093 000	3 061 652,79	98,99
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	20 210 391	20 186 406,06	99,88
	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	159 080,00	90,90
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny	177 000	172 148,50	97,26
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	* 172.000	* 172.000	* 100,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		123 000	114 308,82	92,93
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	714 000	713 017,91	99,86	
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa bezpieczeństwa ulicy 30 Stycznia w Tczewie	50 000	48 745,34	97,49
	60014	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym	28 000	27 999,51	99,99
710			Działalność usługowa		79 000	78 989,37	99,99
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup samochodu	63 000	62 999,37	99,99
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	16 000	15 990,00	99,94
750			Administracja publiczna		72 379	72 298,42	99,89
	75019	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kserokopiarki	5 000	4 920,00	98,40
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana opraw oświetleniowych energii elektrycznej na	17 498	17 497,98	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup komputerów	49 881	49 880,44	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 500	57 499,80	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	Zakup sauny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00

	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		803 645	613 595,62	76,35
	80105	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Adaptacja i przebudowa sal dla dzieci z niepełnosprawnościami	27 000	25 000,00	92,59
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	260 000	259 999,50	99,99
					* 246.777	* 246.777	* 100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	54 500	0,00	-
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa alei dębowej	25 000	12 222,99	48,89
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	38 834	38 833,74	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie szkolnym	23 500	23 500,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie podłogi - sala gimnastyczna	150 000	149 930,00	99,95
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie kanalizacji deszczowej - strona północna budynku	30 000	29 999,65	99,99
	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	10 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont łazienki	10 000	10 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja szatni uczniowskich i łazienek przy sali gimnastycznej	10 000	10 000,00	100,00
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	33 110	33 109,74	99,99
	80195	6067 6069	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych i językowych w szkołach w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno Komunikacyjne)	120 701	0,00	-

851			Ochrona zdrowia		248 914	247 827,60	99,56
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie	248 914	247 827,60	99,56
852			Pomoc społeczna		1 109 695	1 108 940,74	99,93
	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	10 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych	55 500	55 500,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych	22 000	22 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego	8 000	8 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni przy budynku rehabilitacji	34 478	34 478,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	109 999	109 999,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego	122 005	122 004,20	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody	12 184	12 183,48	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kuchni polegająca na wymianie okapów i wentylatorów	23 976	23 976,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń oraz oświetlenia w budynkach Domu Pomocy Społecznej	22 950	22 950,00	100,00
	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	28 850,00	98,09

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	170 384	170 383,40	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienki i klatki schodowej w budynku administracji	96 616	96 464,52	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup klimatyzatorów	30 254	30 253,08	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	37 823	37 823,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralnicy	12 300	12 300,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup wirówki	22 755	22 755,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup kociołków uchylnych	17 958	17 958,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zestawu do ultradźwięków	4 371	4 370,00	99,98
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup traktorka ogrodowego	9 500	9 500,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup pralki automatycznej przemysłowej	5 522	5 521,47	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup aparatu do elektroterapii	3 591	3 591,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup samochodu osobowego	66 100	66 100,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup sokowirówki	7 606	7 605,59	99,99
	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		664 728	463 924,56	69,79
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW	529 000	378 197,06	71,49
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Montaż klimatyzacji w sali widowiskowej CAON w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie	38 000	38 000,00	100,00
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Wymiana modułu sterującego przepompownią CAON	5 228	5 227,50	99,99

	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup kserokopiarki	9 000	9 000,00	100,00
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup aparatury do krioterapii i projektora szerokokątnego	18 500	18 500,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu	50 000	0,00	-
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pralni	15 000	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 610	140 235,00	98,33
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	142 610	140 235,00	98,33
					* 140.235	* 140.235	* 100,00
926			Kultura fizyczna		30 000	30 000,00	100,00
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Poprawa stanu dachu hali widowiskowo sportowej wraz z opierzeniem	30 000	30 000,00	100,00
OGÓLEM:					27 929 062	27 444 758,02	98,27

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2017 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, ustalonym na podstawie uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		10 000	8 281,64	82,82
	60014		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	4 460,42	99,12
	60014		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	3 821,22	69,48
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 063	15 062,15	83,39
	70005		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	18 000	15 000,65	83,34
	70005		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	63	61,50	97,62
710			Działalność usługowa		2 521	2 499,35	99,14
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Naprawa samochodu	2 520	2 499,35	99,18
	71095		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1	0,00	-
750			Administracja publiczna		38 500	37 073,05	96,29
	75020		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	38 500	37 073,05	96,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106 310	106 309,20	99,99

	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	81 741	81 740,19	99,99
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	24 569	24 569,01	100,01
801			Oświata i wychowanie		139 725	139 434,05	99,79
	80102		Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
	80111		Specjalny Ośrodek	Usługi konserwacyjne i	1 746	1 745,02	99,94
	80120		I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999,46	99,98
	80120		I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa ogrodzenia betonowego	3 667	3 667,00	100,00
	80120		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 370	5 369,82	99,99
	80120		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa dachu budynku szkoły- dotyczy naprawy czapek kominowych	7 491	7 490,13	99,99
	80120		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana balustrady zewnętrznej przy schodach wejściowych do budynku szkoły	3 690	3 690,00	100,00
	80120		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie sal lekcyjnych oraz podłogi w pomieszczeniu księgowości	15 280	15 280,00	100,00
	80120		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	684	683,88	99,98
	80120		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej	5 866	5 866,00	100,00
	80120		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Remont korytarza	20 000	19 999,76	99,99
	80130		Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	470	469,50	99,99
	80130		Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa sufitu w sali gimnastycznej	26 253	26 252,85	99,99
	80130		Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wymiana pomp w piecu gazowym ogrzewającym budynek szkoły	6 564	6 563,82	99,99
	80130		Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	9 999,30	99,99

80130		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	2 500,00	100,00
80130		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 000,00	100,00
80130		Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 167	3 166,96	99,99
80130		Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont uszkodzonej elewacji budynku szkoły (ściana boczna sali gimnastycznej)	11 277	11 276,90	99,99
80130		Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 100	2 902,20	93,62
80140		Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 600	4 511,45	98,08
852		Pomoc społeczna		346 044	345 925,38	99,97
85201		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 999,98	99,99
85201		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Wymiana terakoty w łazienkach lokalu mieszkalnego PO-W w Tczewie przy ul. Kopernika 1/3B	5 200	5 200,00	100,00
85201		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Remont zalanych pomieszczeń po awarii wodno-kanalizacyjnej	9 652	9 650,05	99,98
85201		Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
85202		Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	59 447	59 447,00	100,00
85202		Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej	3 930	3 930,00	100,00
85202		Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	56 020	56 019,88	99,99
85202		Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 420	28 309,42	99,61

9


	85202		Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 590	14 589,02	99,99
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	82 565	82 561,06	99,99
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	75 720	75 719,51	99,99
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 999,46	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 822	14 747,20	99,50
	85333		Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 312	5 312,34	100,01
	85333		Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Remont podłogi w pomieszczeniach biurowych, oraz wymiana instalacji oświetleniowej wraz z lampami	9 510	9 434,86	99,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		75 216	73 830,45	98,16
	85403		Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 716	13 899,12	94,45
	85403		Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	13 000	12 914,11	99,34
	85403		Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje basenu, przemysłowej TV, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania	43 000	42 517,22	98,88
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 500,00	100,00
	85410		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		11 431	11 430,15	99,99
	92605		Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 126	7 125,15	99,99
	92605		Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa centrali wentylacyjnej na hali sportowej	4 305	4 305,00	100,00
Ogółem					762 632	754 592,62	98,95

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	202 717,24	194 272,29
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	255 121,81	218 292,49
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	1 795,20	1 795,20
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	756,69	708,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	229 334,61	226 676,61
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	46,60	46,60
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	-607,79	3,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	20 196,82	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 742 957,05	1 742 957,05
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	500,16	500,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	2 557,21	49,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92195	384,94	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92695	0,01	0,00
	2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	3 832,16
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	7 182,88	443,61
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	0,94	0,94
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	14 240,68	6 901,85
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	480,02	0,00
7.	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	1 720,00	0,00
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	750,14	750,14
9.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 575,07	1 575,07
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	13 329,38	1 794,37
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 264,77	7 070,64
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	13 091,38	8 854,84
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	5 177,79	5 177,79
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	102,51	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	9 849,68	9 849,68
14.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	13 060,52	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	2 843,33	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	2 652,08	0,00
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	6 011,60	6 011,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	1 318,65	1 318,65
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	247,41	0,00
19.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	0,00	0,00
Ogółem		x	x	2 561 491,54	2 435 089,27

(

(

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	66 685,57	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	1 017,02	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	70,84	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 070 489,40	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	2 427,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80146	3 500,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	5 280,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	369,01	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	500,00	0,00
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	29 620,31	0,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	389 846,61	0,00
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	210 101,68	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	177 170,61	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	182 273,42	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	160 974,32	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	307 370,50	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	152 212,53	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	139 252,64	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	153 640,65	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	20 640,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	24 093,25	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	65 793,38	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 315,55	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	286 580,01	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	2 935,43	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	242,19	0,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	258 788,26	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	29 147,98	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	197,84	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	87 259,12	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	81 044,24	0,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	255,54	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	119 838,84	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	6 714,75	0,00
10.	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	801	80120	11 929,63	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	304 077,89	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	80 190,26	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	485 289,30	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	5 687,53	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	132 657,55	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	278 292,68	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80150	46,79	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	12 292,26	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	163 286,57	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	5 784,20	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	292 908,28	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	26 525,33	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	40 751,42	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	207 254,52	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	3 613,17	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 731,60	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	204 529,67	0,00
18.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	12 761,22	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	285 058,63	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	188 126,77	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	312 901,27	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	312 473,83	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	266 530,53	0,00
24.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	274 822,29	0,00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	11 224,78	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	64 619,71	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	8 246,58	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	3 006,72	0,00
26.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	763,49	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	296 461,25	0,00
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	84 511,62	0,00
28.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	37 461,65	0,00
	Ogółem	x	x	8 453 468,29	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	4 025 099	3 790 097,06	94,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 099	340 097,06	64,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	290 099	290 097,06	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	119 844	119 843,25	99,99
			- Gminy i Miasta Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	140 255	140 253,81	99,99
			- 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:	235 000	50 000,00	21,28
			- 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	0,00	-
			- Miasta i Gminy Gniew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinków chodników ulic: Kościuszki, Gdańskiej i Wiślanej w Gniewie"	50 000	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000	3 450 000,00	98,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	450 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	3 050 000	3 000 000,00	98,36
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola"	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			- 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	3 687	3 645,48	98,87
	75020		Starostwa powiatowe	3 687	3 645,48	98,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 687	3 645,48	98,87
			- Gminy i Miasta Pelplin na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	2 597	2 596,80	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	1 048,68	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576	3 576,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 576	3 576,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 576	3 576,00	100,00

		- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 576	3 576,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
		- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116	Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
		- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
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			4 689 518	3 954 474,54	84,33

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	4 894 230	4 750 394,71	97,06
	80120		Licea ogólnokształcące	2 789 227	2 735 291,87	98,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	863 301	809 365,98	93,75
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	332 326	327 407,63	98,52
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	462 468	418 448,70	90,48
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	68 507	63 509,65	92,71
		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:	1 925 926	1 925 925,89	99,99
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 925 926	1 925 925,89	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	2 105 003	2 015 102,84	95,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 105 003	2 015 102,84	95,73
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	159 557	136 111,37	85,31
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	37 084	32 641,05	88,02
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 244 201	1 209 464,92	97,21
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	664 161	636 885,50	95,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 988	435 400,70	98,51
	85410		Internaty i bursy szkolne	441 988	435 400,70	98,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	441 988	435 400,70	98,51
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	441 988	435 400,70	98,51
Ogółem				5 336 218	5 185 795,41	97,18

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838	179 837,20	99,99
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	179 838	179 837,20	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:	179 838	179 837,20	99,99
			- Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego w Sierakowicach	119 892	119 891,20	99,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	59 946	59 946,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	923 614	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	923 614	0,00	-
		2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	923 614	0,00	-
			- "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	181 190	0,00	-
			- DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	742,424	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	51 178	51 176,50	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 178	6 178,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	6 178	6 178,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	6 178	6 178,00	100,00
	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 "Wesola 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	2 116 036	2 115 175,52	99,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 930	203 069,52	99,58
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	203 930	203 069,52	99,58
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	203 930	203 069,52	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 912 106	1 912 106,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	1 912 106	1 912 106,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 912 106	1 912 106,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 040	152 891,00	99,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 040	142 891,00	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	98 340	98 340,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	35 760	35 760,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	62 580	62 580,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	44 700	44 551,00	99,67
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	44 700	44 551,00	99,67
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	10 000	10 000,00	100,00
			- 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	4 360,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 545	30 658,12	91,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 545	30 658,12	91,39
		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	28 545	25 658,12	89,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000	102 935,00	98,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	9 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	9 000	9 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach	2 500	2 500,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędynie	6 500	6 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	95 000	93 935,00	98,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	95 000	93 935,00	98,88
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	8 120	8 120,00	100,00
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	4 200	4 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	1 350	1 350,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku w Gniewie	1 750	1 750,00	100,00
			- 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	4 000,00	100,00
			- 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	11 335,00	98,57
			- 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	3 000,00	100,00
		- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	2 000	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	115 000	114 932,67	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	34 932,67	99,81
		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	34 932,67	99,81
		- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	5 628	5 560,67	98,80
		- 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 Jedyńka Pelplin w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
		- Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie	2 500	2 500,00	100,00
		- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędynie	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
		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 Jedyńka 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 "Wierzyca" 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			3 676 251	2 747 606,01	74,74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEWE	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 99E545FDE2537F3C 
Numer Identyfikacyjny REGON 191675267	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	133 222 486,00	131 526 829,55
A1. Dochody bieżące	127 268 375,00	126 354 801,03
A2. Dochody majątkowe	5 954 111,00	5 172 028,52
B. WYDATKI (B1+B2)	161 161 076,00	155 842 406,72
B1. Wydatki bieżące	127 961 798,00	124 534 490,58
B2. Wydatki majątkowe	33 199 278,00	31 307 916,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-27 938 590,00	-24 315 577,17
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	29 438 590,00	31 566 959,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	6 000 000,00	6 000 000,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 438 590,00	25 566 959,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	23 438 590,00	24 315 577,17
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00
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 skreślićSKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGOmgr Dariusz Skrzypczyński
Dariusz SkrzypczyńskiSkarbnik
2017.02.28

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

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) z tego:	27 938 590,00	24 315 577,17
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, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23 438 590,00	24 315 577,17

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

2) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

3) 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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	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

4) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK
POWIATU TYZEWSKIEGO

Dariusz Skrzyński

Skarbnik
2017.02.28

BeSTia

STAROSTA

Tadeusz Ozwonkowski

Przewodniczący Zarządu
2017.02.28

99E545FDE2537F3C Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 125 000	1 125 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000	1 125 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	1 125 000	1 125 000,00	100,00
			- 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	1 000 000,00	100,00
			- 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	100 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Poprawa bezpieczeństwa ulicy 30 Stycznia w Tczewie"	25 000	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	450 980	348 130,00	77,19
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 980	348 130,00	77,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	69 650	82 405,00	118,31
			- 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	11 660,00	76,51
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 660	1 235,00	46,43

			- 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	69 510,00	134,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	381 330	265 725,00	69,68
			- 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	62 770,00	65,28
			- 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	14 060,00	108,82
			- 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	760,00	-
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	165 060	103 020,00	62,41

			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 245	14 155,00	56,07
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 340	13 015,00	84,84
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 580	18 240,00	117,07
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 040	380,00	12,50
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	45 075	30 445,00	67,54
851			Ochrona zdrowia	200 000	182 594,82	91,30
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	75 000	58 681,02	78,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	75 000	58 681,02	78,24
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	30 000	15 212,16	50,71
			- 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	3 468,86	69,38
			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00

85195		Pozostała działalność	125 000	123 913,80	99,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	125 000	123 913,80	99,13
		- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Zakup aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A."	125 000	123 913,80	99,13
852		Pomoc społeczna	60 000	60 000,00	100,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00
		- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem			1 835 980	1 715 724,82	93,45

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2016 roku		Wykonanie na 31.12.2016 roku	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	9 828	9 828	9 825,79	9 825,79
	OGÓLEM:	9 828	9 828	9 825,79	9 825,79

(

(

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 828	9 825,79	99,98
	85495		Pozostała działalność	9 828	9 825,79	99,98
		0920	Wpływy z otrzymanych odsetek	5	3,24	64,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 823	2 822,55	99,98
Ogółem				9 828	9 825,79	99,98

Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 828	9 825,79	99,98
	85495		Pozostała działalność	9 828	9 825,79	99,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,52	-
		4220	Zakup środków żywności	7 005	6 995,72	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823	2 822,55	99,98
Ogółem				9 828	9 825,79	99,98

(

(

UCHWAŁA NR XXIV/177/2016
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

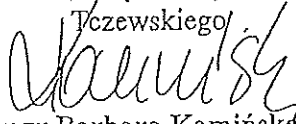
§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2016 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, *stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.*

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2017 roku.

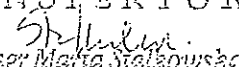
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(8)

Stwierdzam zgodność z oryginałem:
23 GRU 2016
Tczew, dnia
.....INSPEKTOR.....

mgr Maria Stralowska
Strona 1

Uzasadnienie

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

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

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2017, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(13)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 23 GRU. 2016
INSPEKTOR
mgr Marta Stalowska
Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

XXIV/177/2016

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	172 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 000
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	172 000
801		Oświata i wychowanie	265 050
	80111	Gimnazja specjalne	246 777
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	246 777
	80195	Pozostała działalność	18 273
		Wydatki bieżące: - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4247)	16 350
		- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4249)	1 923
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 235
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 235
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	140 235
		Ogółem	577 285

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(13)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 23 GRU. 2016
INSPEKTOR.....
mgr Maria Stankowska
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XXIV/177/2016

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2016

Lp	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	172 000
2	Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie, realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie (rozdział 80111 § 6050)	246 777
3	Dostawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego", realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80195 § 4247)	16 350
4	Dostawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego", realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80195 § 4249)	1 923
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	140 235
	Ogółem	577 285

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-710 TCZEW
(18)

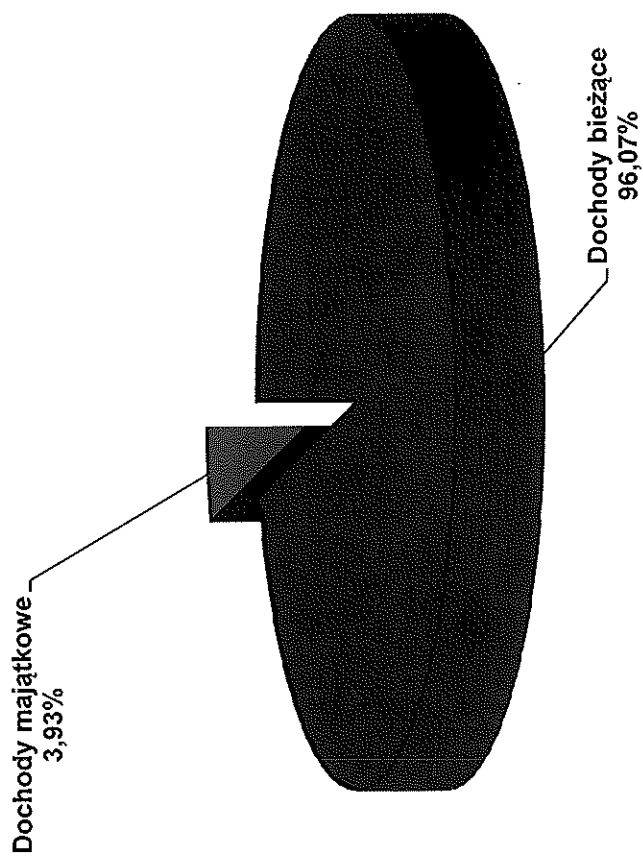
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 23 GRU. 2016

INSPEKTOR

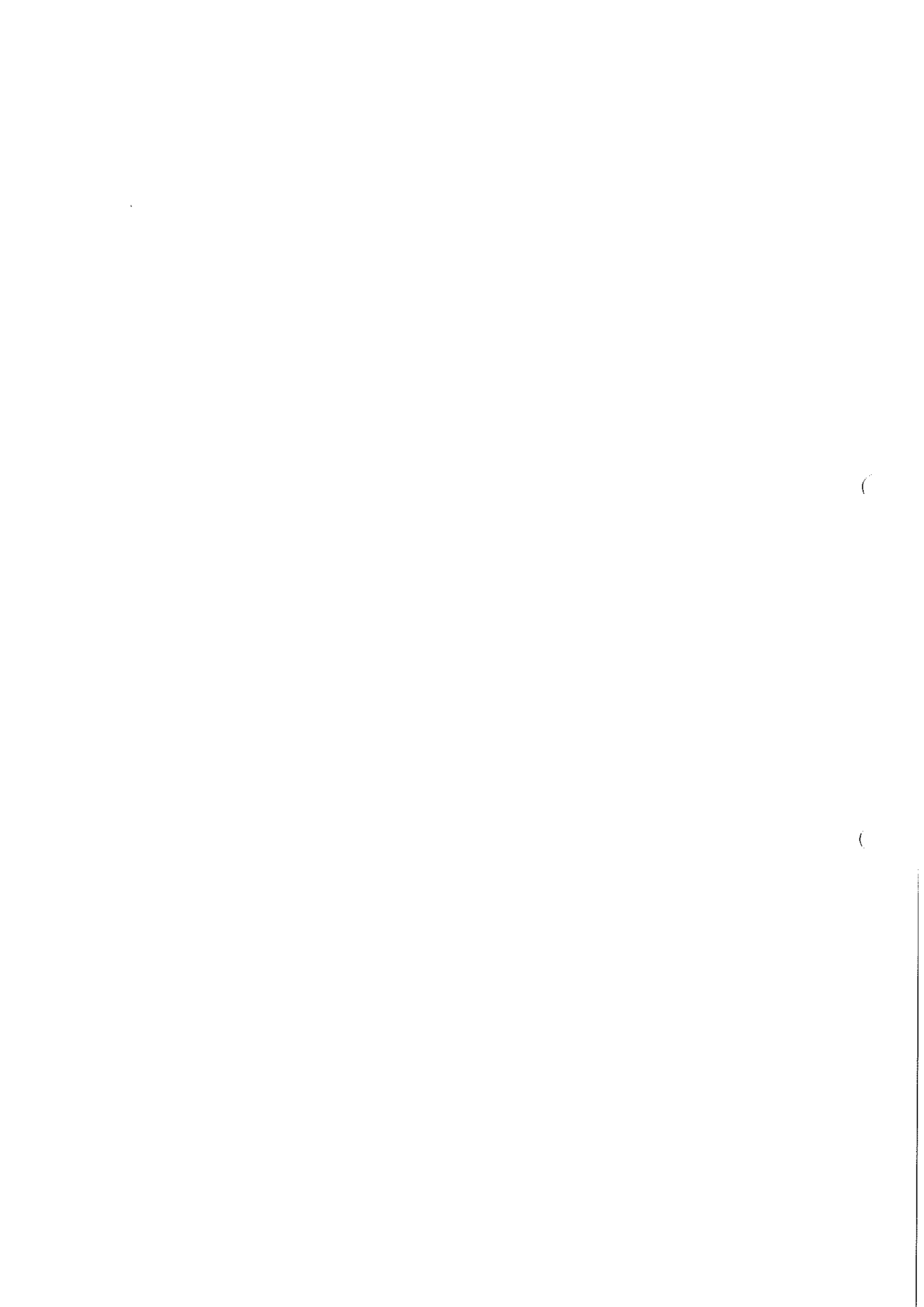
Maria Stojakowska
mgr Maria Stojakowska

Strona 1

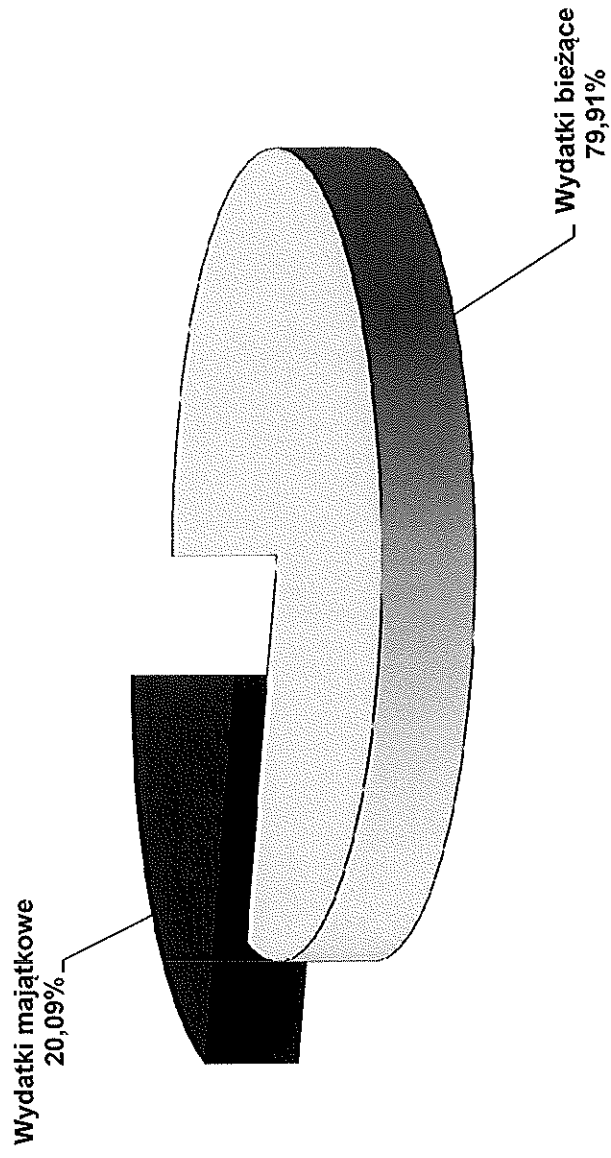
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok



[Handwritten signature]



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok



(

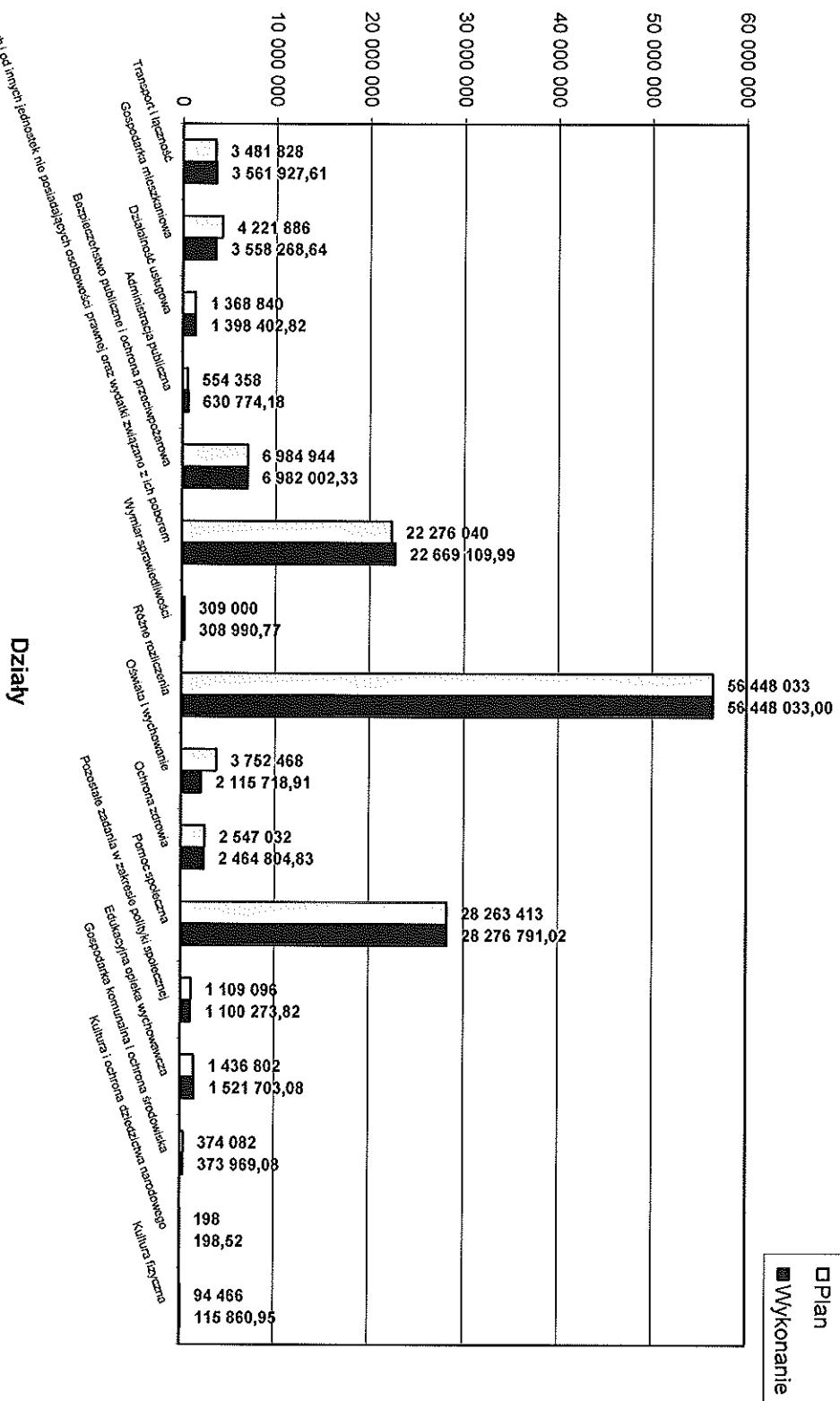
(

[Handwritten signature]

Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2016 rok

Kwota w złotych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



[Handwritten signature]

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok

