

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXIV/179/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w wysokości:

- 130.140.175 zł., po stronie dochodów,
- 136.140.175 zł., po stronie wydatków,
- 6.000.000 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 6.000.000 zł.

W I półroczu 2017 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 3 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2016 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 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 30 czerwca 2017 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 168.062.153 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 37.921.978 zł. (tj. o 29,14 %),
- planowane wydatki: 175.839.049 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 39.698.874 zł. (tj. o 29,16 %),
- planowane przychody: 7.776.896 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.776.896 zł. (tj. o 29,61 %).

Na dzień 30.06.2017 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 168.062.153 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 129.400.077 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 38.662.076 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 175.839.049 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.604.303 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 48.234.746 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 7.776.896 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1.776.896 zł. (tj. o 29,61 %).

Na dzień 30.06.2017 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 37.117.618,99 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 103.013.454,04 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 65.895.835,05 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	168.062.153	103.013.454,04	61,29
WYDATKI	175.839.049	65.895.835,05	37,48
DEFICYT/NADWYŻKA	-7.776.896	37.117.618,99	-
PRZYCHODY	7.776.896	5.751.382,01	73,95

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 103.013.454,04 zł., co stanowi 61,29 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65.895.835,05 zł., co stanowi 37,48 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 7.776.896 zł., które zostały wykonane w 73,95 %.

Wykonane przychody w wysokości 5.751.382,01 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych).

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2017 rok, kwotę 1.605.543 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.343.550 zł. i kwotę 261.993 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 261.993 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2017 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2017 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W I półroczu 2017 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2017 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	168.062.153	103.013.454,04	61,29	100
w tym:				
dochody bieżące	129.400.077	70.864.805,40	54,76	68,79
dochody majątkowe	38.662.076	32.148.648,64	83,15	31,21
Wydatki ogółem	175.839.049	65.895.835,05	37,48	100
w tym:				
wydatki bieżące	127.604.303	64.442.909,19	50,50	97,80
wydatki majątkowe	48.234.746	1.452.925,86	3,01	2,20

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 37.117.618,99 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 103.013.454,04 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 65.895.835,05 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 6.421.896,21 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 70.864.805,40 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 64.442.909,19 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 168.062.153 zł., wykonano w wysokości 103.013.454,04 zł., co stanowi 61,29 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 168.062.153 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 129.400.077 zł. (wykonano 70.864.805,40 zł., tj. 54,76 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 38.662.076 zł. (wykonano 32.148.648,64 zł., tj. 83,15 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 168.062.153 zł. (wykonanie w wysokości 103.013.454,04 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 53.647.814 zł.; wykonanie w kwocie 32.362.992 zł., co stanowi 60,32 % środków zaplanowanych),
- 2) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych (plan w kwocie 31.294.600 zł. wykonanie w kwocie 31.294.600 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.415.003 zł.; wykonanie w kwocie 11.196.794,14 zł., co stanowi 52,28 % środków zaplanowanych),
- 4) dochody własne (plan w kwocie 61.704.736 zł.; wykonanie w kwocie 28.159.067,90 zł., co stanowi 45,63 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 20.718.706 zł.; wykonano w kwocie 9.455.083 zł., co stanowi 45,64 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 568.277,08 zł., co stanowi 46,39 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.845.000 zł.; wykonano w kwocie 912.029,49 zł., co stanowi 49,43 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 842.483 zł.; wykonano w kwocie 477.949,87 zł., co stanowi 56,73 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 19.451.132 zł.; wykonano w kwocie 9.700.986,88 zł., co stanowi 49,87 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 3.734.015 zł.; wykonano w kwocie 325.875 zł., co stanowi 8,73 % środków zaplanowanych,

- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.433.012 zł.; wykonano w kwocie 3.014.645,84 zł., co stanowi 46,86 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 2.175.895 zł.; wykonano w kwocie 175.295 zł., co stanowi 8,06 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 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	130.000	0,00	-	-
600	Transport i łączność	4.045.436	1.076.918,86	1,04	26,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.416.598	1.011.984,91	0,98	29,62
710	Działalność usługowa	1.237.090	607.490,76	0,59	49,11
750	Administracja publiczna	475.895	249.638,69	0,24	52,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.113.876	4.418.786,97	4,29	62,12
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	156.510,00	0,15	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.068.706	11.072.587,69	10,75	46,00
758	Różne rozliczenia	84.942.414	63.670.938,03	61,81	74,96
801	Oświata i wychowanie	7.028.417	3.683.736,27	3,58	52,41
851	Ochrona zdrowia	2.384.581	1.010.913,40	0,98	42,39
852	Pomoc społeczna	27.437.071	13.320.287,06	12,93	48,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838.561	431.234,87	0,42	51,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.270.860	828.951,27	0,80	65,23
855	Rodzina	2.393.200	1.092.708,89	1,06	45,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.185	294.711,18	0,29	33,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.893	2.893,15	0,01	100,01
926	Kultura fizyczna	82.350	83.162,04	0,08	100,99
	OGÓLEM:	168.062.153	103.013.454,04	100,00	61,29

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 61,29 %.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – kwota 100.000 zł.) oraz dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych” – kwota 30.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 26,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową” – kwota 1.000.000 zł. oraz pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I” – kwota 2.000.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 29,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 33,44 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 509.685 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 42,39 % 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 855 „Rodzina”, zrealizowano dochody w wysokości 45,66 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów.

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

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 100,99 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 100,01 % środków zaplanowanych, co wynika ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów,

- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 74,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 65,23 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z usług,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 62,12 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 52,46 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów,
- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 52,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Akademia Aktywnych”, pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” oraz pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski”),
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 51,43 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 175.839.049 zł., wykonano w wysokości 65.895.835,05 zł., co stanowi 37,48 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 175.839.049 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 127.604.303 zł. (wykonano 64.442.909,19 zł., tj. 50,50 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 48.234.746 zł. (wykonano 1.452.925,86 zł., tj. 3,01 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 175.839.049 zł. (wykonanie w wysokości 65.895.835,05 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127.604.303 zł. (wykonanie w wysokości 64.442.909,19 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.343.550 zł.; wykonano w kwocie 555.525 zł., co stanowi 41,35 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 81.909.850 zł.; wykonano w kwocie 43.819.388,56 zł., co stanowi 53,50 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.566.744 zł.; wykonano w kwocie 1.971.573,51 zł., co stanowi 55,28 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 942.905 zł.; wykonano w kwocie 378.387,53 zł., co stanowi 40,13 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 11.219.737 zł.; wykonano w kwocie 5.021.372,88 zł., co stanowi 44,75 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 28.621.517 zł.; wykonano w kwocie 12.696.661,71 zł., co stanowi 44,36 % środków zaplanowanych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 48.234.746 zł. (wykonanie w wysokości 1.452.925,86 zł.) z podziałem na:

- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 39.726.721 zł.; wykonano w kwocie 1.049.853,86 zł., co stanowi 2,64 % środków zaplanowanych,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 4.067.025 zł.; wykonano w kwocie 57.072 zł., co stanowi 1,40 % 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 4.441.000 zł.; wykonano w kwocie 346.000 zł., co stanowi 7,79 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2017 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2017 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	247.291	0,00	-	-
020	Leśnictwo	27.054	6.313,62	0,01	23,34
600	Transport i łączność	42.230.810	928.578,68	1,41	2,20
630	Turystyka	21.000	20.317,50	0,03	96,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	463.223	189.479,02	0,29	40,90
710	Działalność usługowa	1.395.091	474.966,26	0,72	34,05
750	Administracja publiczna	12.632.464	6.646.152,06	10,09	52,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.164.971	3.904.956,24	5,93	54,50
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	142.132,61	0,22	45,41
757	Obsługa długu publicznego	1.605.543	555.525,00	0,84	34,60
758	Różne rozliczenia	1.813.923	124.109,00	0,19	6,84
801	Oświata i wychowanie	50.219.030	25.793.563,44	39,13	51,36
851	Ochrona zdrowia	2.836.870	970.882,16	1,47	34,22
852	Pomoc społeczna	28.509.421	14.594.837,67	22,15	51,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.549.557	1.859.871,40	2,82	52,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.818.390	5.002.764,54	7,59	50,95
855	Rodzina	7.842.828	3.906.609,70	5,93	49,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.316.807	162.972,00	0,25	4,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.470	122.681,95	0,19	54,65
926	Kultura fizyczna	1.607.286	489.122,20	0,74	30,43
	OGÓLEM:	175.839.049	65.895.835,05	100,00	37,48

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” nie poniesiono wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 200.000 zł.) oraz pn.: „Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych” (kwota 30.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 2,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 36.893.250 zł.) a także nieponiesienia, w I półroczu 2017 roku wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 2.000.000 zł. oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 198193G - ul. Gdańskiej i nr 198194G - ul. Jedności Narodu w Tczewie” - zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 4,91 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2017 roku, wydatków związanych z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych - kwota 120.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 2.806.207 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 23,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki na poziomie 30,43 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2017 roku wydatku związanego z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta i Gminy 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 750.000 zł.).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 34,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 34,22 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 34,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2017 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 40,90 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

Planowane wydatki na rok 2017 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 6.550.886 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/178/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030) i dotyczyły następujących zadań:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 237.130 zł.),
- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 88.406 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 943.764 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 168.355 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (w zakresie wydatków bieżących - kwota 700.601 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 100.500 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.618.180 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku ” (kwota 4.437 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 3.228 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 4.267 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.387.018 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 75.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, planowane wydatki na rok 2017 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 9.245.489 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXI/233/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 2.694.603 zł. (tj. o 41,13 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2017 roku, planowane na rok 2017 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 237.130 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.345.553 zł.),
- „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski” (kwota 168.355 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (kwota 821.333 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 488.887 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” tczewskim (kwota 1.372.549 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” tczewskim (kwota 245.631 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 4.437 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 3.228 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 4.267 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 235.238 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 160.972 zł.),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 59.000 zł.),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 139.102 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.840.807 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 89.000 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2017 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 143.202,86 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 30,20 %,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.427.317,18 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50,37 %,

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.049.952 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 69.573,64 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,63 %,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 75.925,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,29 %,
 - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 125.500 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Równy start dla najmłodszych” - okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 915.497 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.298 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,47 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie):
 - w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.680.122 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.144.664 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 71.943,48 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,74 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2017-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 731.839 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 4.420,93 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,21 %,
- „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 3.214,95 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,19 %,
- „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 3.104,05 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 24,42 %,
- „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 286.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 90,51 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” – okres realizacji zadania: 2015-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 480.493 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 267.801,28 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 55,73 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2013-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 961.765 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 788.567,47 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,99 %,
 - „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2017-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 277.770 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” - okres realizacji zadania: 2017-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 381.440 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”:
 - w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2017-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 365.780 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2011-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 13.161.557 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 352.171,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,68 %,
 - „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 264.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 159.080 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,26 %,
 - „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.

Planowane wydatki na 01.01.2017 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 3.856.936 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 237.130 zł.),
- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 88.406 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 943.764 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 168.355 zł.),

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (w zakresie wydatków bieżących - kwota 700.601 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 100.500 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.618.180 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 8.520.245 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 4.663.309 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2017 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- Akademia Aktywnych” (kwota 237.130 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.345.553 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 168.355 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (w zakresie wydatków bieżących - kwota 720.833 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 100.500 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 488.887 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.372.549 zł.) - przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 245.631 zł.) - przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.840.807 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2017 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 3.045.455,42 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.705.199,09 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 281.403,44 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.524.540,57 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 40.472,70 zł. (m.in. kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w wykonanej posadzce w stołówce dotyczącej zadania: „Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie” – kwota 34.966,80 zł. oraz 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 30 czerwca 2017 roku, wynosiły 2.010.675,95 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 1.747.792,86 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2017 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.000.000 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 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 I półrocze 2017 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,

- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2017 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 roku.

Ponadto, do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku.

STANISŁAW
Kukowski

z up. SKARBNIKA

Maria Jasinska
mgr. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	0,00	-
	z tego:		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	-
600			Transport i łączność	4 045 436	1 076 918,86	26,62
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 045 436</i>	<i>1 076 918,86</i>	<i>103,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 045 436	1 076 918,86	26,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 037 000	1 042 826,89	100,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 698,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 434,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 436	22 958,12	272,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 598	1 011 984,91	29,62
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 241 303</i>	<i>836 689,91</i>	<i>67,40</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 175 295</i>	<i>175 295,00</i>	<i>8,06</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 416 598	1 011 984,91	29,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 496	85 014,17	99,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000	57 442,41	79,78
		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	376 277	141 833,90	37,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 175 295	175 295,00	8,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	30,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	937,06	21,79

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000	77 972,56	34,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477 230	473 458,90	99,21
710		Działalność usługowa	1 237 090	607 490,76	49,11
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 237 090</i>	<i>607 490,76</i>	<i>49,11</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	52 500,00	27,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	52 500,00	27,93
	71015	Nadzór budowlany	469 090	247 038,41	52,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	9,86	49,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	39,00	55,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000	246 514,00	52,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	475,55	-
	71095	Pozostała działalność	580 000	307 952,35	53,10
	0830	Wpływy z usług	580 000	307 952,35	53,10
750		Administracja publiczna	475 895	249 638,69	52,46
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>475 895</i>	<i>249 638,69</i>	<i>52,46</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000	18 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	18 000,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	397 295	192 861,11	48,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 600	40 540,33	52,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	6 373,39	4,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45	44,87	99,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 650	19 650,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	126 240,92	84,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 600	38 777,58	91,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600	15 727,58	89,36

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	23 050,00	92,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 113 876	4 418 786,97	62,12
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 113 876</i>	<i>4 418 786,97</i>	<i>62,12</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 113 876	4 418 786,97	62,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	133,00	4,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 083 971	4 392 705,00	62,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 905	948,97	49,81
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	156 510,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>156 510,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	156 510,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	156 510,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 068 706	11 072 587,69	46,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 068 706</i>	<i>11 072 587,69</i>	<i>46,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 000	1 049 227,62	49,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000	912 029,49	49,43
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	137 198,13	49,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 943 706	10 023 360,07	45,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 718 706	9 455 083,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000	568 277,07	46,39
758			Różne rozliczenia	84 942 414	63 670 938,03	74,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 647 814</i>	<i>32 362 992,58</i>	<i>60,32</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>31 294 600</i>	<i>31 307 945,45</i>	<i>100,04</i>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 615 417	29 346 792,00	61,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 615 417	29 346 792,00	61,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 294 600	31 294 600,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	31 294 600	31 294 600,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 531 245	2 765 622,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 245	2 765 622,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	13 346,03	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0	13 345,45	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 152	250 578,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 152	250 578,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	7 028 417	3 683 736,27	52,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 530 921</i>	<i>3 038 328,08</i>	<i>54,93</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 497 496</i>	<i>645 408,19</i>	<i>43,10</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	853 961	628 260,48	73,57
		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	488 887	263 186,68	53,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 074	365 073,80	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	121,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	41 683	59 637,73	143,07
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412	520,00	126,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 308	307,50	23,51
	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	21 422	42 410,40	197,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151	74,01	49,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 688,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 210	2 495,38	59,27
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 180	7 142,04	50,37
80130		Szkoły zawodowe	842 404	280 966,99	33,35
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	890	468,00	52,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 280	266,00	20,78
	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	194 387	118 105,00	60,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250	196,34	8,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	57 884	57 884,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 363	14 287,18	61,15
	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	256 046	0,00	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 946	57 882,71	99,89

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 358	31 877,76	12,84
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 563 894	356 602,14	22,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 302,70	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500	14,00	0,10
	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	6 600	2 861,66	43,36
	0830	Wpływy z usług	177 000	105 443,24	59,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	65,20	50,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	24 784,71	24,78
	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	208 786	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 750	34 980,00	44,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 265	155 895,00	49,29
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 263	27 255,63	4,12
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	7,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	-
80195		Pozostała działalność	3 726 375	2 358 140,93	63,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 800	25 798,96	99,99

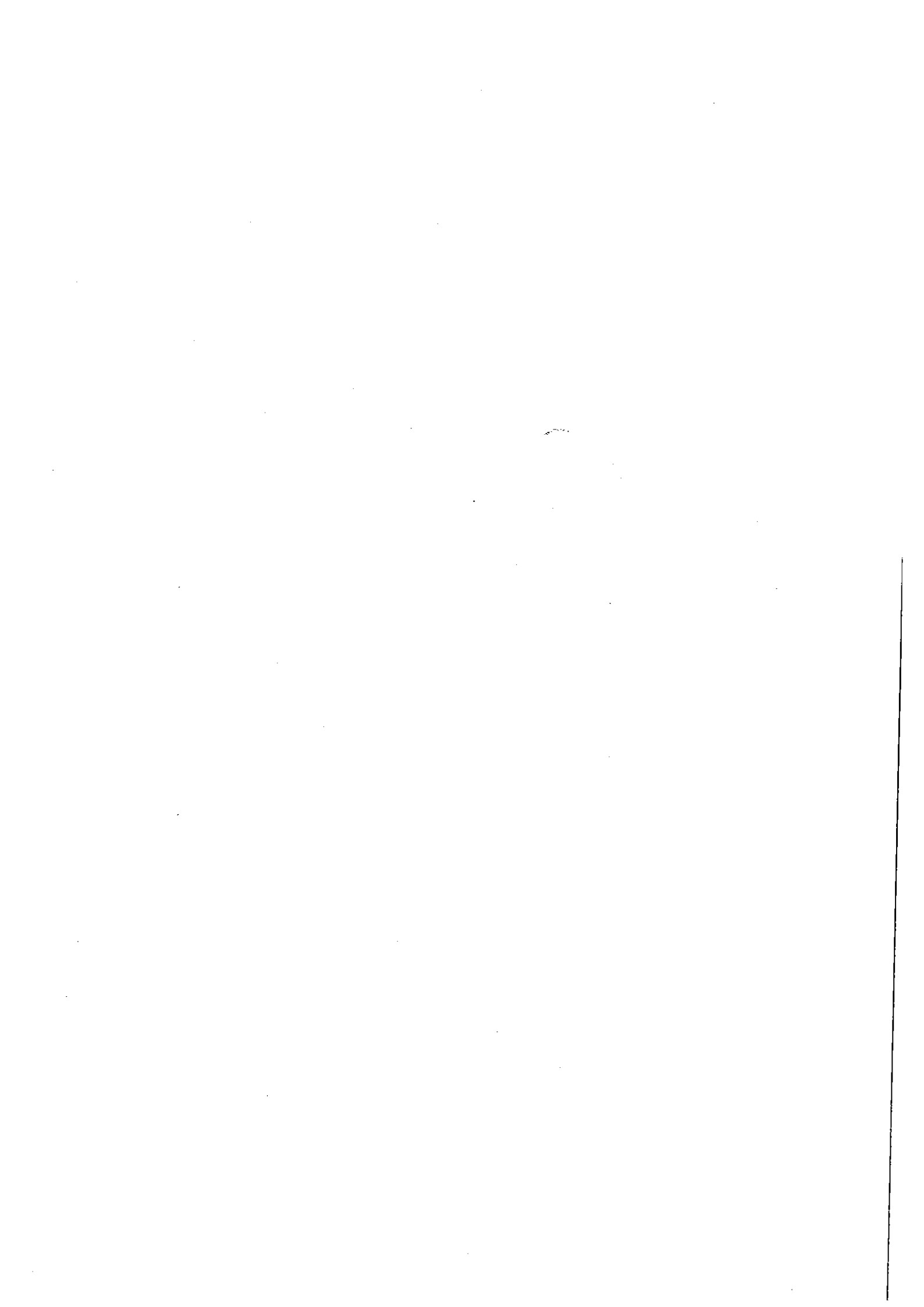
		2007	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 460 101	826 391,00	56,60
		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	171 813	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	1 670 865	1 109 898,06	66,43
		2059	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	169 933	169 761,91	99,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 662	5 090,00	76,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 839	188 020,85	95,04
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 362	33 180,15	142,03
851			Ochrona zdrowia	2 384 581	1 010 913,40	42,39
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	2 329 581	990 913,40	42,54

			<i>dochody majątkowe</i>	55 000	20 000,00	36,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000	85 000,00	89,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000	85 000,00	89,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 581	905 913,40	40,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 580	905 913,00	40,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,40	40,00
	85195		Pozostała działalność	55 000	20 000,00	36,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	20 000,00	36,36
852			Pomoc społeczna	27 437 071	13 320 287,06	48,55
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 437 071</i>	<i>13 320 287,06</i>	<i>48,55</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 421 741	13 312 259,12	48,55
		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	23 797	17 047,46	71,64
		0830	Wpływy z usług	17 647 132	8 609 878,56	48,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205	131,91	64,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 925	14 279,19	71,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 730 232	4 670 472,00	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330	527,94	159,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	403,12	503,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	124,82	49,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 561	431 234,87	51,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>838 561</i>	<i>431 234,87</i>	<i>51,43</i>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000	132 274,05	51,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000	132 000,00	50,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	274,05	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 632	61 345,38	73,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 345,36	234,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 632	59 000,02	71,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	489 329	237 615,44	48,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	12,09	50,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 460	45 603,35	42,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	381 845	192 000,00	50,28
	85395		Pozostała działalność	6 600	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	6 600	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 860	828 951,27	65,23
		<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 270 860</i>	<i>828 951,27</i>	<i>65,23</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	665 600	462 325,99	69,46
		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	150 000	84 702,00	56,47
		0830	Wpływy z usług	436 000	302 014,78	69,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	95,43	13,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 900	75 513,78	95,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	123,73	47,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	7,73	77,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	116,00	46,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	450 000	244 201,55	54,27
		0830	Wpływy z usług	450 000	244 201,55	54,27
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 000	122 300,00	78,90
		0830	Wpływy z usług	155 000	122 300,00	78,90
	855		Rodzina	2 393 200	1 092 708,89	45,66
		<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 393 200</i>	<i>1 092 708,89</i>	<i>45,66</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 467 678	755 299,78	51,46

		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 000	192 637,28	39,23
		2160	Dotacje 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	780 000	479 750,00	61,51
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	196 678	82 912,50	42,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 522	337 409,11	36,46
		0830	Wpływy z usług	6 000	9 196,40	153,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	19,89	66,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 695	7 215,47	107,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 330	249 354,16	32,37
		2160	Dotacje 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	31 000	18 180,00	58,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 467	23 443,19	45,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 185	294 711,18	33,44
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>371 500,00</i>	<i>294 711,18</i>	<i>79,33</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>509 685</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	371 500	294 711,18	79,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	127,55	8,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	294 583,63	79,62
	90095		Pozostała działalność	509 685	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 685	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893	2 893,15	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	2 893	2 893,15	100,01
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 508	2 508,21	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508	2 508,21	100,01
92195			Pozostała działalność	385	384,94	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385	384,94	99,98
926			Kultura fizyczna	82 350	83 162,04	100,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	82 350	83 162,04	100,99
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 350	83 162,03	100,99
		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	70 000	70 989,45	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	56,25	22,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 900	10 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 216,33	101,36
92695			Pozostała działalność	0	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,01	-
OGÓLEM:				168 062 153	103 013 454,04	61,29
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>129 400 077</i>	<i>70 864 805,40</i>	<i>54,76</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>38 662 076</i>	<i>32 148 648,64</i>	<i>83,15</i>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 291	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 291</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	246 791	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 791	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	27 054	6 313,62	23,34	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 054</i>	<i>6 313,62</i>	<i>23,34</i>	<i>0,01</i>
	02001		Gospodarka leśna	1 800	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 254	6 313,62	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 254	6 313,62	25,00	100,00
600			Transport i łączność	42 230 810	928 578,68	2,20	1,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 691 560</i>	<i>546 796,63</i>	<i>32,32</i>	<i>0,85</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 539 250</i>	<i>381 782,05</i>	<i>0,94</i>	<i>26,28</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 780 810	928 578,68	2,39	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 210	314 518,57	68,05	33,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 800	89 329,35	28,93	9,62
		4260	Zakup energii	2 100	1 205,57	57,41	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 010,36	40,10	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	372 750	136 832,78	36,71	14,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000	0,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	900,00	24,32	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833 600	35 782,05	0,10	3,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 650	0,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000	346 000,00	53,56	37,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	0,00	-	-
630			Turystyka	21 000	20 317,50	96,75	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>20 317,50</i>	<i>96,75</i>	<i>0,03</i>
	63095		Pozostała działalność	21 000	20 317,50	96,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 317,50	96,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 223	189 479,02	40,90	0,29
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>463 223</i>	<i>189 479,02</i>	<i>40,90</i>	<i>0,29</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 223	189 479,02	40,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 942	43 256,52	47,05	22,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815	9 559,50	60,45	5,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243	2 026,93	90,37	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 808,66	46,81	1,48
	4260	Zakup energii	9 263	5 108,40	55,15	2,70
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	191 200	50 616,75	26,47	26,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	403,00	80,60	0,21
	4480	Podatek od nieruchomości	9 586	6 838,20	71,34	3,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214	2 213,12	99,96	1,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000	63 063,25	65,69	33,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 060	1 438,09	11,92	0,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 146,60	30,67	1,13
	70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 395 091	474 966,26	34,05	0,72
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 395 091</i>	<i>474 966,26</i>	<i>34,05</i>	<i>0,74</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	52 500,00	27,93	11,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	39 816,00	45,37	75,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	11 478,00	76,08	21,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 206,00	56,09	2,30
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	0,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	469 000	241 811,16	51,56	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	38 390,78	46,99	15,88
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 660	107 151,04	47,48	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 614	24 035,35	97,65	9,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 987	28 941,92	48,25	11,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133	2 866,94	35,25	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574	1 118,00	43,43	0,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 726	6 333,72	43,01	2,62
	4260	Zakup energii	19 200	9 320,03	48,54	3,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	799,50	79,95	0,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	359,00	71,80	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 517,95	76,79	4,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 379,31	55,82	0,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	73,55	36,78	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 257,07	98,70	1,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 335,00	72,24	2,21
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20	0,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	738 091	180 655,10	24,48	38,04
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	8 686,00	78,96	4,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	102 174,00	50,00	56,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	13 212,00	50,00	7,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	1 890,00	50,00	1,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	7 877,03	10,50	4,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	387 539	38 857,07	10,03	21,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	89,40	1,79	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 869,60	52,46	4,36
750		Administracja publiczna	12 632 464	6 646 152,06	52,61	10,09
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 317 464</i>	<i>6 631 880,74</i>	<i>53,84</i>	<i>10,29</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>315 000</i>	<i>14 271</i>	<i>4,53</i>	<i>0,98</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000	18 000,00	50,00	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090	14 964,00	49,73	83,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173	2 658,00	51,38	14,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	737	378,00	51,29	2,10
75019		Rady powiatów	338 372	164 606,53	48,65	2,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445	161 877,62	49,74	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	732,75	8,12	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 711,50	51,86	1,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	284,66	47,44	0,17
75020		Starostwa powiatowe	11 960 804	6 298 430,65	52,66	94,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090	524,34	48,10	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400	9 633,62	41,17	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949 524	3 393 828,77	48,84	53,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 241	567 619,13	94,09	9,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 212	700 034,79	57,18	11,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 153	75 412,20	45,12	1,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 183	9 544,98	49,76	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 700	517 085,84	60,64	8,21
	4260	Zakup energii	272 249	127 491,10	46,83	2,02
	4270	Zakup usług remontowych	43 600	15 834,80	36,32	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 364	3 167,00	33,82	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	839 240	455 277,85	54,25	7,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	18 143,40	34,89	0,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	106,27	3,04	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 495	10 545,45	68,06	0,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	895,30	29,84	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	65 970	44 023,78	66,73	0,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 344	142 758,00	75,00	2,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226 510	159 531,10	70,43	2,53
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	198,93	9,95	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 029	467,43	11,60	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	2 271,07	7,57	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	29 764,18	66,14	0,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 271,32	95,14	0,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 600	38 777,58	91,03	0,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 782,28	99,02	4,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	254,00	84,67	0,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 468,00	97,34	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	804,85	50,30	2,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	13 518,45	93,23	34,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	450,00	23,68	1,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	6,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 688	126 337,30	49,60	1,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20,00	0,13	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	16 687,69	83,44	13,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 518	30 739,68	58,53	24,33
	4300	Zakup usług pozostałych	164 970	78 484,93	47,58	62,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	405,00	20,25	0,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 164 971	3 904 956,24	54,50	5,93
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 149 971</i>	<i>3 904 956,24</i>	<i>54,61</i>	<i>6,06</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0,00	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0,00	-	-

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,00	0,64
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 971	3 879 017,19	54,57	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	590,93	99,99	0,02
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	148 483,41	47,14	3,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440	25 692,10	57,81	0,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860	43 846,33	50,48	1,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997	8 566,21	85,69	0,22
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 060	2 318 990,45	48,63	59,78
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 736	77 837,12	66,68	2,01
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 760	372 684,31	99,45	9,61
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566	13 507,49	54,98	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221	451,55	14,02	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	14 670,00	54,33	0,38
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 397	472 106,42	75,13	12,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 004	102 077,90	48,61	2,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000	691,96	69,20	0,02
	4260	Zakup energii	122 826	69 533,98	56,61	1,79
	4270	Zakup usług remontowych	149 300	99 287,15	66,50	2,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000	10 701,47	34,52	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	94 464	64 757,68	68,55	1,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	10 036,06	43,83	0,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	922,50	30,75	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	458,10	18,32	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 376	7 451,86	71,82	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	2 815,95	74,99	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 760,00	50,01	0,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	94,50	3,31	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	0,00	-	-
75414		Obrona cywilna	3 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 700	750,96	7,74	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	750,96	15,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-	-
75495		Pozostała działalność	3 300	188,09	5,70	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800	188,09	23,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	142 132,61	45,41	0,22
	z tego:	wydatki bieżące	313 020	142 132,61	45,41	0,22
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	142 132,61	45,41	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	182 178	91 088,82	50,00	64,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	168,89	1,90	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	121 952	50 874,90	41,72	35,79
757		Obsługa długu publicznego	1 605 543	555 525,00	34,60	0,84
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 605 543</i>	<i>555 525,00</i>	<i>34,60</i>	<i>0,86</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 343 550	555 525,00	41,35	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 550	555 525,00	42,13	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 993	0,00	-	-
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 993	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	1 813 923	124 109,00	6,84	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 813 923</i>	<i>124 109,00</i>	<i>6,84</i>	<i>0,19</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	1 689 814	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	1 689 814	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	50 219 030	25 793 563,44	51,36	39,13
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 184 937</i>	<i>25 330 859,74</i>	<i>52,57</i>	<i>39,31</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 034 093</i>	<i>462 704</i>	<i>22,75</i>	<i>31,85</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 806 622	2 044 369,18	53,71	7,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870	4 022,00	68,52	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 020	1 308 878,41	48,24	64,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 333	207 270,09	93,65	10,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 447	280 129,88	54,99	13,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 379	28 444,35	39,85	1,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927	22 280,71	60,34	1,09
	4260	Zakup energii	76 991	63 576,40	82,58	3,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 528,86	76,44	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 634	1 560,00	42,93	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	34 668,57	78,79	1,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540	3 878,33	70,01	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	670,27	47,88	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 430	4 298,00	97,02	0,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 949	82 462,00	75,00	4,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702	701,31	99,90	0,03
	80105	Przedszkola specjalne	3 042 635	1 379 482,01	45,34	5,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191	1 292,25	40,50	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 755	688 015,69	50,27	49,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 786	110 587,04	98,93	8,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 838	131 007,27	51,21	9,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 273	13 144,62	36,24	0,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 632	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 192,58	58,05	0,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 086	4 298,00	2,32	0,31

	4220	Zakup środków żywności	35 810	24 881,82	69,48	1,80
	4227	Zakup środków żywności	3 661	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	28 000	24 549,22	87,68	1,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	10 864,75	60,03	0,79
	4307	Zakup usług pozostałych	133 000	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 021	49 516,00	75,00	3,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 719,67	95,38	0,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000	78 118,10	39,86	5,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 595	187 695,00	83,20	13,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 479	48 600,00	34,84	3,52
80110		Gimnazja	447 238	260 258,92	58,19	1,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 368	157 838,15	54,73	60,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 651	24 650,12	99,99	9,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750	30 833,73	57,37	11,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481	2 901,35	38,78	1,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690	1 251,02	74,02	0,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49 662	28 131,34	56,65	10,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	8,71	4,36	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526	14 644,50	75,00	5,63
80111		Gimnazja specjalne	3 888 818	2 059 988,01	52,97	7,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731	4 050,00	60,17	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 295	1 395 019,96	49,41	67,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 562	204 487,61	96,20	9,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 688	258 334,63	49,33	12,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 065	29 649,91	39,50	1,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 133	8 190,82	33,94	0,40
	4260	Zakup energii	75 621	57 259,53	75,72	2,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 155	5 233,16	73,14	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	840,00	22,11	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 898,50	59,49	0,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037	430,50	10,66	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	590,98	48,96	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 024	82 519,00	75,00	4,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 483,41	98,89	0,07
80120		Licea ogólnokształcące	11 931 239	6 230 019,39	52,22	24,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 176	382 916,58	27,04	6,15
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 490 688	776 087,56	52,06	12,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615	5 017,64	22,19	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936 901	3 132 974,00	52,77	50,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 059	493 877,25	96,07	7,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 251	589 144,26	57,97	9,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 931	57 266,98	45,12	0,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 884	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	3 590,00	28,72	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 489	95 191,72	54,87	1,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	83,80	1,68	0,01
	4260	Zakup energii	479 703	287 413,78	59,91	4,61

	4270	Zakup usług remontowych	83 100	2 943,33	3,54	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 683	192,00	2,50	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	128 177	51 684,09	40,32	0,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 448	5 876,79	43,70	0,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 394	5 143,46	49,48	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 820	2 035,50	26,03	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 620	283 183,00	77,88	4,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	959,65	20,86	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500	54 438,00	47,54	0,87
80130		Szkoły zawodowe	16 666 728	9 097 283,74	54,58	35,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 847	827 245,73	40,38	9,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 196	3 557,46	12,18	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218 471	5 140 484,36	55,76	56,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 993	809 754,84	97,56	8,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 807	972 189,03	59,61	10,69
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 345	100 018,36	54,26	1,10
	4121	Składki na Fundusz Pracy	440	0,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 210	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200	10 607,57	25,14	0,12
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	4 632,03	23,16	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 393	57 257,90	39,93	0,63
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 072,30	33,94	0,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 484	10 427,12	13,29	0,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 254	0,00	-	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 927	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	422 979	240 897,18	56,95	2,65
	4270	Zakup usług remontowych	36 833	14 769,00	38,03	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 829	1 287,50	9,31	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	313 691	173 567,95	55,33	1,91
	4301	Zakup usług pozostałych	402 651	240 460,82	59,72	2,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 444	13 051,44	47,56	0,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096	8 206,15	54,36	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 599	3 776,50	49,70	0,04
	4431	Różne opłaty i składki	3 500	2 151,80	61,48	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 314	446 573,00	79,14	4,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 344,00	96,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550	999,10	13,23	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 952,60	99,53	0,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 358	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 827	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 774 492	955 341,89	53,84	3,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926	80,00	2,73	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 643	625 174,20	50,23	65,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 808	121 566,04	98,19	12,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 759	112 126,42	47,16	11,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 527	11 820,77	35,26	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 481,41	45,12	0,26
	4260	Zakup energii	28 600	12 265,31	42,89	1,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 730,74	70,73	1,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 129	57 097,00	75,00	5,98

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 860 203	1 444 224,60	37,41	5,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570	4 030,34	47,03	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 189	827 061,13	46,77	57,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 162	130 084,87	95,54	9,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 129	164 797,75	49,17	11,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 089	17 672,44	41,01	1,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500	21 192,29	26,00	1,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 635	46 125,88	56,50	3,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	143,88	7,19	0,01
	4260	Zakup energii	136 643	86 182,10	63,07	5,97
	4270	Zakup usług remontowych	37 626	4 188,95	11,13	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	590,00	16,86	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	94 441	64 177,86	67,96	4,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 581,82	39,55	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 381,67	84,54	0,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 207	2 137,02	96,83	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 848	70 386,00	75,00	4,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	490,60	24,53	0,03
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 976	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 055	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 263	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 870	0,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 198	89 063,35	45,63	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 499,14	78,61	1,68
	4300	Zakup usług pozostałych	63 514	29 532,00	46,50	33,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 777	58 032,21	44,72	65,16
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	617 532	376 160,20	60,91	1,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	135,00	30,41	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 684	277 701,90	59,13	73,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 847	41 492,60	96,84	11,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 576	51 263,94	55,37	13,63
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 981	5 566,76	46,46	1,48
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	64 544	42 999,21	66,62	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 615	28 790,06	74,56	66,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733	1 732,22	99,95	4,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 825	4 646,49	68,08	10,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973	662,29	68,07	1,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653	5 024,39	88,88	11,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	955,76	19,12	2,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584	1 188,00	75,00	2,76
80195		Pozostała działalność	3 923 781	1 814 372,94	46,24	7,03

	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	1 460 101	826 391,00	56,60	45,55
	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	171 813	97 223,00	56,59	5,36
	3247	Stypendia dla uczniów	90 320	10 736,63	11,89	0,59
	3249	Stypendia dla uczniów	6 580	1 263,13	19,20	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197	5 482,21	59,61	0,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 558	95 478,49	39,53	5,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 979	3 087,02	25,77	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780	351,22	45,03	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	847,28	49,55	0,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 486	16 496,12	39,76	0,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865	468,12	16,34	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	120,68	49,26	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 759	760,65	13,21	0,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 455	62,19	4,27	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432 531	218 749,15	50,57	12,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 982	21 748,79	33,99	1,20
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	663,81	33,95	0,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 535	1 200,64	1,12	0,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334	141,25	2,23	0,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 400	216 211,76	66,04	11,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 094	24 962,41	47,02	1,38
	4287	Zakup usług zdrowotnych	66 111	0,00	-	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 889	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	252,40	8,41	0,01
	4301	Zakup usług pozostałych	6 375	2 976,44	46,69	0,16
	4307	Zakup usług pozostałych	356 199	31 922,25	8,96	1,76
	4309	Zakup usług pozostałych	20 880	1 869,30	8,95	0,10
	4431	Różne opłaty i składki	287	287,00	100,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 960	150 720,00	75,00	8,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 839	71 315,00	36,05	3,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 362	12 585,00	53,87	0,69
851		Ochrona zdrowia	2 836 870	970 882,16	34,22	1,47
	z tego:	wydatki bieżące	2 716 060	970 882,16	35,75	1,51
		wydatki majątkowe	120 810	0,00	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	386 839	46 353,78	11,98	4,77
	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	20 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365 839	46 353,78	12,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 581	893 228,38	39,97	92,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	50,00	0,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,40	40,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 228 777	890 326,50	39,95	99,68
85195		Pozostała działalność	215 450	31 300,00	14,53	3,22

	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	40 000	31 300,00	78,25	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 810	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	28 509 421	14 594 837,67	51,19	22,15
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 252 035</i>	<i>14 062 004,89</i>	<i>51,60</i>	<i>21,82</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 257 386</i>	<i>532 832,78</i>	<i>42,38</i>	<i>36,67</i>
85202		Domy pomocy społecznej	27 524 814	14 090 126,46	51,19	96,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 556	967 338,00	48,35	6,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 240	10 195,12	18,13	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 573 435	6 439 593,96	47,44	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 551	925 570,01	97,99	6,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 493	1 336 571,31	57,18	9,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271 555	138 937,46	51,16	0,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 123	34 063,00	36,58	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636 417	811 030,84	49,56	5,76
	4220	Zakup środków żywności	1 501 920	783 426,23	52,16	5,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220 500	100 288,35	45,48	0,71
	4260	Zakup energii	1 189 973	595 586,34	50,05	4,23
	4270	Zakup usług remontowych	386 491	177 443,54	45,91	1,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 652	23 027,31	37,97	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 336	594 246,41	53,04	4,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 467	19 469,83	40,17	0,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	2 335,67	22,46	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500	7 872,19	23,50	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	50 108	37 456,54	74,75	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 857	386 194,63	77,42	2,74
	4480	Podatek od nieruchomości	39 197	34 451,00	87,89	0,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 246	2 246,00	100,00	0,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 563	63 559,75	99,99	0,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 656	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000	18 762,94	50,71	0,13
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 192	47 627,25	54,00	0,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 902	482 108,78	52,58	3,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 484	50 724,00	14,90	0,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	781 590	417 231,15	53,38	2,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,00	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 373	261 623,55	48,87	62,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	40 819,78	99,56	9,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 938	58 404,68	58,44	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 023	3 793,13	27,05	0,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	200,00	16,67	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 802,62	27,21	1,63
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	596,55	14,91	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	528,00	58,67	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300	20 277,61	77,10	4,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999	1 346,60	44,90	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 069,61	68,99	0,50
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00	0,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 316	11 487,00	75,00	2,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 691	1 691,00	100,00	0,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 141,02	71,41	1,71
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	179 099	73 291,56	40,92	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 071	40 887,68	35,23	55,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479	5 528,08	85,32	7,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397	9 362,42	43,76	12,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003	1 170,81	38,99	1,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	5 940,00	37,13	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 756,69	87,83	2,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,33	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 399,68	59,99	3,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	900,45	30,02	1,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	143,75	71,88	0,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 649	3 487,00	75,01	4,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	1,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	675,00	67,50	0,92
85295		Pozostała działalność	8 918	6 688,50	75,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 918	6 688,50	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549 557	1 859 871,40	52,40	2,82
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 549 557</i>	<i>1 859 871,40</i>	<i>52,40</i>	<i>2,89</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 616	73 308,00	50,00	3,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576	1 788,00	50,00	2,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340	49 170,00	50,00	67,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700	22 350,00	50,00	30,49
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000	131 473,67	50,76	7,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360	31 809,33	55,46	24,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580	3 537,40	98,81	2,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640	6 753,49	63,47	5,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494	884,82	59,22	0,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	14 139,50	39,94	10,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011	5 108,56	14,59	3,89
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000	66 454,14	59,33	50,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	850,43	77,31	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915	1 436,00	74,99	1,09
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,38
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 127 341	1 655 089,73	52,92	88,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	950,00	32,87	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 530	1 097 119,70	49,56	66,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 682	176 681,63	100,00	10,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 726	216 764,31	53,03	13,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 560	23 513,94	44,74	1,42
	4190	Nagrody konkursowe	850	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630	10 581,40	30,56	0,64
	4260	Zakup energii	97 727	49 066,17	50,21	2,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 300	3 086,60	20,17	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	287,00	6,13	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	9 206,09	50,86	0,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	3 431,97	35,02	0,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	580	300,67	51,84	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 488	1 043,00	41,92	0,06

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818	49 963,50	75,91	3,02
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	6 074,00	50,62	0,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	40,00	1,00	0,01
	85395	Pozostała działalność	16 600	0	0,00	0,00
	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	10 000	0,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	6 600	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 818 390	5 002 764,54	50,95	7,59
	z tego:	wydatki bieżące	9 741 390	4 998 500,53	51,31	7,76
		wydatki majątkowe	77 000	4 264,01	5,54	0,29
	85401	Świetlice szkolne	278 805	116 921,63	41,94	2,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 350	76 216,32	36,76	65,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679	14 108,54	96,11	12,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477	16 455,87	41,68	14,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440	1 500,90	27,59	1,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	8 640,00	75,00	7,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 011 836	2 128 521,29	53,06	42,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959	400,00	10,10	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 890	1 097 684,05	48,79	51,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 055	195 790,42	99,87	9,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 274	245 767,35	54,95	11,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 101	27 620,00	43,77	1,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	107 798,47	67,37	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 438	69 859,77	41,97	3,28
	4220	Zakup środków żywności	183 107	80 699,18	44,07	3,79
	4260	Zakup energii	217 100	108 484,06	49,97	5,10
	4270	Zakup usług remontowych	114 500	30 625,39	26,75	1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104	199,00	9,46	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 916,85	99,82	2,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238	2 286,80	70,62	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 451,85	54,52	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	327,60	21,84	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	25 848	15 782,79	61,06	0,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 900	77 175,00	75,00	3,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570,00	100,00	0,03
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 152	9 152,00	100,00	0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	7 590,00	89,29	0,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	340,71	56,79	0,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 293	24 783,72	60,02	0,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 609	19 673,57	60,33	79,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 797	3 275,27	56,50	13,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796	322,88	40,56	1,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016	1 512,00	75,00	6,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 313 236	660 415,93	50,29	13,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 454	432 496,13	47,45	65,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 162	63 161,57	99,99	9,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	81 350,92	50,53	12,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	8 720,60	44,49	1,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 787,00	25,53	0,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	12 564,52	23,71	1,90
	4220	Zakup środków żywności	500	31,86	6,37	0,01
	4260	Zakup energii	688	163,42	23,75	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	195,05	13,00	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044	325,00	15,90	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800	14 936,26	46,97	2,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	2 124,46	54,47	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 344,64	67,23	0,20
	4430	Różne opłaty i składki	50	10,50	21,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 938	41 204,00	75,00	6,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	2 115 378	1 079 477,98	51,03	21,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589	210 108,96	34,58	19,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	195,01	13,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 718	403 053,38	56,47	37,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 490	58 272,15	96,33	5,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 564	73 683,76	56,43	6,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 725	8 275,15	56,20	0,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400,00	13,33	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	27 859,23	44,22	2,58
	4220	Zakup środków żywności	145 000	77 582,70	53,51	7,19
	4260	Zakup energii	160 302	110 264,04	68,79	10,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100 919	78 348,69	77,64	7,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	794,90	32,58	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019	26 264,00	75,00	2,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112	112,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	4 264,01	5,54	0,40
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	31 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 272	10 660,00	47,86	0,21
	3240	Stypendia dla uczniów	22 272	10 660,00	47,86	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 772 925	933 201,49	52,64	18,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 290	629 945,56	49,51	67,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 295	95 372,43	94,15	10,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 355	120 374,52	50,71	12,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 653	15 770,42	46,86	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00	0,38
	4220	Zakup środków żywności	37 570	20 632,56	54,92	2,21
	4260	Zakup energii	10 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	340,00	3,40	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 021	47 266,00	75,00	5,06
85446		Dokształcanie i doskonalenie	33 469	8 150,50	24,35	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 409	3 682,50	29,68	45,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 060	4 468,00	21,22	54,82
85495		Pozostała działalność	54 176	40 632,00	75,00	0,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 176	40 632,00	75,00	100,00
855		Rodzina	7 842 828	3 906 609,70	49,81	5,93
	z tego:	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 797 828</i>	<i>3 906 609,70</i>	<i>50,10</i>	<i>6,06</i>

		<i>wydatki majątkowe</i>	45 000	0,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	3 744 994	1 909 859,17	51,00	48,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	246 358	104 099,68	42,26	5,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 229	1 587 329,45	52,44	83,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 790	61 034,00	47,03	3,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553	9 360,99	97,99	0,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 763	28 901,09	49,18	1,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125	3 509,98	43,20	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	96 929,00	49,50	5,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 050,00	15,25	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	9 344,18	35,94	0,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378	3 282,00	75,00	0,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 018,80	43,13	0,16
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 097 834	1 996 750,53	48,73	51,11
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	112 800,00	50,00	5,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	770 363	340 766,11	44,23	17,07
	3110	Świadczenia społeczne	184 590	80 913,07	43,83	4,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 542	759 769,83	47,74	38,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 975	123 155,53	95,49	6,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 850	147 168,04	52,22	7,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 964	15 172,76	46,03	0,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 254	41 080,04	31,54	2,06
	4220	Zakup środków żywności	171 150	73 180,61	42,76	3,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 100	6 781,49	48,10	0,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600	151,15	2,70	0,01
	4260	Zakup energii	214 779	123 206,88	57,36	6,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 500	17 648,49	86,09	0,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	881,00	25,17	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	160 769	79 441,58	49,41	3,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 482	3 793,48	44,72	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	510,17	51,02	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 191,00	11,91	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 541	41 280,63	77,10	2,07
	4480	Podatek od nieruchomości	23 600	13 384,00	56,71	0,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 807	1 62 972,00	4,91	0,25
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	480 600	105 900,00	22,03	0,16
		<i>wydatki majątkowe</i>	2 836 207	57 072,00	2,01	3,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	476 000	105 900,00	22,25	64,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00	90,65

	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	4,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000	4 900,00	2,34	4,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-	-
90095		Pozostała działalność	2 840 807	57 072,00	2,01	35,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 712	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	483	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 711	38 900,27	2,03	68,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 496	18 171,73	2,03	31,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 470	122 681,95	54,65	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>224 470</i>	<i>122 681,95</i>	<i>54,65</i>	<i>0,19</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000	39 646,95	41,30	32,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	2 250,00	40,91	5,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	7 000,00	60,87	17,66
	4190	Nagrody konkursowe	12 000	5 881,69	49,01	14,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	5 103,68	45,17	12,87
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	19 411,58	34,98	48,96
	92116	Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00	11,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	14 235,00	50,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	8,15
	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	10 000	10 000,00	100,00	100,00
92195		Pozostała działalność	90 000	58 800,00	65,33	47,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	58 800,00	65,33	100,00
926		Kultura fizyczna	1 607 286	489 122,20	30,43	0,74
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>842 286</i>	<i>489 122,20</i>	<i>58,07</i>	<i>0,76</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>765 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	92601	Oblekty sportowe	750 000	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0,00	-	-

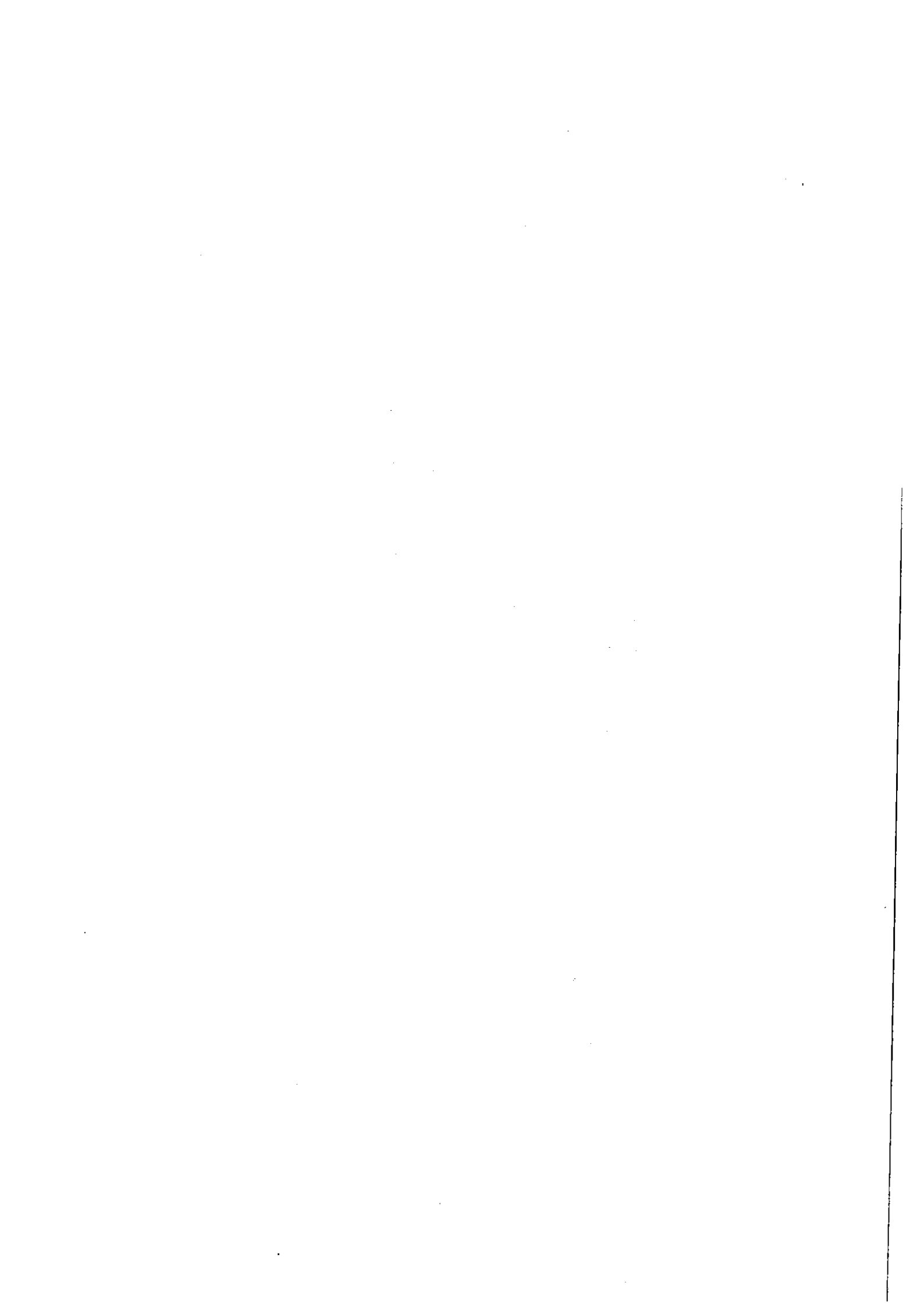
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 286	409 122,20	52,63	83,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	34 899,84	87,25	8,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	20 400,00	65,81	4,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 184	123 441,16	42,39	30,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 117	23 116,54	99,99	5,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 352	23 880,46	43,94	5,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824	2 640,89	54,74	0,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 250	112 118,42	59,56	27,40
	4190	Nagrody konkursowe	16 888	13 786,24	81,63	3,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	15 143,11	36,89	3,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	196,80	2,81	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	570,00	67,86	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	46 207	29 146,98	63,08	7,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	1 204,31	41,82	0,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 179,45	56,16	0,29
	4430	Różne opłaty i składki	230	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864	7 398,00	75,00	1,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	-	-
92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	16,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			175 839 049	65 895 835,05	37,48	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>127 604 303</i>	<i>64 442 909,19</i>	<i>50,50</i>	<i>97,80</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>48 234 746</i>	<i>1 452 925,86</i>	<i>3,01</i>	<i>2,20</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000	77 972,56	34,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>226 000</i>	<i>77 972,56</i>	<i>34,50</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000	77 972,56	34,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000	77 972,56	34,50
710			Działalność usługowa	657 000	299 014,00	45,51
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>657 000</i>	<i>299 014</i>	<i>45,51</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	52 500,00	27,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	52 500,00	27,93
	71015		Nadzór budowlany	469 000	246 514	52,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000	246 514,00	52,56
750			Administracja publiczna	53 600	33 727,58	62,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 600</i>	<i>33 727,58</i>	<i>62,92</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000	18 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	18 000,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 600	15 727,58	89,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600	15 727,58	89,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 971	4 392 705	62,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 083 971</i>	<i>4 392 705</i>	<i>62,01</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 083 971	4 392 705,00	62,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 083 971	4 392 705,00	62,01
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	156 510,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>156 510,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	156 510,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	156 510,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	2 234 580	905 913,00	40,54
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 234 580</i>	<i>905 913,00</i>	<i>40,54</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 580	905 913,00	40,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 580	905 913,00	40,54
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 600	132 000,00	49,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>265 600</i>	<i>132 000,00</i>	<i>49,70</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000	132 000,00	50,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000	132 000,00	50,97
	85395		Pozostała działalność	6 600	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 600	0,00	-
855			Rodzina	811 000	497 930,00	61,40
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>811 000</i>	<i>497 930,00</i>	<i>61,40</i>
	85508		Rodziny zastępcze	780 000	479 750,00	61,51
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	780 000	479 750,00	61,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	18 180,00	58,65
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 000	18 180,00	58,65
Ogółem				11 659 771	6 503 272,14	55,78
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 659 771</i>	<i>6 503 272,14</i>	<i>55,78</i>



**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000	77 238,49	34,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>226 000</i>	<i>77 238,49</i>	<i>34,18</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000	77 238,49	34,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 942	43 256,52	47,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815	9 559,50	60,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243	2 026,93	90,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 743,78	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800	6 612,75	8,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	403,00	80,60
		4480	Podatek od nieruchomości	9 086	6 838,20	75,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214	2 213,12	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	1 438,09	13,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 146,60	30,67
710			Działalność usługowa	657 000	294 311,16	44,80
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>657 000</i>	<i>294 311</i>	<i>44,80</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	52 500,00	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	39 816,00	45,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	11 478,00	76,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 206,00	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	469 000	241 811,16	51,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	38 390,78	46,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 660	107 151,04	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 614	24 035,35	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 987	28 941,92	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133	2 866,94	35,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574	1 118,00	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 726	6 333,72	43,01
		4260	Zakup energii	19 200	9 320,03	48,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	799,50	79,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	359,00	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 517,95	76,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 379,31	55,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	73,55	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 257,07	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 335,00	72,24
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	93,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
750			Administracja publiczna	53 600	33 727,58	62,92
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 600</i>	<i>33 727,58</i>	<i>62,92</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000	18 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090	14 964,00	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173	2 658,00	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	378,00	51,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 600	15 727,58	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 782,28	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	254,00	84,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 368,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	804,85	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	18,45	1,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 971	3 854 017,19	54,40
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 083 971</i>	<i>3 854 017,19</i>	<i>54,40</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 083 971	3 854 017,19	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	590,93	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	148 483,41	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440	25 692,10	57,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860	43 846,33	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997	8 566,21	85,69
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 060	2 318 990,45	48,63
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 736	77 837,12	66,68
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 760	372 684,31	99,45
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566	13 507,49	54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221	451,55	14,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	14 670,00	54,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 397	472 106,42	75,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 004	102 077,90	48,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000	691,96	69,20

		4260	Zakup energii	122 826	69 533,98	56,61
		4270	Zakup usług remontowych	124 300	74 287,15	59,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000	10 701,47	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	94 464	64 757,68	68,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	10 036,06	43,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	922,50	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	458,10	18,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 376	7 451,86	71,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	2 815,95	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	11 760,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	94,50	3,31
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	142 132,61	45,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>142 132,61</i>	<i>45,41</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	142 132,61	45,41
		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	182 178	91 088,82	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	168,89	1,90
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952	50 874,90	41,72
851			Ochrona zdrowia	2 234 580	893 227,98	39,97
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 234 580</i>	<i>893 227,98</i>	<i>39,97</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 580	893 227,98	39,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 228 777	890 326,50	39,95
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 600	131 473,67	49,50
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>265 600</i>	<i>131 473,67</i>	<i>49,50</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000	131 473,67	50,76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360	31 809,33	55,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580	3 537,40	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640	6 753,49	63,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494	884,82	59,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	14 139,50	39,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011	5 108,56	14,59
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	66 454,14	59,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	850,43	77,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 436,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 600	0,00	-
855			Rodzina	811 000	494 503,91	60,97
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>811 000</i>	<i>494 503,91</i>	<i>60,97</i>
	85508		Rodziny zastępcze	780 000	476 503,91	61,09
		3110	Świadczenia społeczne	772 534	471 627,31	61,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	4 120,00	65,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	714,46	64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	42,14	63,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	18 000,00	58,06
		3110	Świadczenia społeczne	31 000	18 000,00	58,06
			Ogółem	11 659 771	5 928 132,59	50,84
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 659 771</i>	<i>5 928 132,59</i>	<i>50,84</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		230 000	0,00	-
	01042	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	200 000	0,00	-
	01042	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	30 000	0,00	-
600			Transport i łączność		36 893 250	35 782,05	0,10
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II	35 844 600	35 782,05	0,10
	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)	89 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G) - projekt i realizacja	50 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G) - projekt i realizacja i zakresu	50 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2717G Rywałd-Brzeżno-Radostowo-Subkowy PKP - d.k. 91	300 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w miejscowości Turze w drodze powiatowej nr 2808G	50 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	450 000	0,00	-
	60014	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego	59 650	0,00	-
750			Administracja publiczna		315 000	14 271,32	4,53
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana opraw oświetleniowych energii elektrycznej na energooszczędne oprawy typu LED na pierwszym piętrze w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniach Wydziału Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	15 000	14 271,32	95,14
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja infrastruktury serwerowej Starostwa Powiatowego w Tczewie	300 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		2 034 093	462 703,70	22,75
	80105	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja dachu części budynku ZPS	196 000	78 118,10	39,86
	80105	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	56 000	0,00	-

80105	6057	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Równy start dla najmłodszych (modernizacja części przedszkola wraz z zakupem sprzętu)	225 595	187 695,00	83,20
	6067	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie		139 479	48 600,00	34,84
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	60 000	0,00	-
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	54 500	54 438,00	99,89
80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF)	248 358	0,00	-
	6059			43 827	0,00	-
80130	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja systemu wentylacji w salach dydaktycznych i auli szkolnej	10 000	9 952,60	99,53
80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF)	662 263	0,00	-
	6059			116 870	0,00	-
80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych i językowych w szkołach w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno Komunikacyjne) w ramach projektu "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego"	102 596	71 315,00	69,51
	6069			18 105	12 585,00	69,51
80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium) (zadanie ujęte w WPF)	95 243	0,00	-
	6069			5 257	0,00	-
851		Ochrona zdrowia		120 810	0,00	-
85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna	120 810	0,00	-
852		Pomoc społeczna		1 257 386	632 832,78	42,38
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni na posesji Domu	68 341	68 339,98	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja wentylacji w kuchni	42 500	41 904,00	98,60
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	14 631	14 630,45	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja posadzek na klatce schodowej	17 455	17 455,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	29 040	12 196,57	42,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji zbiorczej RTV	23 000	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	104 487	62 622,44	59,93

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja kotłowni	24 300	24 300,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	20 000	15 624,79	78,12
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja pralni wraz z opracowaniem dokumentacji	82 200	52 697,57	64,11
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki i kuchni podłącznej mieszkańców	97 045	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kotłowni	54 952	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców	5 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej i rehabilitacji	55 000	40 000,00	72,73
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja klatek schodowych w budynku głównym	20 351	20 351,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi (etap II i III)	81 015	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej	5 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja dźwigu osobowego poprzez wymianę zespołu napędowego	23 985	23 985,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej systemów alarmowych	49 230	49 229,98	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy	99 370	38 772,00	39,02
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu	70 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup podnośników dla osób niepełnosprawnych	28 051	28 051,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup pieca elektrycznego	7 233	7 233,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup urządzeń pralniczych	83 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup kosiarki samobieżnej	9 000	9 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup miksera kuchennego	6 700	6 440,00	96,12
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu osobowego	130 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		77 000	4 264,01	5,54
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Dostosowanie pomieszczeń dla nowej siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku delegatura w Tczewie	27 000	4 264,01	15,79
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu	50 000	0,00	-
855			Rodzlna		45 000	0,00	-

	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Zamontowanie monitoringu przy ul. Wojska Polskiego 6 w siedzibie PCPR i PPP oraz przygotowanie stanowiska dla osoby monitorującej	15 000	0,00	-
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja łazienek i wymiana stolarki okiennej w POW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	30 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 806 207	57 072,00	2,03
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	1 912 711	38 900,27	2,03
		6059			893 496	18 171,73	2,03
926			Kultura fizyczna		15 000	0,00	-
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Instalacja monitoringu	15 000	0,00	-
OGÓLEM:					43 793 746	1 106 925,86	2,53

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		10 000	4 010,36	40,10
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	4 010,36	40,10
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	15 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		6 000	799,50	13,33
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	799,50	79,95
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		43 600	15 834,80	36,32
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	43 600	15 834,80	36,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 300	99 287,15	66,50
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300	25 022,26	72,95

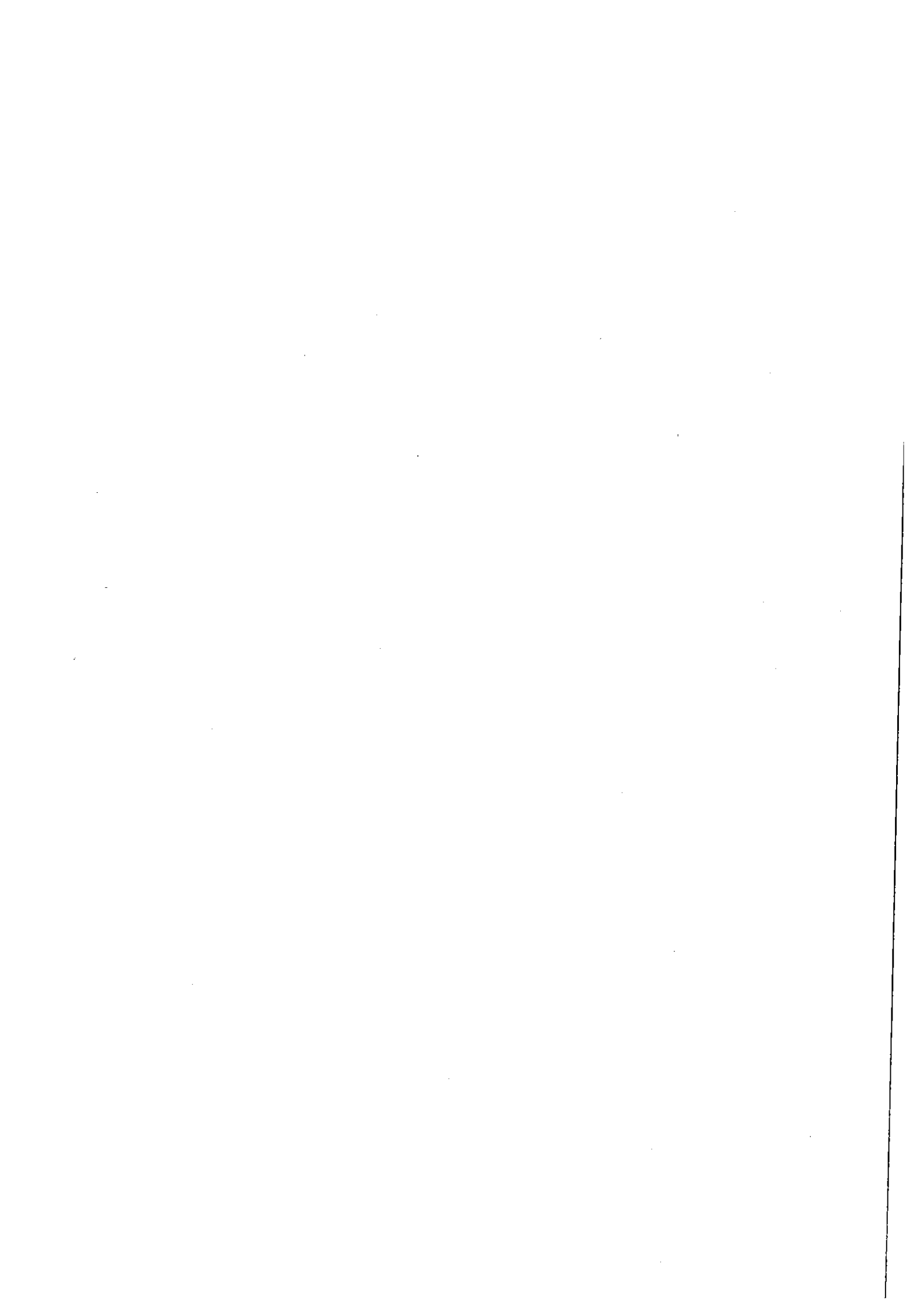
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	115 000	74 264,89	64,58
801			Oświata i wychowanie		168 714	28 663,30	16,99
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 528,86	76,44
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	1 578,16	45,09
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Malowanie klas	3 655	3 655,00	100,00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi i remont zewnętrznych obiektów sportowych	30 000	0,00	-
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usunięcie awarii systemu kanalizacyjnego w budynku szkolnym	4 000	492,00	12,30
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 600	2 451,33	43,77
	80120	4270	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klatki schodowej	35 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Kompleksowa naprawa bramy wjazdowej szkoły ZST Tczew	4 133	4 132,80	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	5 316,79	53,17
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-

80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	1 666,00	37,02
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont sieci kanalizacyjno-sanitarnej	5 900	3 653,41	61,92
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Doprowadzenie ciepłej wody w gabinecie pielęgniarskim	10 300	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usunięcie awarii instalacji grzewczej	4 059	4 059,00	100,00
80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Odświeżenie powłok malarskich	31 567	0,00	-
80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	129,95	6,50
852		Pomoc społeczna		390 491	178 040,09	45,59
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 000	24 352,59	54,12
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej	8 381	8 381,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w budynku głównym	5 379	5 378,40	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	33 793,39	67,59
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	26 000	13 172,02	50,66
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych DPS w Gniewie w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytej sprawności technicznej	50 000	0,00	-
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	5 602,24	28,01
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	82 900	43 267,59	52,19
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont dachu papowego	13 831	13 830,44	99,99

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	85 000	29 665,87	34,90
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	596,55	14,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 300	3 086,60	20,17
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Malowanie i cekolowanie pomieszczeń, położenie wykładziny wraz z wylewką podłogi w pomieszczeniach biurowych oraz wymiana instalacji oświetleniowej wraz z lampami	10 700	0,00	-
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 600	3 086,60	67,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		116 000	30 820,44	26,57
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	29 500	6 118,20	20,74
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	17 000	15 768,59	92,76
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	68 000	8 738,60	12,85
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	195,05	13,00
855			Rodzina		20 500	17 648,49	86,09
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	2 648,49	52,97
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Remont łazienek w PO-W w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	15 000	15 000,00	100,00
	85510	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
926			Kultura fizyczna		7 000	196,80	2,81
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	196,80	2,81
Ogółem					942 905	378 387,53	40,13

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	212 982,76	210 484,76
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	296 069,91	245 146,08
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	1 043,17	1 043,17
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	756,69	756,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	193 161,05	193 161,05
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	42,56	42,56
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	34 966,80	34 966,80
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 801 045,24	1 801 045,24
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	85403	68 647,67	68 647,67
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	246 500,00	500,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	49,00	49,00
2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	6 353,02	56,32
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 425,02	600,67
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	1 937,05	0,41
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	7 552,28	6 901,85
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	459,44	1,14
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	30,00	0,00
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 175,00	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 028,49	7 071,13
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	10 891,84	9 011,84
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	6 297,59	2 912,30
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	1 664,67	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	114 682,63	114 682,63
13.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	5 891,48	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	2 907,14	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	12 677,14	0,00
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	1 206,80	1 206,80
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	4 792,76	4 692,76
17.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	2 218,22	2 218,22
Ogółem		x	x	3 045 455,42	2 705 199,09



**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	28 342,26	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	10 429,98	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	1 073,79	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	50,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	302 230,26	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	4 653,27	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	5 305,26	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	10 174,16	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	6 640,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	6 314,09	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	104,06	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	500,00	0,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	34 269,45	0,00
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	62 994,63	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	77 425,79	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	68 447,71	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	28 175,96	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80156	46,80	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	76 119,81	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	45 432,74	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	40 804,66	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	53 333,64	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	11 660,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	3 702,46	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	13 107,49	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 697,08	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	89 865,11	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	246,67	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	300,94	0,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	64 667,59	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	8 261,89	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	168,15	0,00

8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	30 385,87	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	28 477,63	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	136,85	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	36 978,74	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	4 534,39	0,00
10.	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	801	80120	5 639,23	0,00
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	132 894,04	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	2 240,77	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	31 099,36	0,00
12.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	74 341,40	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80150	71,10	0,00
13.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	2 936,88	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	61 704,27	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	384,80	0,00
14.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	93 856,59	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	15 544,44	0,00
15.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	12 449,29	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	67 305,26	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	1 889,82	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80195	5 915,26	0,00
16.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 638,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	48 350,49	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	53 878,32	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	831,91	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	6 310,26	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	93 466,77	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	1 031,79	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	3 930,37	0,00
23.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	605,19	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	62,29	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	1 750,00	0,00
24.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	85 935,22	0,00
25.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	30 430,33	0,00
26.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	17 123,00	0,00
Ogółem		x	x	2 010 675,94	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	4 558 210	660 518,57	14,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 108 210	660 518,57	59,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	462 210	314 518,57	68,05
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	160 972	140 971,10	87,57
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	235 238	107 547,47	45,72
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie czystości róg powiatowych na terenie gminy Pelplin	6 000	6 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	646 000	346 000,00	53,56
			- Miasta i Gminy Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika (1 100 m ²) przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego (1 350 m) na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G"	346 000	346 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części dróg powiatowych 2716 G i 2117 G"	300 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-

			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	3 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych nr 198193G - ul. Gdańskiej i nr 198194G - ul. Jedności Narodu w Tczewie"	1 000 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	11 000	8 686,00	78,96
	71095		Pozostała działalność	11 000	8 686,00	78,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	11 000	8 686,00	78,96
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000	8 686,00	78,96
750			Administracja publiczna	1 090	524,34	48,10
	75020		Starostwa powiatowe	1 090	524,34	48,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	1 090	524,34	48,10
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	524,34	48,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576	1 788,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 576	1 788,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 576	1 788,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 576	1 788,00	50,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	96 000,00	44,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000	96 000,00	44,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	96 000	96 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000	36 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	14 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	14 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	14 235,00	50,00
926			Kultura fizyczna	750 000	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	750 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	750 000	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)"	750 000	0,00	-
Ogółem				5 568 346	781 751,91	14,04

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	4 955 711	1 986 249,87	40,08
	80120		Licea ogólnokształcące	2 906 864	1 159 004,14	39,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 416 176	382 916,58	27,04
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	438 265	156 878,94	35,80
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	206 569	59 199,60	28,66
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	658 630	148 438,82	22,54
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	112 712	18 399,22	16,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	1 490 688	776 087,56	52,06
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 490 688	776 087,56	52,06
	80130		Szkoły zawodowe	2 048 847	827 245,73	40,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 048 847	827 245,73	40,38
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	215 000	54 278,34	25,25
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	43 000	5 850,36	13,61
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 037 859	492 329,24	47,44
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	752 988	274 787,79	36,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 589	210 108,96	34,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	607 589	210 108,96	34,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	607 589	210 108,96	34,58
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	607 589	210 108,96	34,58
Ogółem				5 563 300	2 196 358,83	39,48

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178	91 088,82	49,99
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	182 178	91 088,82	49,99
		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:	182 178	91 088,82	49,99
			- Pomorskiego Centrum Terepeutyczno - Prawnego w Sierakowicach	121 452	60 725,88	49,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	60 726	30 362,94	49,99
801			Oświata i wychowanie	1 631 914	923 614,00	56,60
	80195		Pozostała działalność	1 631 914	923 614,00	56,60
		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:	1 631 914	923 614,00	56,60
			- "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	344 990	181 190,00	52,52
			- DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	1 286 924	742 424,00	57,69
851			Ochrona zdrowia	65 803	34 201,48	51,98
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	20 000	0,00	-
			- Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803	2 901,48	49,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 803	2 901,48	49,99


			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 803	2 901,48	49,99
	85195		Pozostała działalność	40 000	31 300,00	78,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	40 000	31 300,00	78,25
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	1 850	1 850,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku w Gniewie	7 800	7 800,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	4 550	4 050,00	89,01
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	12 000	12 000,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 200	0,00	-
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 000	0,00	-
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	5 600	5 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 000 556	967 338,00	48,35
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 556	967 338,00	48,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 000 556	967 338,00	48,35
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 000 556	967 338,00	48,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 040	71 520,00	46,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 040	71 520,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	98 340	49 170,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	35 760	17 880,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	62 580	31 290,00	50,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	44 700	22 350,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	44 700	22 350,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	0,00	-
		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	0,00	-
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	5 000	0,00	-
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	5 000	0,00	-
855			Rodzina	225 600	112 800,00	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 600	112 800,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	225 600	112 800,00	50,00
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	225 600	112 800,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	5 000,00	14,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	5 000,00	14,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 050	3 050,00	100,00
			-Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w Pelplinie	1 950	1 950,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	68 800,00	68,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	10 000	10 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędynie	5 000	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	58 800,00	65,33
		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:	90 000	58 800,00	65,33
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	7 000	5 000	71,43
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	13 300	13 300	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku w Gniewie	6 500	6 500	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	10 000	10 000	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	2 000	0	-
			- Fundacji Jedynka Dzieciom w Pelplinie	9 000	9 000	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	2 000	2 000	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędynie	15 000	0	-
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	9 000	9 000	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 000	4 000	100,00
			- Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku	2 200	0,00	-
926			Kultura fizyczna	120 000	114 899,84	95,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	34 899,84	87,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in.. dla:	40 000	34 899,84	87,25

			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	8 000	8 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Wrotkarskiego "Gdańskie Lwy" w Gdańsku	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 700	5 700,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kolory Życia w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenista" w Rudnie	6 220	6 220,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń w Tczewie	5 080	3 979,84	78,34
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu	1 100	0,00	-
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	2 000	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wisła w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Sambor" w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "TENISISTA" w Rudnie	3 600	3 600,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	2 500	2 500,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	1 800	1 800,00	100,00
			- Parafialnego Klubu Sportowego "FARA" w Tczewie	3 100	3 100,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gospodarczego KOCIEWIE w Czarlinie	4 600	4 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy w Subkowach	3 400	3 400,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	12 500	12 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń Tczew	7 000	7 000,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "UNIA" w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00

		- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	3 500	3 500,00	100,00
Ogółem			4 514 091	2 389 262,14	52,93

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Plaskowa 2 83-110 TCZEW	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 42D5D7573053711D 				
Numer Identyfikacyjny REGON 191675267	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję				
Nazwa województwa <i>pomorskie</i>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>tczewski</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	168 062 153,00	103 013 454,04
A1. Dochody bieżące	129 400 077,00	70 864 805,40
A2. Dochody majątkowe	38 662 076,00	32 148 648,64
B. WYDATKI (B1+B2)	175 839 049,00	65 895 835,05
B1. Wydatki bieżące	127 604 303,00	64 442 909,19
B2. Wydatki majątkowe	48 234 746,00	1 452 925,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 776 896,00	37 117 618,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 776 896,00	5 751 382,01
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	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku Jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 776 896,00	5 751 382,01
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 776 896,00	0,00
D17. Inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. Inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z up. SKARBNIKA

inż. Maria Jasinska
inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów

Skarbnik

2017.08.17

Tadeusz Dzwonkowski
Tadeusz Dzwonkowski
Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

2017.08.17

z up. SKARBNIKA

Maja Jasinska
z upoważnienia skarbnika *Maja Jasinska*
Maja Jasinska Wydziału Finansów
Skarbnik

2017.08.17

STANISŁAW
Tadeusz Dzwonkowski
Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2017.08.17

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

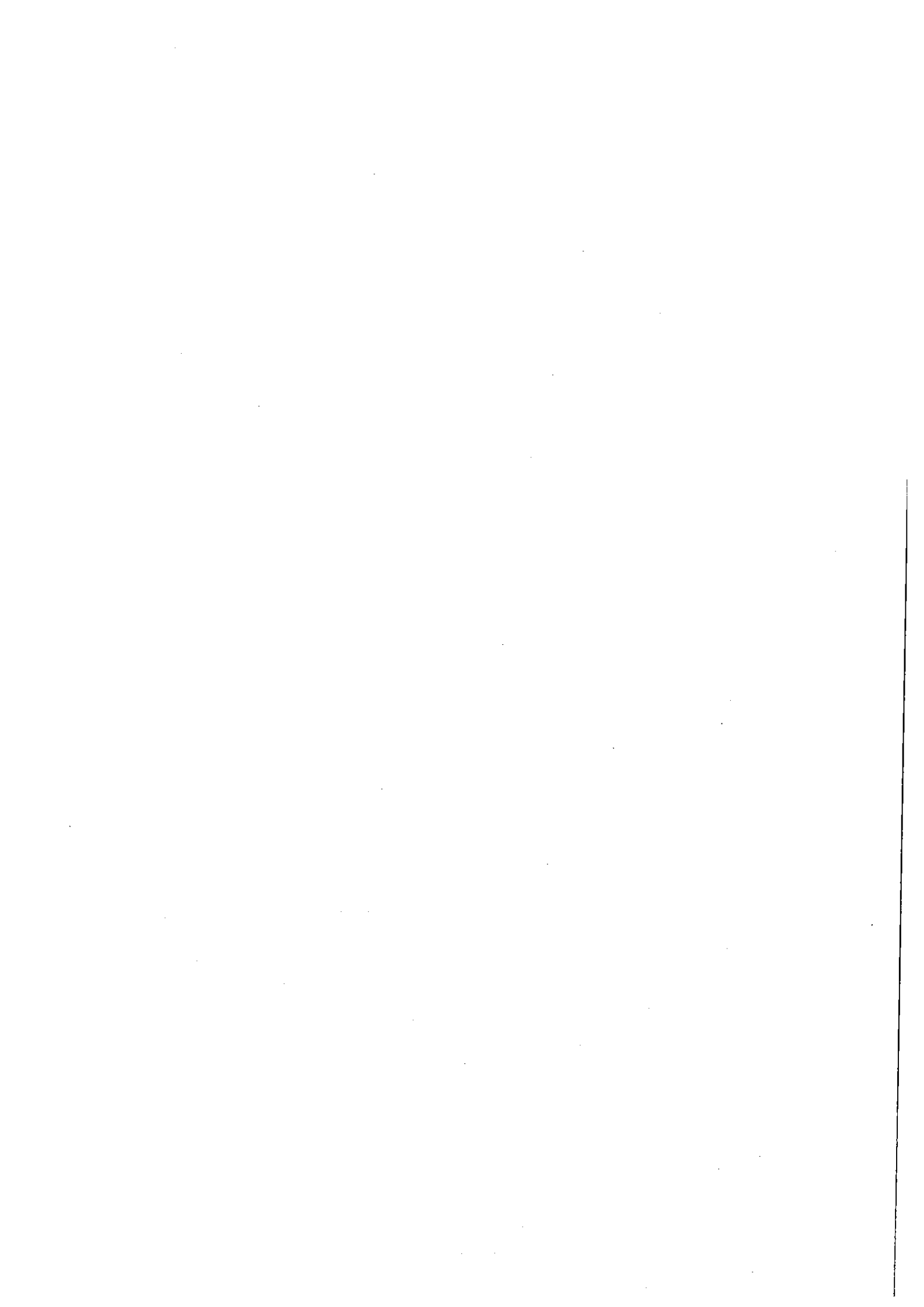
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
O10			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	0,00	-
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	100 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	100 000	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	-
			- zadanie pn: "Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych"	30 000	0,00	-
600			Transport i łączność	3 000 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	3 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową"	1 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II"	2 000 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	394 015	190 875,00	48,44
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	394 015	190 875,00	48,44

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	77 750	34 980,00	44,99
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 420	10 280,00	82,77
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 520	0,00	-
			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	63 810	24 700,00	38,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	316 265	155 895,00	49,29
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	8 500	1 900,00	22,35
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	77 590	33 820,00	43,59
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	380	0,00	-

			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 300	8 360,00	62,86
			- 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	760	1 140,00	-
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	127 720	66 215,00	51,84
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 535	6 460,00	44,44
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 055	7 600,00	47,34
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 480	12 540,00	71,74
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 520	0,00	-

			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 045	17 860,00	46,94
851			Ochrona zdrowia	150 000	105 000,00	70,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	95 000	85 000,00	89,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	95 000	85 000,00	89,47
			- 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	20 000,00	66,67
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	40 000	40 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	55 000	20 000,00	36,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	55 000	20 000	36,36
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	20 000	0,00	-
			- Gminy Pelplin na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	20 000	20 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	7 500	0,00	-
			- Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna "	7 500	0,00	-
855			Rodzina	60 000	30 000,00	50,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	30 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
Ogółem				3 734 015	325 875,00	8,73



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

DOCHODY

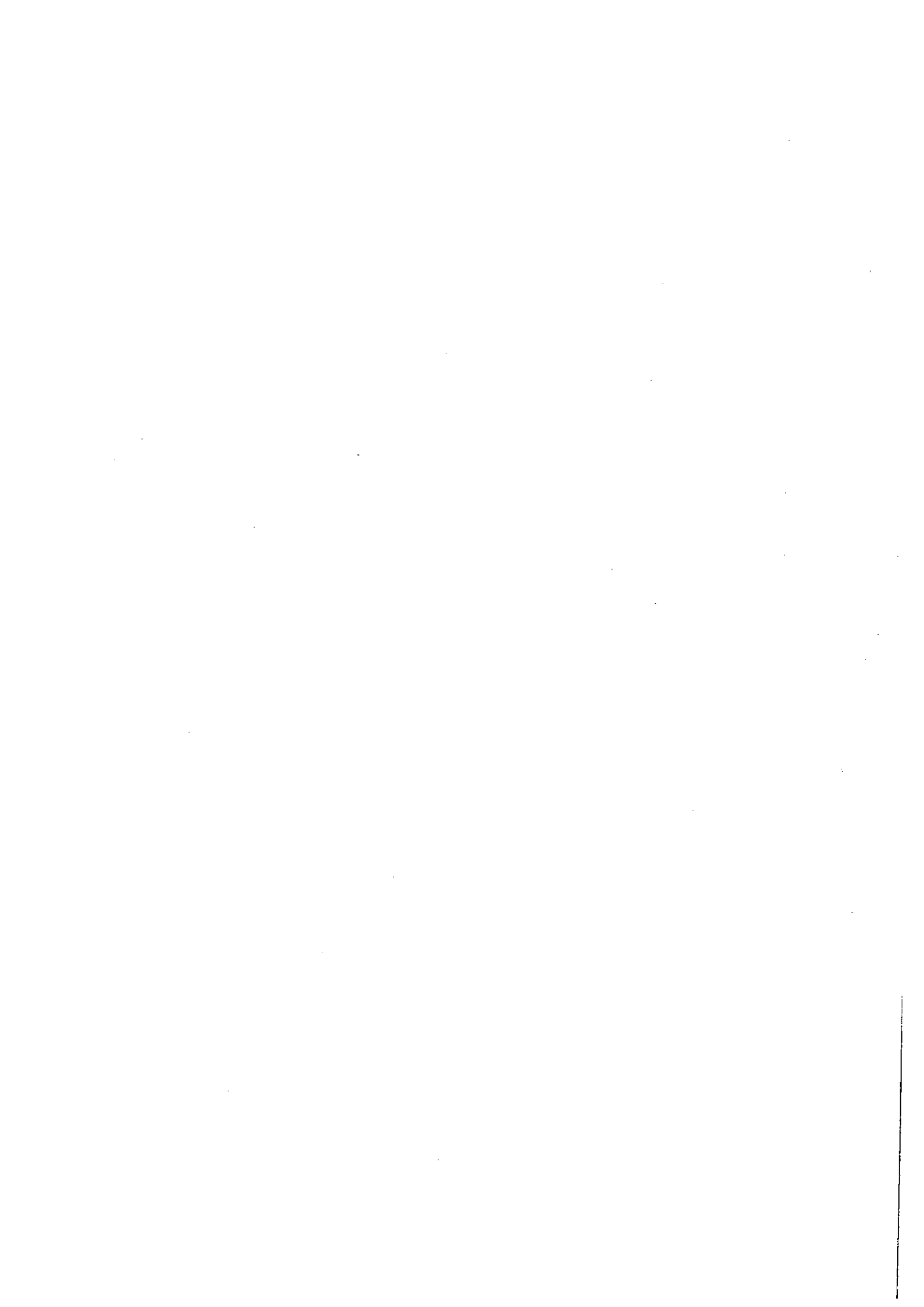
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	25 000	23 050,00	92,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>23 050,00</i>	<i>92,20</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	23 050,00	92,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	23 050,00	92,20
Ogółem				25 000	23 050,00	92,20
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>25 000</i>	<i>23 050,00</i>	<i>92,20</i>

WYDATKI

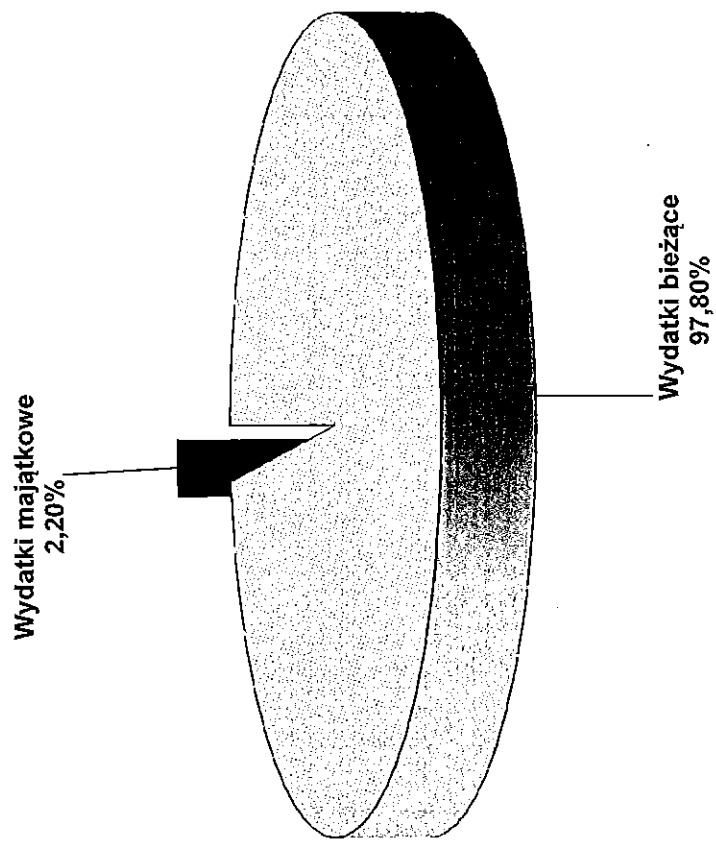
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	25 000	23 050,00	92,20
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>23 050,00</i>	<i>92,20</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	23 050,00	92,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 100,00	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	450,00	23,68
Ogółem				25 000	23 050,00	92,20
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>25 000</i>	<i>23 050,00</i>	<i>92,20</i>

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku

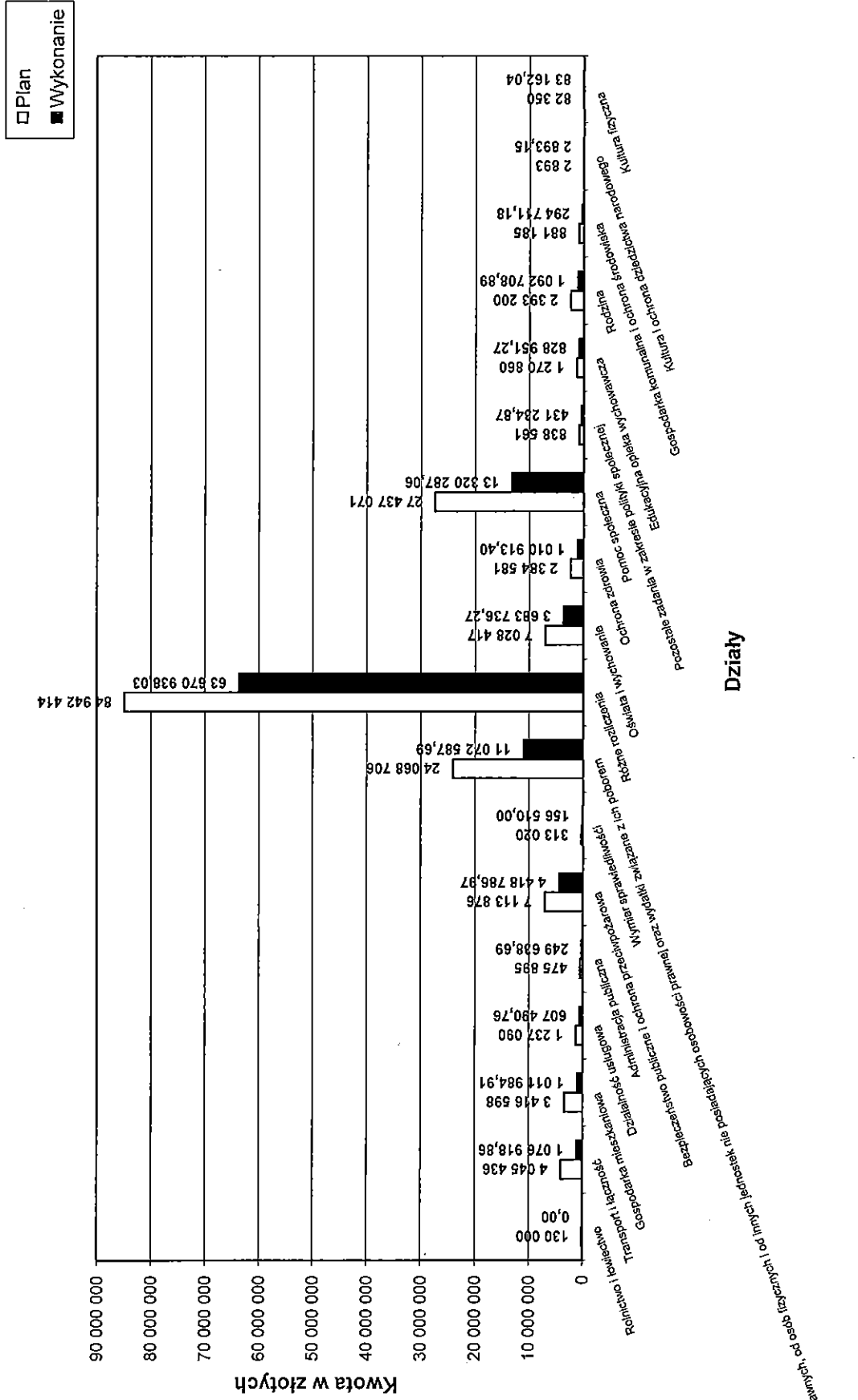




Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku



Działy

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i podmiotów nieposiadających formy prawnej

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2017 roku

