

UCHWAŁA NR 179/593/2018
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2018 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta

Wicestarosta

Tadeusz Dzwonkowski

Zbigniew Zgoda

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Klimczak

Stanisław Smoliński

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2017 ROK

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 2017 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 8 uchwał 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 31 grudnia 2017 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 170.739.846 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 40.599.671 zł. (tj. o 31,20 %),
- planowane wydatki: 180.031.665 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 43.891.490 zł. (tj. o 32,24 %),
- planowane przychody: 9.634.545 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3.634.545 zł. (tj. o 60,58 %).

Na dzień 31.12.2017 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 170.739.846 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 131.131.214 zł.,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 39.608.632 zł.,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 180.031.665 zł.,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 130.625.607 zł.,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 49.406.058 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 9.634.545 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 3.634.545 zł. (tj. o 60,58 %).

Na dzień 31.12.2017 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 30.847.969,58 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 163.618.045,31 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 132.770.075,73 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	170.739.846	163.618.045,31	95,83
WYDATKI	180.031.665	132.770.075,73	73,75
DEFICYT/NADWYŻKA	-9.291.819	30.847.969,58	-
PRZYCHODY	9.634.545	11.751.382,01	121,97

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 163.618.045,31 zł., co stanowi 95,83 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 132.770.075,73 zł., co stanowi 73,75 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 9.634.545 zł., które zostały wykonane w 121,97 %.

Wykonane przychody w wysokości 11.751.382,01 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5.751.382,01 zł.) oraz wyemitowanych w 2017 roku obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2017 rok, kwotę 1.205.368 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.162.075 zł. i kwotę 43.293 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 43.293 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 2017 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 2017 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/254/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.

Uchwałą Nr 114/380/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Tczewskiego, dokonano umorzenia należności

w kwocie ogółem 2.200 zł., dotyczących zasądzonych nawiązek, świadczeń pieniężnych i odszkodowań za spowodowane straty (Powiat Tczewski przejął przedmiotowe należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie), ze względu na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2017 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2017 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	170.739.846	163.618.045,31	95,83	100
w tym:				
dochody bieżące	131.131.214	130.301.165,65	99,37	79,64
dochody majątkowe	39.608.632	33.316.879,66	84,12	20,36
Wydatki ogółem	180.031.665	132.770.075,73	73,75	100
w tym:				
wydatki bieżące	130.625.607	126.769.817,52	97,05	95,48
wydatki majątkowe	49.406.058	6.000.258,21	12,14	4,52

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 30.847.969,58 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 163.618.045,31 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 132.770.075,73 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 3.531.348,13 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 130.301.165,65 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 126.769.817,52 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 170.739.846 zł., wykonano w wysokości 163.618.045,31 zł., co stanowi 95,83 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 170.739.846 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 131.131.214 zł. (wykonano 130.301.165,65 zł., tj. 99,37 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 39.608.632 zł. (wykonano 33.316.879,66 zł., tj. 84,12 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 170.739.846 zł. (wykonanie w wysokości 163.618.045,31 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 52.839.169 zł.; wykonanie w kwocie 52.839.169 zł., co stanowi 100 % 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 22.323.596 zł.; wykonanie w kwocie 22.171.923,43 zł., co stanowi 99,32 % środków zaplanowanych),
- 4) dochody własne (plan w kwocie 64.282.481 zł.; wykonanie w kwocie 57.312.352,88 zł., co stanowi 89,16 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 20.718.706 zł.; wykonano w kwocie 21.188.962 zł., co stanowi 102,27 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.205.661 zł.; wykonano w kwocie 967.683,18 zł., co stanowi 80,26 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.845.000 zł.; wykonano w kwocie 1.808.268,49 zł., co stanowi 98,01 % środków zaplanowanych,

- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 851.835 zł.; wykonano w kwocie 908.560,42 zł., co stanowi 106,66 % środków zaplanowanych,
- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 19.688.732 zł.; wykonano w kwocie 19.753.862,14 zł., co stanowi 100,33 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 4.592.595 zł.; wykonano w kwocie 1.652.812,97 zł., co stanowi 35,99 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.433.012 zł.; wykonano w kwocie 4.069.229,68 zł., co stanowi 63,26 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 2.175.295 zł.; wykonano w kwocie 194.266,52 zł., co stanowi 8,93 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 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	170.000	29.520,00	0,02	17,36
600	Transport i łączność	4.190.651	1.415.236,44	0,86	33,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.458.703	1.484.544,42	0,91	42,92
710	Działalność usługowa	1.261.490	1.291.438,31	0,79	102,37
750	Administracja publiczna	726.406	731.526,99	0,45	100,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.503.723	7.500.651,19	4,58	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	313.019,64	0,19	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.049.367	24.253.893,89	14,82	100,85
758	Różne rozliczenia	84.489.842	84.489.841,03	51,64	99,99
801	Oświata i wychowanie	7.581.592	5.817.303,54	3,56	76,73
851	Ochrona zdrowia	3.065.934	2.942.945,56	1,80	95,99
852	Pomoc społeczna	27.728.786	27.660.599,80	16,90	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.188.219	1.185.641,17	0,72	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.422.685	1.475.222,42	0,90	103,69
855	Rodzina	2.642.376	2.563.531,03	1,57	97,02

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806.070	296.320,71	0,18	36,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.893	2.893,15	0,01	100,01
926	Kultura fizyczna	138.089	163.916,02	0,10	118,70
	OGÓLEM:	170.739.846	163.618.045,31	100,00	95,83

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 95,83 %.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano dochody w wysokości 17,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie 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 140.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 33,77 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II” – kwota ogółem 2.100.000 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 36,76 % 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 42,92 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 76,73 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 464.832 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 95,99 % 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 97,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów (dotyczy odpłatności Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpływów z usług.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 99,78 % środków zaplanowanych, co wynika m.in. z niższej realizacji

dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 180.031.665 zł., wykonano w wysokości 132.770.075,73 zł., co stanowi 73,75 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 180.031.665 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 130.625.607 zł. (wykonano 126.769.817,52 zł., tj. 97,05 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 49.406.058 zł. (wykonano 6.000.258,21 zł., tj. 12,14 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 180.031.665 zł. (wykonanie w wysokości 132.770.075,73 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.625.607 zł. (wykonanie w wysokości 126.769.817,52 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.205.368 zł.; wykonano w kwocie 1.142.075 zł., co stanowi 94,75 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 85.644.293 zł.; wykonano w kwocie 84.922.263,23 zł., co stanowi 99,16 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.488.992 zł.; wykonano w kwocie 3.367.220,08 zł., co stanowi 96,51 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.073.073 zł.; wykonano w kwocie 1.027.480,97 zł., co stanowi 95,75 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 10.424.358 zł.; wykonano w kwocie 10.070.373,93 zł., co stanowi 96,60 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 28.789.523 zł.; wykonano w kwocie 26.240.404,31 zł., co stanowi 91,15 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.406.058 zł. (wykonanie w wysokości 6.000.258,21 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 40.049.163 zł.; wykonano w kwocie 3.122.863,59 zł., co stanowi 7,80 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 4.067.025 zł.; wykonano w kwocie 146.124 zł., co stanowi 3,59 % 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 4.539.870 zł.; wykonano w kwocie 1.981.270,62 zł., co stanowi 43,64 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup i objęcie akcji w Szpitalach Tczewskich S.A.- zaplanowano kwotę 750.000 zł.; wykonano w kwocie 750.000 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2017 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2017 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	332.291	29.520,00	0,02	8,88
020	Leśnictwo	27.054	26.980,92	0,02	99,73
600	Transport i łączność	42.418.810	4.087.334,87	3,08	9,64
630	Turystyka	20.318	20.317,50	0,02	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	564.223	515.607,27	0,39	91,38
710	Działalność usługowa	1.419.491	1.403.599,64	1,06	98,88
750	Administracja publiczna	13.128.029	12.851.472,56	9,68	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.554.818	7.545.880,87	5,68	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	313.019,64	0,24	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.205.368	1.142.075,00	0,86	94,75
758	Różne rozliczenia	509.109	124.109,00	0,09	24,38
801	Oświata i wychowanie	52.991.001	49.544.381,69	37,31	93,50
851	Ochrona zdrowia	3.527.960	3.262.154,08	2,46	92,47
852	Pomoc społeczna	28.878.433	28.606.295,87	21,54	99,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.917.155	3.907.205,21	2,94	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.957.428	9.859.940,55	7,43	99,02
855	Rodzina	8.097.024	7.942.280,59	5,98	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.315.677	485.329,11	0,37	14,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.470	227.307,63	0,17	99,49
926	Kultura fizyczna	1.625.986	875.263,73	0,66	53,83
	OGÓŁEM:	180.031.665	132.770.075,73	100,00	73,75

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 8,88 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 285.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 9,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje

w kwocie 37.048.180 zł., a wykonano w kwocie 684.972,34 zł.), a także niższego wykonania 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., a wykonano w kwocie 1.188.013,15 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. a wykonano w kwocie 307.867,97 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 14,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z 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. a wykonano w kwocie 60.147 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano wydatki na poziomie 53,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku związanego z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)” - zaplanowano środki w kwocie 750.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 91,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 92,47 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 93,50 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” (kwota 61.000 zł.); pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota ogółem 1.071.318 zł.); pn.: „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium)” (kwota 100.500 zł.).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 94,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 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.).

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 97,89 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

Ponadto, w 2017 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłem dochodów własnych tej jednostki były: darowizna w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów własnych w wysokości 0 zł., wykonanie 7.513,50 zł.

Plan wydatków w wysokości 0 zł., wykonanie 7.513,50 zł.

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.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),
- „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 31 grudnia 2017 roku, planowane wydatki na rok 2017 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 9.730.966 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/273/2017 z dnia 19 grudnia 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 3.180.080 zł. (tj. o 48,54 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 2.366.627 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” (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,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 166.108 zł.),
- „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” (kwota 296.783 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 5.949 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 31 grudnia 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 213.310,21 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 44,98 %,
- „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 2.833.748 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.048.009,95 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 72,27 %,

- „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 107.920,32 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,28 %,
- „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 156.418,35 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,79 %,
 - 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 376.636,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 41,14 %,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 72.364,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,97 %,
 - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2016-2019; 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,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” - okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 245.010 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 155.486,78 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,46 %,
- „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” - okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 370.979 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 17.757 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.520,35 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 42,35 %,
- „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

- łącznie wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.255,38 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 43,93 %,
- „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 5.343,19 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 42,04 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 90.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,33 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 460.492 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 220.487,50 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 47,88 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 385.816 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 180.971,10 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,91 %,
 - „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 59.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 21,24 %,
 - „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 73.437,78 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 19,25 %,
 - „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 19.043,83 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,21 %,
 - 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 495.481,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,76 %,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” - okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 664.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 245.057 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 36,91 %,
 - „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 31 grudnia 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 9.004.209 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 5.147.273 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 2.366.626 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,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 166.108 zł.),
- „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” (kwota 296.783 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.840.807 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2017 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.656.199,64 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.560.912,53 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 208.901,01 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.459.657,57 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 31 grudnia 2017 roku, wynosiły 8.246.435,09 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.667.701,14 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2017 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 49.000.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 6.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 6.000.000 zł, które zostały objęte przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 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 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 13 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku,
- załącznik nr 14 - Zestawienie realizacji planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000	29 520,00	17,36
	<i>z tego:</i>		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>170 000</i>	<i>29 520,00</i>	<i>17,36</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000	29 520,00	17,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	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	29 520,00	98,40
600			Transport i łączność	4 190 651	1 415 236,44	33,77
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 090 651</i>	<i>1 107 368,47</i>	<i>101,53</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 100 000</i>	<i>307 867,97</i>	<i>9,93</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 190 651	1 415 236,44	33,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 000	1 073 062,59	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 258	1 896,92	150,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 435	9 434,96	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 958	22 974,00	100,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000	307 867,97	9,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 703	1 484 544,42	42,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 274 798</i>	<i>1 281 667,90</i>	<i>100,54</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 183 905</i>	<i>202 876,52</i>	<i>9,29</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 703	1 484 544,42	42,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 014	85 014,17	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 537	71 536,92	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 946	304 807,80	100,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 175 295	194 266,52	8,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105	107,41	102,30

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6	5,88	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 747,95	97,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 390	256 957,72	93,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538 000	561 490,05	104,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610	8 610,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 261 490	1 291 438,31	102,37
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 261 490</i>	<i>1 291 438,31</i>	<i>102,37</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	188 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	188 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 490	493 499,47	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	18,90	94,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	93,00	132,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 400	492 820,38	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	567,19	-
	71095		Pozostała działalność	580 000	609 938,84	105,16
		0830	Wpływy z usług	580 000	609 938,84	105,16
750			Administracja publiczna	726 406	731 526,99	100,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>726 406</i>	<i>731 526,99</i>	<i>100,70</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	635 628	640 749,41	100,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 600	53 334,45	85,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 000	310 697,37	101,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77	76,87	99,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 939	21 937,76	99,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000	254 691,36	103,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 778	38 777,58	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 728	15 727,58	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 050	23 050,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000	11 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 503 723	7 500 651,19	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 468 523</i>	<i>7 465 451,21</i>	<i>99,96</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>35 200</i>	<i>35 199,98</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 467 472	7 464 400,28	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	299,82	9,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 426 367	7 426 119,34	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 905	1 781,12	93,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 200	11 200,00	100,00
	75478		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	36 251	36 250,91	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 251	12 250,93	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	23 999,98	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 019,64	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 049 367	24 253 893,89	100,85
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 049 367</i>	<i>24 253 893,89</i>	<i>100,85</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 000	2 097 248,71	98,69
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000	1 808 268,49	98,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	288 980,22	103,21
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 924 367	22 156 645,18	101,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 718 706	21 188 962,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 205 661	967 683,18	80,26
758			Różne rozliczenia	84 489 842	84 489 841,03	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 181 896</i>	<i>53 181 895,58</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>31 307 946</i>	<i>31 307 945,45</i>	<i>99,99</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 806 772	46 806 772,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 806 772	46 806 772,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 637 326	31 637 326,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	342 726	342 726,00	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	5 531 245,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 245	5 531 245,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 347	13 346,03	99,99
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1	0,58	58,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	13 346	13 345,45	99,99
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 152	501 152,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 152	501 152,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 581 592	5 817 303,54	76,73
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 084 696</i>	<i>5 188 833,80</i>	<i>85,28</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 496 896</i>	<i>628 469,74</i>	<i>41,98</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 821	16 658,37	88,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	27,00	27,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 120	6 261,97	77,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 601	10 369,40	97,82
	80105		Przedszkola specjalne	853 961	853 960,68	99,99
		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	488 886,88	99,99
		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	99,99
	80110			0	250,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	5 088	2 255,14	44,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 088	2 255,14	44,32
	80120		Licea ogólnokształcące	110 461	116 250,45	105,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 220	1 378,00	112,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	488	668,50	136,99
		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	58 119	70 672,31	121,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	155,38	97,11

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 338	7 338,83	100,01
		0950	Wpływy nz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 702	13 702,56	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910	5 080,02	103,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 344	10 112,81	97,76
		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	1 356 807	896 535,69	66,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 190	938,00	78,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 817	1 504,00	82,77
		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	194 032	202 760,74	104,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	404,54	29,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 740	7 739,68	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	57 884	57 884,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 803	29 564,32	124,20
		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	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 850	13 189,60	95,23
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 737	550 673,05	99,99

		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	1 489 319	723 715,64	48,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	18 642,70	93,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	37,00	-
		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	4 480	4 759,43	106,24
		0830	Wpływy z usług	177 000	247 812,70	140,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	199,70	153,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	58 347,49	116,69
		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	66 630	66 630,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 965	295 965,00	100,00
		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
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 065	4 065,99	100,02
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,00	-
	80195		Pozostała działalność	3 747 135	3 207 662,57	85,60
		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	1 463 243	1 463 243,00	100,00
		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	168 671	101 965,97	60,45
		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	1 709 142	1 317 466,30	77,08
		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	131 656	69 197,79	52,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760	20 760,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 662	4 968,00	74,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 021	188 020,85	99,99

		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	33 180	16 241,70	48,95
851			Ochrona zdrowia	3 065 934	2 942 945,56	95,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 260 934</i>	<i>2 137 945,56</i>	<i>94,56</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>805 000</i>	<i>805 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85111		Szpitala ogólne	750 000	750 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	750 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000	87 830,00	92,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000	87 830,00	92,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 581	2 048 762,92	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 164 580	2 048 762,52	94,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,40	40,00
	85195		Pozostała działalność	56 353	56 352,64	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353	1 352,64	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	55 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 728 786	27 660 599,80	99,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 728 786</i>	<i>27 660 599,80</i>	<i>99,75</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 713 356	27 645 107,93	99,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 258	31 792,54	101,71
		0830	Wpływy z usług	17 751 132	17 678 650,76	99,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205	301,70	147,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 818	56 419,93	106,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 877 493	9 877 493,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	491,87	114,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	201,44	111,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	290,43	116,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 219	1 185 641,17	99,78
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 188 219</i>	<i>1 185 641,17</i>	<i>99,78</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 600	299 100,25	100,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600	298 557,40	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	542,85	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 695	93 558,99	100,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 563	6 562,84	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 132	86 996,15	101,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	790 324	789 330,93	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	29,13	121,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 100	101 301,80	101,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 200	688 000,00	99,68
	85395		Pozostała działalność	6 600	3 651,00	55,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	6 600	3 600,00	54,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 685	1 475 222,42	103,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 422 685</i>	<i>1 475 222,42</i>	<i>103,69</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	777 700	821 193,41	105,59

		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	157 889,50	105,26
		0830	Wpływy z usług	524 000	551 380,87	105,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	281,60	40,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000	111 641,44	108,39
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	315,89	121,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	17,89	178,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	298,00	119,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	485 000	501 249,45	103,35
		0830	Wpływy z usług	485 000	501 249,45	103,35
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 000	146 700,00	94,65
		0830	Wpływy z usług	155 000	146 700,00	94,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	4 725	4 405,30	93,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725	4 405,30	93,23
	85495		Pozostała działalność	0	1 358,37	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 358,37	-
855			Rodzina	2 642 376	2 563 531,03	97,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 642 376</i>	<i>2 563 531,03</i>	<i>97,02</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 733 339	1 732 796,62	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311	310,80	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 000	496 725,46	101,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 904,46	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 344	80 263,37	99,90
		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	955 020	947 383,64	99,20
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206 664	206 208,89	99,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 037	830 734,41	91,39
		0830	Wpływy z usług	16 600	18 129,52	109,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45	45,85	101,89

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 155	9 005,47	110,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	735 390	649 065,46	88,26
	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	37 380	36 359,01	97,27
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 467	58 129,10	112,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 070	296 320,71	36,76
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>296 385</i>	<i>296 320,71</i>	<i>99,98</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	296 385	296 320,71	99,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385	384,45	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	296 000	295 936,26	99,98
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>	<i>2 893</i>	<i>2 893,15</i>	<i>100,01</i>
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	138 089	163 916,02	118,70
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>138 089</i>	<i>163 916,02</i>	<i>118,70</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 088	163 916,01	118,70

		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	110 000	135 878,10	123,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	161,58	64,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600	26 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238	1 276,33	103,10
	92695		Pozostała działalność	1	0,01	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,01	1,00
OGÓŁEM:				170 739 846	163 618 045,31	95,83
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>131 131 214</i>	<i>130 301 165,65</i>	<i>99,37</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>39 608 632</i>	<i>33 316 879,66</i>	<i>84,12</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 291	29 520,00	8,88	0,02
	<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>315 000</i>	<i>29 520,00</i>	<i>9,37</i>	<i>0,49</i>
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	331 791	29 520,00	8,90	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 791	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 520,00	98,40	100,00
01095			Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	27 054	26 980,92	99,73	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 054</i>	<i>26 980,92</i>	<i>99,73</i>	<i>0,02</i>
02001			Gospodarka leśna	1 800	1 726,92	95,94	6,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 726,92	95,94	100,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 254	25 254,00	100,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 254	25 254,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	42 418 810	4 087 334,87	9,64	3,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 624 630</i>	<i>1 460 481,41</i>	<i>89,90</i>	<i>1,15</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 794 180</i>	<i>2 626 853,46</i>	<i>6,44</i>	<i>43,78</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	38 968 810	2 141 453,75	5,50	52,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 210	427 458,60	92,48	19,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 800	256 657,05	83,11	11,99
		4260	Zakup energii	4 100	590,92	14,41	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 711,10	87,11	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	370 750	304 193,74	82,05	14,21
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070	11 070,00	100,00	0,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 800,00	48,65	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 988 530	627 331,84	1,70	29,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 650	57 640,50	96,63	2,69
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000	446 000,00	59,79	20,83
60016			Drogi publiczne gminne	3 450 000	1 945 881,12	56,40	47,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	23,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	1 495 881,12	49,86	76,87
630			Turystyka	20 318	20 317,50	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 318</i>	<i>20 317,50</i>	<i>99,99</i>	<i>0,02</i>
63095			Pozostała działalność	20 318	20 317,50	99,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 318	20 317,50	99,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 223	515 607,27	91,38	0,39
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>555 613</i>	<i>506 997,27</i>	<i>91,25</i>	<i>0,40</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,14</i>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 223	485 607,27	91,07	94,18

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 585	129 191,22	92,55	26,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005	24 005,00	100,00	4,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410	3 410,00	100,00	0,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	5 181,08	90,11	1,07
	4260	Zakup energii	11 263	6 416,43	56,97	1,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 291,56	35,28	1,09
	4300	Zakup usług pozostałych	203 123	192 568,63	94,80	39,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	84,87	56,58	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	403	403,00	100,00	0,08
	4480	Podatek od nieruchomości	8 933	8 932,20	99,99	1,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214	2 213,12	99,96	0,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 300	91 462,54	95,97	18,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 227	2 837,36	27,74	0,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 000,26	95,24	1,03
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610,00	100,00	1,77
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,00	5,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 419 491	1 403 599,64	98,88	1,06
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 419 491</i>	<i>1 403 599,64</i>	<i>98,88</i>	<i>1,11</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	188 000,00	100,00	13,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	87 763,00	100,00	46,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 087	15 087,00	100,00	8,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150,00	100,00	1,14
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000,00	100,00	44,15
71015		Nadzór budowlany	493 400	492 820,38	99,88	35,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	589,98	88,06	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	81 690,78	99,99	16,58
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 060	248 053,57	99,99	50,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 036	24 035,35	99,99	4,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 087	57 979,53	99,81	11,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133	6 007,06	97,95	1,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	3 174,00	100,00	0,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677	15 659,16	99,89	3,18
	4260	Zakup energii	18 600	18 562,32	99,80	3,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 598,99	99,94	0,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	652	627,00	96,17	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	19 548	19 547,77	99,99	3,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771	2 706,29	97,66	0,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	112,83	56,42	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 050	4 033,75	99,60	0,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510,00	100,00	1,52
	4480	Podatek od nieruchomości	932	932,00	100,00	0,19
71095		Pozostała działalność	738 091	722 779,26	97,93	51,49
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 686	8 686,00	100,00	1,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	28,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 780,00	100,00	0,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	57 756,94	91,68	7,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	61,50	1,23	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	413 853	412 170,46	99,59	57,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	178,80	17,88	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	9 373,56	78,11	1,30
750		Administracja publiczna	13 128 029	12 851 472,56	97,89	9,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 815 140</i>	<i>12 539 312,46</i>	<i>97,85</i>	<i>9,89</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>312 889</i>	<i>312 160,10</i>	<i>99,77</i>	<i>5,20</i>

75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000,00	100,00	0,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269	34 269,00	100,00	83,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892	5 892,00	100,00	14,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839	839,00	100,00	2,05
75019		Rady powiatów	342 372	339 778,73	99,24	2,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 845	320 928,04	99,41	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427	6 814,13	91,75	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 391,13	99,92	3,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	645,43	92,20	0,19
75020		Starostwa powiatowe	12 416 422	12 146 582,94	97,83	94,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090	1 048,68	96,21	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	24 578,51	83,60	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 881	6 908 284,10	99,17	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 620	567 619,13	99,99	4,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 820	1 306 823,22	99,92	10,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 383	139 370,11	97,88	1,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 847	15 623,32	82,90	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 849	987 732,18	95,82	8,13
	4260	Zakup energii	272 249	234 429,84	86,11	1,93
	4270	Zakup usług remontowych	46 600	36 301,66	77,90	0,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 364	6 565,00	70,11	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 270	939 142,57	93,51	7,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	39 101,02	75,19	0,32
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	106,27	4,25	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 995	18 280,74	87,07	0,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 046,65	69,78	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	72 291	71 294,46	98,62	0,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 910	205 910,00	100,00	1,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	271 510	265 829,90	97,91	2,19
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	685,93	34,30	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	13 805	8 898,35	64,46	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	55 283,77	92,14	0,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 271,32	95,14	0,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 889	297 888,78	99,99	2,45
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 778	38 777,58	99,99	0,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782	1 782,28	100,02	4,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254,00	100,00	0,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 468	19 468,00	100,00	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805	804,85	99,98	2,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 519	13 518,45	99,99	34,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450,00	100,00	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	289 457	285 333,31	98,58	2,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 890,00	99,92	4,17
	4190	Nagrody konkursowe	24 000	22 436,74	93,49	7,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 620	62 648,09	98,47	21,96
	4300	Zakup usług pozostałych	189 070	187 691,48	99,27	65,78
	4430	Różne opłaty i składki	667	667,00	100,00	0,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 554 818	7 545 880,87	99,88	5,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 504 618</i>	<i>7 499 031,39</i>	<i>99,93</i>	<i>5,92</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 200</i>	<i>46 849,48</i>	<i>93,33</i>	<i>0,78</i>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	11 649,50	77,66	0,15
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	11 649,50	77,66	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,00	0,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 567	7 462 319,34	99,99	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841	840,93	99,99	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 337	279 142,99	99,93	3,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 985	51 984,20	99,99	0,70
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 981	85 980,95	99,99	1,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567	8 566,21	99,99	0,11
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 735 321	4 735 320,27	99,99	63,46
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 216	136 198,44	99,99	1,83
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 359	383 357,68	99,99	5,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 523	26 515,56	99,97	0,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	1 023,62	99,87	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 190	30 189,69	99,99	0,40
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	836 589	836 588,80	99,99	11,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 267	321 257,68	99,99	4,31
	4220	Zakup środków żywności	1 200	1 199,68	99,97	0,02
	4260	Zakup energii	125 955	125 953,28	99,99	1,69
	4270	Zakup usług remontowych	161 033	161 028,03	99,99	2,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600	18 598,97	99,99	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	188 685	188 683,06	99,99	2,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 622	19 621,56	99,99	0,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 353	2 352,25	99,97	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	905	904,10	99,90	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 452	7 451,86	99,99	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 754,60	99,99	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00	0,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89	88,17	99,07	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	11 200,00	100,00	0,15
75414		Obrona cywilna	3 000	2 450,00	81,67	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 000,00	64,52	40,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450,00	100,00	59,18
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 700	5 474,72	56,44	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	2 691,22	39,00	49,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 783,50	99,41	50,84
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 251	36 250,91	99,99	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565	11 564,94	99,99	31,90
	4270	Zakup usług remontowych	686	685,99	99,99	1,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 999,98	99,99	66,21
75495		Pozostała działalność	3 300	2 736,40	82,92	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285	1 789,40	78,31	65,39
	4300	Zakup usług pozostałych	295	227,00	76,95	8,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720,00	100,00	26,31
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99	0,24
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>	<i>0,25</i>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	182 177,64	99,99	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	8 890,00	100,00	2,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952	121 952,00	100,00	38,96
	757		Obsługa długu publicznego	1 205 368	1 142 075,00	94,75	0,86
	z tego:		wydatki bieżące	1 205 368	1 142 075,00	94,75	0,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 075	1 142 075,00	98,28	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	25 000,00	100,00	2,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 137 075	1 117 075,00	98,24	97,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 293	0,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 293	0,00	-	-
	758		Różne rozliczenia	509 109	124 109,00	24,38	0,09
	z tego:		wydatki bieżące	509 109	124 109,00	24,38	0,10
	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	385 000	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	385 000	0,00	-	-
	801		Oświata i wychowanie	52 991 001	49 544 381,69	93,50	37,31
	z tego:		wydatki bieżące	50 904 355	48 709 123,30	95,69	38,42
			wydatki majątkowe	2 086 646	835 258,39	40,03	13,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 974 444	3 966 368,46	99,80	8,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870	5 856,58	99,77	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 315	2 839 587,87	99,97	71,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 273	207 270,09	99,99	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 390	536 425,77	99,82	13,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 758	58 806,75	96,79	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 839	44 487,60	99,22	1,12
		4260	Zakup energii	91 991	89 862,84	97,69	2,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 039	6 261,97	77,89	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 529	2 529,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	47 875	47 792,71	99,83	1,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540	5 540,00	100,00	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 322,97	94,50	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 430	4 430,00	100,00	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 493	113 493,00	100,00	2,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702	701,31	99,90	0,02
	80105		Przedszkola specjalne	3 049 041	2 860 735,23	93,82	5,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191	3 191,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 212	1 379 230,90	99,57	48,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 148	135 148,00	100,00	4,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 589	110 587,04	99,99	3,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 226	248 602,23	99,35	8,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512	14 513,27	87,90	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 187	25 976,59	95,55	0,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342	1 082,25	46,21	0,04

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	9 000,00	23,38	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899	4 899,00	100,00	0,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 086	177 160,21	95,72	6,19
	4220	Zakup środków żywności	36 411	36 256,91	99,58	1,27
	4227	Zakup środków żywności	3 661	3 661,00	100,00	0,13
	4260	Zakup energii	28 000	28 000,00	100,00	0,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100,00	100,00	0,63
	4307	Zakup usług pozostałych	89 138	17 952,00	20,14	0,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 865	66 865,00	100,00	2,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 758,07	96,36	0,13
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	18 119,67	97,94	0,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000	193 073,30	98,51	6,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 595	225 594,80	99,99	7,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 479	136 463,99	97,84	4,77
80110		Gimnazja	445 911	445 227,65	99,85	0,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 282	306 282,00	100,00	68,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 651	24 650,12	99,99	5,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 509	57 509,00	100,00	12,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481	5 481,00	100,00	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755	3 706,73	98,71	0,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200,00	33,33	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 662	28 469,09	99,33	6,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	8,71	17,42	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921	18 921,00	100,00	4,25
80111		Gimnazja specjalne	3 846 208	3 825 347,43	99,46	7,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731	6 730,96	99,99	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 289	2 799 044,05	99,88	73,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 489	204 487,61	99,99	5,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 832	503 780,36	99,59	13,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 833	57 481,32	97,70	1,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 183	21 099,71	95,12	0,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 354	3 478,26	54,74	0,09
	4260	Zakup energii	90 621	80 841,77	89,21	2,11
	4270	Zakup usług remontowych	8 001	8 000,73	99,99	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 850,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	22 794	22 651,73	99,38	0,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531	1 398,37	91,34	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	1 010,15	83,69	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 214	110 214,00	100,00	2,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279	2 278,41	99,97	0,06
80120		Licea ogólnokształcące	12 368 748	12 207 076,66	98,69	24,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 619	805 886,10	89,88	6,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 604 132	1 563 111,39	97,44	12,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 656	16 636,49	99,88	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506 167	6 503 711,96	99,96	53,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 878	493 877,25	99,99	4,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 277	1 148 712,77	99,86	9,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 226	120 062,22	99,86	0,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	972	948,00	97,53	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418	7 417,08	99,99	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 873	195 627,25	99,87	1,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 227	56 175,55	99,91	0,46

	4260	Zakup energii	479 064	468 262,06	97,75	3,84
	4270	Zakup usług remontowych	112 605	100 374,85	89,14	0,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 534	5 421,00	97,96	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	153 424	152 641,51	99,49	1,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 978	11 606,23	96,90	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30	30,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 861	8 512,60	96,07	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 755	2 755,00	100,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 464	376 946,00	99,86	3,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 488	6 465,65	99,66	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 100	161 895,70	99,87	1,33
80130		Szkoły zawodowe	18 751 684	17 834 427,35	95,11	36,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 298	1 689 621,02	96,04	9,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 346	26 345,65	99,99	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743 006	10 743 002,60	99,99	60,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 738	810 734,30	99,99	4,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 617	1 909 479,94	99,94	10,71
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882	5 080,34	64,45	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 856	214 570,92	99,87	1,20
	4121	Składki na Fundusz Pracy	770	377,36	49,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 345	42 345,00	100,00	0,24
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	45 040	29 040,00	64,48	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 267	202 597,46	99,67	1,14
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027	13 627,00	68,04	0,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792	12 744,90	99,63	0,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258	2 249,10	99,61	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 030	81 026,72	99,99	0,45
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0,00	-	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 254	48 765,26	20,05	0,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 927	8 605,63	20,05	0,05
	4260	Zakup energii	411 606	395 684,44	96,13	2,22
	4270	Zakup usług remontowych	36 532	36 525,59	99,98	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 411	11 397,50	99,88	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	362 776	362 774,79	99,99	2,03
	4301	Zakup usług pozostałych	810 218	531 664,78	65,62	2,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 176	26 839,88	98,76	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 002	12 700,16	97,68	0,07
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	204,00	68,00	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 200	13 736,68	96,74	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 226	4 226,00	100,00	0,02
	4431	Różne opłaty i składki	6 285	3 784,20	60,21	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 664	576 431,00	99,96	3,23
	4480	Podatek od nieruchomości	1 344	1 344,00	100,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	180	171,40	95,22	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	402	401,50	99,88	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 571	6 375,63	97,03	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953	9 952,60	99,99	0,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 358	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 827	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 821 688	1 803 987,73	99,03	3,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926	2 926,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 123	1 308 773,01	99,52	72,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 568	121 566,04	99,99	6,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 364	219 144,56	97,67	12,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095	22 653,48	94,02	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00	0,30
	4260	Zakup energii	28 600	25 297,63	88,45	1,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 292,00	80,75	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,00	0,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	923,01	46,15	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 912	82 912,00	100,00	4,60
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 828 092	2 784 035,10	72,73	5,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770	10 505,82	97,55	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 492	1 741 490,40	99,99	62,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 085	130 084,87	99,99	4,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 799	328 965,21	99,75	11,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 429	34 429,00	100,00	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 023	56 401,17	84,15	2,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 417	82 025,96	99,53	2,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 785,33	89,27	0,06
	4260	Zakup energii	136 643	132 681,52	97,10	4,77
	4270	Zakup usług remontowych	54 626	53 813,46	98,51	1,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 757,00	78,77	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	102 506	102 399,24	99,90	3,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 281,74	99,45	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 465,96	99,38	0,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 707	3 542,02	95,55	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 631	92 631,00	100,00	3,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	1 775,40	61,22	0,06
	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	188 894	185 333,88	98,12	0,37
	4170	Wykształcenie bezosobowe	620	620,00	100,00	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891	1 890,28	99,96	1,02
	4300	Zakup usług pozostałych	54 044	54 044,00	100,00	29,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 339	128 779,60	97,31	69,49
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	630 419	623 508,72	98,90	1,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	444,00	100,00	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 698	483 147,26	98,66	77,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 494	41 492,60	99,99	6,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 692	88 474,97	99,76	14,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 091	9 949,89	98,60	1,60
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 236	102 469,80	93,81	0,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 189	7 188,60	99,99	7,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 615	61 663,14	96,93	60,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733	1 732,22	99,95	1,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 125	10 845,37	97,49	10,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873	1 540,10	82,23	1,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 503	13 430,28	99,46	13,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	3 581,33	96,79	3,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	990,76	19,82	0,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 498	1 498,00	100,00	1,46
80195		Pozostała działalność	3 976 636	2 905 863,68	73,07	5,87
	2000	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	0,23	23,00	0,01
	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	1 463 243	1 463 243,02	100,01	50,35
	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	168 671	101 965,97	60,45	3,51
	3247	Stypendia dla uczniów	90 320	63 350,26	70,14	2,18
	3249	Stypendia dla uczniów	6 581	4 749,50	72,17	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 842	10 752,99	99,18	0,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 637	151 991,22	62,64	5,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097	6 071,95	54,72	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487	351,22	72,12	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851	1 817,83	98,21	0,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 467	31 426,65	69,12	1,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039	1 026,67	50,35	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264	258,34	97,86	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 509	1 914,99	29,42	0,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	582	125,06	21,49	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960	6 460,00	81,16	0,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	570 350	328 549,48	57,60	11,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 869	29 350,52	54,48	1,01
	4190	Nagrody konkursowe	6 495	6 447,02	99,26	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 922,74	98,35	0,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 823	15 956,60	22,53	0,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937	423,39	14,42	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,00	0,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 543	237 695,02	85,03	8,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 198	27 138,19	86,99	0,93
	4287	Zakup usług zdrowotnych	66 111	3 489,73	5,28	0,12
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 889	185,27	4,76	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	505	504,80	99,96	0,02
	4301	Zakup usług pozostałych	6 375	4 681,00	73,43	0,16
	4307	Zakup usług pozostałych	356 489	66 430,96	18,63	2,29
	4309	Zakup usług pozostałych	20 589	3 549,06	17,24	0,12
	4431	Różne opłaty i składki	287	287,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210 469	210 469,00	100,00	7,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 021	92 036,30	48,95	3,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180	16 241,70	48,95	0,56
851		Ochrona zdrowia	3 527 960	3 262 154,08	92,47	2,46
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 666 060</i>	<i>2 400 254,57</i>	<i>90,03</i>	<i>1,89</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>861 900</i>	<i>861 899,51</i>	<i>99,99</i>	<i>14,36</i>
85111		Szpitala ogólne	750 000	750 000,00	100,00	22,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000	750 000,00	100,00	100,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	383 839	235 402,49	61,33	7,22
	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	20 000	19 970,93	99,85	8,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363 839	215 431,56	59,21	91,52
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 581	2 048 762,92	94,65	62,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 850	5 850,00	100,00	0,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,40	40,00	0,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 158 730	2 042 912,52	94,63	99,71
85195		Pozostała działalność	229 540	227 988,67	99,32	6,99
	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	40 000	40 000,00	100,00	17,54
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 999,96	99,99	1,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640	54 639,20	99,99	23,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 450,00	92,25	8,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900	111 899,51	99,99	49,08
852		Pomoc społeczna	28 878 433	28 606 295,87	99,06	21,54
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 623 877</i>	<i>27 552 074,51</i>	<i>99,74</i>	<i>21,73</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 254 556</i>	<i>1 054 221,36</i>	<i>84,03</i>	<i>17,57</i>
85202		Domy pomocy społecznej	27 839 925	27 568 065,35	99,02	96,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039 892	2 039 892,00	100,00	7,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 906	51 900,00	99,99	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686 922	13 670 004,62	99,88	49,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	925 573	925 570,01	99,99	3,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387 393	2 387 393,00	100,00	8,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 152	243 150,05	99,18	0,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 526	60 526,00	100,00	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780 982	1 756 111,77	98,60	6,37
	4220	Zakup środków żywności	1 610 720	1 610 563,07	99,99	5,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 457	222 047,29	99,37	0,81
	4260	Zakup energii	1 053 554	1 043 749,98	99,07	3,79
	4270	Zakup usług remontowych	457 941	455 437,89	99,45	1,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 430	47 901,99	98,91	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 408	1 177 255,79	98,98	4,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 145	37 602,98	98,58	0,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	861	861,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 757	4 138,03	86,99	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 340	19 338,51	99,99	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	43 696	43 693,77	99,99	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 779	503 778,86	99,99	1,83
	4480	Podatek od nieruchomości	38 719	38 719,00	100,00	0,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 246	2 246,00	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 563	63 559,75	99,99	0,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 594	28 589,64	99,98	0,10
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 813	79 812,99	99,99	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 832	920 742,96	99,99	3,34

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 724	133 478,40	40,00	0,48
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	835 491	835 265,76	99,97	2,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,00	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 925	587 925,00	100,00	70,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 820	40 819,78	99,99	4,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700	103 700,00	100,00	12,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023	8 004,98	99,78	0,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791	3 791,00	100,00	0,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 883	18 883,00	100,00	2,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 349	2 348,07	99,96	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,00	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	33 800,00	100,00	4,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999	2 793,67	93,15	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,00	0,36
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 484	16 484,00	100,00	1,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 691	1 691,00	100,00	0,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76	75,26	99,03	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000,00	100,00	1,20
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 099	179 046,76	99,97	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 071	116 071,00	100,00	64,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529	5 528,08	99,98	3,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397	21 397,00	100,00	11,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003	2 951,68	98,29	1,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 956	16 956,00	100,00	9,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00	1,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504	4 504,00	100,00	2,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100,00	100,00	1,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	5 039,00	100,00	2,81
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	0,56
85295		Pozostała działalność	8 918	8 918,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 918	8 918,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 917 155	3 907 205,21	99,75	2,94
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 917 155</i>	<i>3 907 205,21</i>	<i>99,75</i>	<i>3,08</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 212	147 212,00	100,00	3,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 172	4 172,00	100,00	2,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340	98 340,00	100,00	66,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700	44 700,00	100,00	30,36
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 600	298 557,40	99,99	7,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 460	69 460,00	100,00	23,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580	3 537,40	98,81	1,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040	13 040,00	100,00	4,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594	1 594,00	100,00	0,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 900,00	100,00	11,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 111	32 111,00	100,00	10,76
	4300	Zakup usług pozostałych	141 092	141 092,00	100,00	47,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	100,00	0,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223	2 223,00	100,00	0,74
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 454 743	3 449 475,81	99,85	88,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	3 339,00	98,50	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 362	2 500 362,00	100,00	72,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 682	176 681,63	99,99	5,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 626	446 626,00	100,00	12,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000,00	100,00	1,45
	4190	Nagrody konkursowe	2 667	2 666,70	99,99	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 429	30 429,00	100,00	0,88
	4260	Zakup energii	96 727	95 041,19	98,26	2,76
	4270	Zakup usług remontowych	18 300	16 633,54	90,89	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 153	22 006,37	95,05	0,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 153	6 903,28	96,51	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	598,25	58,14	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 819	2 819,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 754	72 753,10	99,99	2,11
	4480	Podatek od nieruchomości	12 147	12 147,00	100,00	0,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525	490,00	93,33	0,01
85395		Pozostała działalność	16 600	11 960,00	72,05	0,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	8 360,00	83,60	69,90
	3110	Świadczenia społeczne	6 600	3 600,00	54,55	30,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 957 428	9 859 940,55	99,02	7,43
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 880 428</i>	<i>9 782 940,55</i>	<i>99,01</i>	<i>7,72</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,28</i>
85401		Świetlice szkolne	195 248	195 188,21	99,97	1,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339	339,00	100,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 640	137 639,37	99,99	70,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 109	14 108,54	99,99	7,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 999,50	99,99	13,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 141,80	98,18	1,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960	12 960,00	100,00	6,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 890	4 124 892,14	99,54	41,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384	3 383,77	99,99	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 298	2 321 138,29	99,95	56,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792	195 790,42	99,99	4,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 501	433 246,14	99,94	10,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 630	49 077,47	95,06	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	204 757,74	97,50	4,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 147	191 069,73	98,92	4,63
	4220	Zakup środków żywności	153 607	153 395,10	99,86	3,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350	1 341,30	99,36	0,03
	4260	Zakup energii	217 100	211 338,54	97,35	5,12
	4270	Zakup usług remontowych	77 500	76 918,01	99,25	1,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	113 338	112 731,66	99,47	2,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238	3 238,00	100,00	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 726,07	97,89	0,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	341,00	68,20	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	25 848	25 773,19	99,71	0,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	107 325	107 325,00	100,00	2,60

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570,00	100,00	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 152	9 152,00	100,00	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540	9 540,00	100,00	0,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	568,71	94,79	0,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 706	36 250,51	93,66	0,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	75,00	100,00	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718	28 303,56	92,14	78,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292	5 258,54	99,37	14,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605	597,41	98,75	1,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016	2 016,00	100,00	5,56
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 790	1 328 697,91	99,77	13,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 008	927 035,25	99,68	69,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 162	63 161,57	99,99	4,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000,00	100,00	12,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 130	17 130,00	100,00	1,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00	0,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 537	52 537,00	100,00	3,95
	4220	Zakup środków żywności	500	500,00	100,00	0,04
	4260	Zakup energii	838	743,38	88,71	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,00	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	31 050	31 045,79	99,99	2,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980	3 960,65	99,51	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 899,27	99,96	0,14
	4430	Różne opłaty i składki	17	17,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 408	59 408,00	100,00	4,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00	0,04
85410		Internaty i bursy szkolne	2 124 808	2 075 517,44	97,68	21,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 417	393 128,40	88,86	18,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,98	99,99	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 038	785 036,98	99,99	37,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 273	58 272,15	99,99	2,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 583	146 583,00	100,00	7,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 205	16 205,00	100,00	0,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000,00	100,00	3,04
	4220	Zakup środków żywności	153 000	152 999,93	99,99	7,37
	4260	Zakup energii	185 302	185 302,00	100,00	8,93
	4300	Zakup usług pozostałych	155 919	155 919,00	100,00	7,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	2 440,00	100,00	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019	35 019,00	100,00	1,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112	112,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	77 000,00	100,00	3,71
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000	166 700,00	95,26	1,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876	5 741,46	83,50	3,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	683,55	69,75	0,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 994	28 942,98	96,50	17,36
	4220	Zakup środków żywności	31 000	30 596,94	98,70	18,35
	4260	Zakup energii	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600	56 685,18	95,11	34,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	4 049,89	99,99	2,43

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 725	4 405,30	93,23	0,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725	4 405,30	93,23	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motwacyjnym	22 772	22 772,00	100,00	0,23
	3240	Stypendia dla uczniów	22 772	22 772,00	100,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 822 959	1 808 406,76	99,20	18,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041	2 485,98	81,75	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 413	1 291 658,66	99,63	71,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 374	95 372,43	99,99	5,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 290	220 929,44	98,06	12,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 644	30 420,84	96,13	1,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	48 481,54	96,00	2,68
	4220	Zakup środków żywności	35 570	35 421,25	99,58	1,96
	4260	Zakup energii	10 000	9 709,62	97,10	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	0,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 927	63 927,00	100,00	3,53
85446		Dokształcanie i doskonalenie	33 469	33 049,28	98,75	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	13 902	13 850,50	99,63	41,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 567	19 198,78	98,12	58,09
85495		Pozostała działalność	64 061	64 061,00	100,00	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 061	64 061,00	100,00	100,00
855		Rodzina	8 097 024	7 942 280,59	98,09	5,98
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 052 024</i>	<i>7 897 281,68</i>	<i>98,08</i>	<i>6,23</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000</i>	<i>44 998,91</i>	<i>99,99</i>	<i>0,75</i>
85508		Rodziny zastępcze	4 002 815	3 876 582,70	96,85	48,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	248 815	235 090,66	94,48	6,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 276	3 160 915,36	98,77	81,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 739	136 816,07	73,27	3,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 361	9 360,99	99,99	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 843	59 934,58	96,91	1,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 138	7 255,03	89,15	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 900	206 886,00	93,23	5,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,00	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00	0,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	16 581,01	75,37	0,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,00	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	100,00	0,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 094 209	4 065 697,89	99,30	51,19
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 200	216 200,00	100,00	5,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	786 565	778 827,53	99,02	19,16
	3110	Świadczenia społeczne	173 164	172 102,60	99,39	4,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 649	1 603 628,37	99,99	39,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 157	123 155,53	99,99	3,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 114	285 113,66	99,99	7,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 439	31 283,27	99,50	0,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 437	121 586,09	93,21	2,99
	4220	Zakup środków żywności	153 726	153 723,98	99,99	3,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 300	13 295,25	99,96	0,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900	1 874,25	98,64	0,05
	4260	Zakup energii	224 779	214 752,32	95,54	5,28

	4270	Zakup usług remontowych	36 300	36 300,00	100,00	0,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245	3 242,00	99,91	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	147 879	147 774,37	99,93	3,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452	6 983,09	93,71	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999,50	99,95	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 962,00	99,37	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 165	61 164,63	99,99	1,50
	4480	Podatek od nieruchomości	23 263	23 263,00	100,00	0,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 492,87	99,80	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 998,91	99,99	1,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 677	485 329,11	14,64	0,37
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>480 600</i>	<i>397 442,11</i>	<i>82,70</i>	<i>0,31</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 835 077</i>	<i>87 887,00</i>	<i>3,10</i>	<i>1,46</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 870	406 138,22	85,53	83,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00	23,64
	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	5 000	5 000,00	100,00	1,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	29,55
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000	153 216,22	73,31	37,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	4 182,00	26,14	1,03
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	28 870	27 740,00	96,09	6,83
90095		Pozostała działalność	2 840 807	79 190,89	2,79	16,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 712	10 849,47	55,04	13,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250	5 068,19	54,79	6,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	1 865,02	55,05	2,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597	871,22	54,55	1,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	483	265,81	55,03	0,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170	124,18	73,05	0,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 711	40 996,24	2,14	51,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 496	19 150,76	2,14	24,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 470	227 307,63	99,49	0,17
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>228 470</i>	<i>227 307,63</i>	<i>99,49</i>	<i>0,18</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	98 837,63	98,84	43,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 450,00	99,09	5,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 970,00	99,70	10,09
	4190	Nagrody konkursowe	12 750	12 533,83	98,30	12,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 061,72	98,21	13,22
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250	57 822,08	99,27	58,50

	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	12,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	4,40
		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	90 000,00	100,00	39,59
		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	90 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 625 986	875 263,73	53,83	0,66
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>860 986</i>	<i>860 263,73</i>	<i>99,92</i>	<i>0,68</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>765 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1,96</i>	<i>0,25</i>
	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	750 000	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 986	795 263,73	99,91	90,86
		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	39 903,35	99,76	5,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,00	0,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 400	26 400,00	100,00	3,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 184	286 184,00	100,00	35,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 117	23 116,54	99,99	2,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 352	54 352,00	100,00	6,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324	5 324,00	100,00	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 313	174 313,00	100,00	21,92
		4190	Nagrody konkursowe	19 888	19 822,55	99,67	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 142	67 108,61	99,95	8,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500,00	100,00	0,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 307	59 796,19	99,15	7,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380	2 364,55	99,35	0,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 230	2 229,94	99,99	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 699	10 699,00	100,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00	1,89
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	9,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem				180 031 665	132 770 075,73	73,75	100,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>130 625 607</i>	<i>126 769 817,52</i>	<i>97,05</i>	<i>95,48</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>49 406 058</i>	<i>6 000 258,21</i>	<i>12,14</i>	<i>4,52</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 000	265 567,72	93,84
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	274 390	256 957,72	93,65
			<i>dochody majątkowe</i>	8 610	8 610,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000	256 957,72	90,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 390	256 957,72	93,65
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610	8 610,00	100,00
710			Działalność usługowa	681 400	680 820,38	99,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	681 400	680 820,38	99,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	188 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	188 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 400	492 820,38	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 400	492 820,38	99,88
750			Administracja publiczna	56 728	56 727,58	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	56 728	56 727,58	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 728	15 727,58	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 728	15 727,58	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 462 618	7 462 370,25	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 438 618</i>	<i>7 438 370,27</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>24 000</i>	<i>23 999,98</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 426 367	7 426 119,34	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 426 367	7 426 119,34	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 251	36 250,91	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 251	12 250,93	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	23 999,98	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 019,64	99,99
801			Oświata i wychowanie	13 208	8 517,11	64,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>13 208</i>	<i>8 517,11</i>	<i>64,48</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 120	6 261,97	77,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 120	6 261,97	77,12
	80111		Gimnazja specjalne	5 088	2 255,14	44,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 088	2 255,14	44,32

851			Ochrona zdrowia	2 164 580	2 048 762,52	94,65
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 164 580</i>	<i>2 048 762,52</i>	<i>94,65</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 580	2 048 762,52	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 164 580	2 048 762,52	94,65
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 200	302 157,40	99,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>305 200</i>	<i>302 157,40</i>	<i>99,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 600	298 557,40	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600	298 557,40	99,99
	85395		Pozostała działalność	6 600	3 600,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 600	3 600,00	54,55
855			Rodzina	992 400	983 742,65	99,13
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>992 400</i>	<i>983 742,65</i>	<i>99,13</i>
	85508		Rodziny zastępcze	955 020	947 383,64	99,20
		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	955 020	947 383,64	99,20

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 380	36 359,01	97,27
		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	37 380	36 359,01	97,27
Ogółem				12 287 154	12 136 685,25	98,78
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>12 254 544</i>	<i>12 104 075,27</i>	<i>98,77</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>32 610</i>	<i>32 609,98</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 000	265 567,72	93,84
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>274 390</i>	<i>256 957,72</i>	<i>93,65</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000	265 567,72	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 585	129 191,22	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005	24 005,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410	3 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 749,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76 268	76 175,91	99,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	84,87	56,58
		4430	Różne opłaty i składki	403	403,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 888	8 887,20	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214	2 213,12	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 167	2 837,36	30,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 000,26	95,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610,00	100,00
710			Działalność usługowa	681 400	680 820,38	99,91
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>681 400</i>	<i>680 820,38</i>	<i>99,91</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000	188 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	87 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	15 087,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 400	492 820,38	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	589,98	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	81 690,78	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 060	248 053,57	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 036	24 035,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 087	57 979,53	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133	6 007,06	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	3 174,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677	15 659,16	99,89
		4260	Zakup energii	18 600	18 562,32	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 598,99	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	652	627,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 548	19 547,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771	2 706,29	97,66

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	112,83	56,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 050	4 033,75	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	932	932,00	100,00
750			Administracja publiczna	56 728	56 727,58	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 728</i>	<i>56 727,58</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269	34 269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892	5 892,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	839,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 728	15 727,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782	1 782,28	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368	10 368,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805	804,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19	18,45	97,11
		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	7 462 618	7 462 370,25	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 438 618</i>	<i>7 438 370,27</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 000</i>	<i>23 999,98</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 426 367	7 426 119,34	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841	840,93	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 337	279 142,99	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 985	51 984,20	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 981	85 980,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567	8 566,21	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 735 321	4 735 320,27	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 216	136 198,44	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 359	383 357,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 523	26 515,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	1 023,62	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 190	30 189,69	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	836 589	836 588,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 267	321 257,68	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 199,68	99,97
		4260	Zakup energii	125 955	125 953,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	136 033	136 028,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600	18 598,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	188 685	188 683,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 622	19 621,56	99,99

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 353	2 352,25	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	905	904,10	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 452	7 451,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 754,60	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	23 515	23 515,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89	88,17	99,07
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 251	36 250,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565	11 564,94	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	686	685,99	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 999,98	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	182 177,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	8 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952	121 952,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 208	8 517,11	64,48
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 208</i>	<i>8 517,11</i>	<i>64,48</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 120	6 261,97	77,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 039	6 261,97	77,89
	80111		Gimnazja specjalne	5 088	2 255,14	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 038	2 255,14	44,76
851			Ochrona zdrowia	2 164 580	2 048 762,52	94,65
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 164 580</i>	<i>2 048 762,52</i>	<i>94,65</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 580	2 048 762,52	94,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 850	5 850,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 158 730	2 042 912,52	94,63
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 200	302 157,40	99,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>305 200</i>	<i>302 157,40</i>	<i>99,00</i>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 600	298 557,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 460	69 460,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580	3 537,40	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040	13 040,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594	1 594,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 111	32 111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 092	141 092,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223	2 223,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600	3 600,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	6 600	3 600,00	54,55
855			Rodzina	992 400	983 742,65	99,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>992 400</i>	<i>983 742,65</i>	<i>99,13</i>
	85508		Rodziny zastępcze	955 020	947 383,64	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	945 581	938 134,13	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980	7 820,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 351,60	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	77,91	98,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 380	36 359,01	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	37 000	36 000,00	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320	300,00	93,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52	51,66	99,35
		4120	Składki na fundusz pracy	8	7,35	91,88
Ogółem				12 287 154	12 136 685,25	98,78
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>12 254 544</i>	<i>12 104 075,27</i>	<i>98,77</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>32 610</i>	<i>32 609,98</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		315 000	29 520,00	9,37
	01042	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Mitobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	285 000	0,00	-
	01042	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	30 000	29 520,00	98,40
600			Transport i łączność		37 048 180	684 972,34	1,85
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II	35 964 600	89 284,05	0,25
	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	85 977,00	96,60
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G) - projekt i realizacja	186 426	10 209,00	5,48
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G) - projekt i realizacja I zakresu	19 065	17 220,00	90,32
	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	11 439	10 209,00	89,25
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	418 000	414 432,79	99,15
	60014	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego	59 650	57 640,50	96,63
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 610	8 610,00	100,00
	70005	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup dodatkowego modułu w systemie EWID2007 do ewidencjonowania danych oraz wydawania raportów Krajowego Zasobu Nieruchomości	8 610	8 610,00	100,00
750			Administracja publiczna		312 889	312 160,10	99,77
	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	297 889	297 888,78	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 200	35 199,98	99,99

	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	11 200	11 200,00	100,00
	75478	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem 2 szt.	24 000	23 999,98	99,99
801			Oświata i wychowanie		2 086 646	835 258,39	40,03
	80105	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja dachu części budynku ZPS	196 000	193 073,30	98,51
	80105	6057	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Równy start dla najmłodszych (modernizacja części przedszkola wraz z zakupem sprzętu)	225 595	225 594,80	99,99
		6067	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie		139 479	136 463,99	97,84
	80105	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	61 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	60 000	59 914,00	99,86
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	54 500	54 438,00	99,89
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja oświetlenia w salach dydaktycznych i oświetlenia awaryjnego	15 600	15 600,00	100,00
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa alei dębowej	32 000	31 943,70	99,82
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (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	9 953	9 952,60	99,99
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (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	92 036,30	89,71
		6069			18 105	16 241,70	89,71
	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)	85 425	0,00	-
		6069			15 075	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		111 900	111 899,51	99,99

	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna	111 900	111 899,51	99,99
852			Pomoc społeczna		1 254 556	1 054 221,36	84,03
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni na posesji Domu	68 340	68 339,98	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja wentylacji w kuchni	41 904	41 904,00	100,00
	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	29 040,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji zbiorczej RTV	23 000	23 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	110 987	110 914,81	99,93
	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	19 994,61	99,97
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja pralni wraz z opracowaniem dokumentacji	82 200	82 199,81	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki i kuchni podręcznej mieszkańców	97 045	97 044,93	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kotłowni	54 952	54 951,48	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców	4 000	4 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej i rehabilitacji	55 000	54 999,85	99,99
	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	81 005,06	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej	5 000	5 000,00	100,00
	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	98 397	98 397,00	100,00
	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	82 754,40	99,70
	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	6 440	6 440,00	100,00

	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	70 000	0,00	-
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	130 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		77 000	77 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Dostosowanie pomieszczeń dla nowej siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku delegatura w Tczewie	27 000	27 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu	50 000	50 000,00	100,00
855			Rodzina		45 000	44 998,91	99,99
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Tczewie	Zamontowanie monitoringu przy ul. Wojska Polskiego 6 w siedzibie PCPR i PPP oraz przygotowanie stanowiska dla osoby monitorującej	15 000	14 999,91	99,99
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja łazienek i wymiana stolarki okiennej w POW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	30 000	29 999,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 806 207	60 147,00	2,14
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	1 912 711	40 996,24	2,14
		6059			893 496	19 150,76	2,14
926			Kultura fizyczna		15 000	15 000,00	100,00
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Instalacja monitoringu	15 000	15 000,00	100,00
OGÓŁEM:					44 116 188	3 268 987,59	7,41

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		10 000	8 711,10	87,11
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	8 711,10	87,11
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000	5 291,56	35,28
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	15 000	5 291,56	35,28
710			Działalność usługowa		6 600	1 660,49	25,16
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 600	1 598,99	99,94
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	61,50	1,23
750			Administracja publiczna		46 600	36 301,66	77,90
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 200	32 789,79	93,15
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont pomieszczeń biurowych 106, 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	11 400	3 511,87	30,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161 719	161 714,02	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	47 261	47 256,42	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	113 772	113 771,61	99,99

	75478	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	686	685,99	99,99
801			Oświata i wychowanie		213 764	200 714,63	93,90
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 346	4 345,73	99,99
	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)	2 259	2 258,08	99,96
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi i remont zewnętrznych obiektów sportowych	30 000	30 000,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły	650	615,00	94,62
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usunięcie awarii systemu kanalizacyjnego w budynku szkolnym	674	673,71	99,96
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 436	6 143,73	95,46
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana siłownika w przyłączy ciepłowniczym	3 290	3 290,00	100,00
	80120	4270	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	112	111,01	99,12
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 334	1 333,32	99,95
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Remont sali lekcyjnej nr 3	20 550	20 550,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Demontaż komina dymnego starej kotłowni szkolnej	12 300	400,00	3,25
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klatki schodowej	35 000	35 000,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	541	541,20	100,04
	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	10 000,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	516	515,37	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 142	3 142,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont sieci kanalizacyjno-sanitarnej	5 900	5 899,37	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Doprowadzenie ciepłej wody w gabinecie pielęgniarskim	10 300	10 299,85	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 995,00	99,75
	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	31 566,72	99,99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa instalacji elektrycznej	1 000	999,99	99,99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa dachu	16 000	16 000,00	100,00
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 187,75	59,39
851			Ochrona zdrowia		20 000	18 450,00	92,25
	85195	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont jednego z dwóch kotłów kotłowni centralnej na terenie dzierżawionym Szpitalom Tczewskim S.A.	20 000	18 450,00	92,25
852			Pomoc społeczna		460 290	457 785,96	99,46
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	41 952	41 953,16	100,01
	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 Wielkich Wyrębach	Prace tynkarskie na klatce schodowej w Bawialni na Grupie II	8 986	8 985,60	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont systemu odprowadzania wód opadowych od budynku głównego	7 559	7 558,26	99,99

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	54 355	54 354,67	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	26 000	25 012,72	96,20
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych DPS w Gniewie w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytej sprawności technicznej	49 000	47 487,44	96,91
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 562	14 562,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	87 900	87 899,13	99,99
	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)	140 036	140 035,07	99,99
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 349	2 348,07	99,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 300	16 633,54	90,89
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Malowanie i cokolowanie pomieszczeń, położenie wykładziny wraz z wylewką podłogi w pomieszczeniach biurowych oraz wymiana instalacji oświetleniowej wraz z lampami	12 100	10 548,20	87,18
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Udrożnienie rury kanalizacyjno-burzowej na parkingu przy budynku Urzędu	1 600	1 476,00	92,25
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 600	4 609,34	100,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		79 000	78 418,01	99,26
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	19 000	18 982,81	99,91
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	22 000	21 463,99	97,56
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeeglądy i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	33 500	33 471,21	99,91

	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Naprawa murku przy kuchni	3 000	3 000,00	100,00
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 500,00	100,00
855			Rodzina		36 300	36 300,00	100,00
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	5 000,00	100,00
	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	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Wymiana ław i drabin kominarskich na stalowe oraz uszczelnienie dachu przy kominach	15 800	15 800,00	100,00
	85510	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna		5 500	5 500,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	5 500,00	100,00
Ogółem					1 073 073	1 027 480,97	95,75

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	163 969,44	143 969,44
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	229 235,82	210 719,74
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	641,49	641,49
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	3 724,39	708,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	209 388,01	206 758,81
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	40,15	40,15
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	2,78	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	37 326,67	37 326,67
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 847 790,48	1 847 790,48
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	85403	70 651,39	70 651,39
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	609,52	593,33
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	58,74	58,74
	2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	4 168,60
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	6 465,52	227,27
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	433,72	369,14
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	8 455,22	8 455,22
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	798,37	0,00
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	9 445,00	0,00
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	420,00	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	12 226,85	8 283,92
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	17 843,84	8 521,84
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	13 013,57	5 521,32
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	98,95	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	4 971,54	4 971,54
13.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	1 771,62	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	4 552,74	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	2 989,64	0,00
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	852	85333	100,28	0,00
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	2 916,15	2 916,15
18.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	2 089,15	2 089,15
Ogółem		x	x	2 656 199,64	2 560 912,53

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	7 493,27	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	9 387,85	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	24,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	60,27	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 129 481,37	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	7 250,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75421	2 915,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	4 217,05	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	1 040,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	307,50	0,00
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	28 174,98	0,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	392 203,37	0,00
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	239 714,04	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	191 681,07	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	217 150,44	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	98 003,58	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	289 298,08	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	144 839,79	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	178 931,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	124 260,55	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	37 101,59	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	10 839,50	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	65 004,43	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	391,74	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	263 441,76	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	408,13	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	736,69	0,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	250 484,31	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80150	28 427,52	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	373,39	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	88 461,22	0,00

8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	70 824,20	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80150	157,98	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	120 913,18	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	24 514,94	0,00
10.	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	801	80120	18 717,15	0,00
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	498 384,69	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80150	5 979,93	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	125 912,70	0,00
12.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	271 853,15	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80150	182,10	0,00
13.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	10 422,24	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	163 901,43	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80150	800,63	0,00
14.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	306 214,88	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80150	20 930,84	0,00
15.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	38 998,38	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	214 456,81	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	6 538,52	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80195	1 353,62	0,00
16.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	855	85510	11 289,72	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 497,60	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	191 964,61	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	329 611,03	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	175 901,65	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	329 001,41	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	329 088,71	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyłębach	852	85202	276 541,94	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	351 672,58	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	67 636,03	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	15 974,42	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	13 386,92	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	11 952,90	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	299 132,35	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	92 553,32	0,00
27.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	36 067,74	0,00
Ogółem		x	x	8 246 435,09	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	4 658 210	2 819 339,72	60,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 208 210	873 458,60	72,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	462 210	427 458,60	92,48
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	160 972	160 971,10	99,99
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	235 238	200 487,50	85,23
			- 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 dróg 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:	746 000	446 000,00	59,79
			- 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"	446 000	446 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części dróg powiatowych 2716 G i 2717 G"	300 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000	1 945 881,12	56,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00

			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	3 000 000	1 495 881,12	49,86
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000	1 188 013,15	59,40
			- 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	307 867,97	30,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000,00	100,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	30 000	30 000,00	100,00
			- Gminy Lipusz na remont obiektów komunalnych zniszczonych podczas huraganu	30 000	30 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 686	8 686,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 686	8 686,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 686	8 686,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	8 686	8 686,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 090	1 048,68	96,21
	75020		Starostwa powiatowe	1 090	1 048,68	96,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	1 090	1 048,68	96,21
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	1 048,68	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 172	4 172,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 172	4 172,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	4 172	4 172,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	4 172	4 172,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	216 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000	216 000,00	100,00
		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	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
926			Kultura fizyczna	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			5 696 628	3 107 716,40	54,55

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	4 267 238	4 065 807,11	95,28
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500 751	2 368 997,49	94,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	896 619	805 886,10	89,88
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	333 906	310 269,51	92,92
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	184 653	164 490,35	89,08
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	328 413	299 453,06	91,18
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	49 647	31 673,18	63,80
		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:	1 604 132	1 563 111,39	97,44
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 604 132	1 563 111,39	97,44
	80130		Szkoły zawodowe	1 759 298	1 689 621,02	96,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 759 298	1 689 621,02	96,04
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	139 181	114 228,90	82,07
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	17 801	7 800,48	43,82
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	968 518	941 511,04	97,21
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	633 798	626 080,60	98,78
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 189	7 188,60	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	7 189	7 188,60	99,99
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	7 189	7 188,60	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 417	393 128,40	88,86
	85410		Internaty i bursy szkolne	442 417	393 128,40	88,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	442 417	393 128,40	88,86

		- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	442 417	393 128,40	88,86
Ogółem			4 709 655	4 458 935,51	94,68

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178	182 177,64	99,99
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	182 178	182 177,64	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	182 178	182 177,64	99,99
			- Pomorskiego Centrum Terepeutyczno - Prawnego w Sierakowicach	121 452	121 451,76	99,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	60 726	60 725,88	99,99
801			Oświata i wychowanie	1 631 915	1 565 209,22	95,91
	80195		Pozostała działalność	1 631 915	1 565 209,22	95,91
		2000 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:	1 631 915	1 565 209,22	95,91
			- "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	344 990	324 633,02	94,10
			- DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	1 286 925	1 240 576,20	96,40
851			Ochrona zdrowia	65 850	65 820,93	99,96
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	19 970,93	99,85
		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	19 970,93	99,85
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	15 000	14 970,93	99,81
			- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 850	5 850,00	100,00


		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 850	5 850,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 850	5 850,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	40 000	40 000,00	100,00
			- 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	4 550,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	12 000	12 000,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 200	5 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	5 600	5 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 039 892	2 039 892,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 039 892	2 039 892,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 039 892	2 039 892,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 039 892	2 039 892,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 040	151 400,00	98,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 040	143 040,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	98 340	98 340,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	35 760	35 760,00	100,00

			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	62 580	62 580,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	44 700	44 700,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	44 700	44 700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	8 360,00	83,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	10 000	8 360,00	83,60
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	5 000	3 360,00	67,20
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	216 200	216 200,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 200	216 200,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	216 200	216 200,00	100,00
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	216 200	216 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 870	32 740,00	96,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 870	32 740,00	96,66
		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	28 870	27 740,00	96,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	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 Swarzędzie	5 000	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	90 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in..dla:	90 000	90 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	13 300	13 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku w Gniewie	6 500	6 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	10 000	10 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Fundacji Jedyńka Dzieciom w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	10 000	10 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku	2 200	2 200,00	100,00

			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000	119 903,35	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	39 903,35	99,76
		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	39 903,35	99,76
			- 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 "Tenisista" w Rudnie	6 220	6 220,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	6 100	6 100,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń w Tczewie	3 980	3 979,84	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	2 000	2 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	1 900	1 900,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu	1 100	1 003,51	91,23
	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				4 542 945	4 473 343,14	98,47


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		0CA4F7298981727A 			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	170 739 846,00	163 618 045,31
A1. Dochody bieżące	131 131 214,00	130 301 165,65
A2. Dochody majątkowe	39 608 632,00	33 316 879,66
B. WYDATKI (B1+B2)	180 031 685,00	132 770 075,79
B1. Wydatki bieżące	130 625 607,00	126 769 817,52
B2. Wydatki majątkowe	49 406 058,00	6 000 258,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 291 819,00	30 847 969,58
01. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 634 545,00	11 751 382,01
011. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 634 545,00	5 751 382,01
D161. na pokrycie deficytu	3 291 819,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
02. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić


Dariusz Skrzyżczyński

Skarbnik
2018.02.28


Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu
2018.02.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	9 291 819,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 291 819,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK
POWIATU TOLKIWALEGO

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik
2018.02.28

BeSTia

STATYSTYKA
POWIATU TOLKIWALEGO

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.28

OCA4F7298981727A Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Występująca w sprawozdaniu różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 342 726 zł wynika z podjęcia pod koniec roku budżetowego przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczącej zwiększenia kwoty subwencji, na podstawie art. 257 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

SEKRETARZ
POWIATU TOLKOWSKIEGO

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik
2018.02.28

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
POWIATU TOLKOWSKIEGO

Tadeusz Dzworzkowski

Przewodniczący Zarządu
2018.02.28

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
O10			Rolnictwo i łowiectwo	170 000	29 520,00	17,36
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000	29 520,00	17,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	140 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: ""Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	140 000	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	29 520,00	98,40
			- zadanie pn: "Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych"	30 000	29 520,00	98,40
600			Transport i łączność	3 100 000	307 867,97	9,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100 000	307 867,97	9,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	3 100 000	307 867,97	9,93
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową"	1 000 000	307 867,97	30,79
			- Powiatu Malborskiego na zadanie pn: ""Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II"	100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: ""Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II"	2 000 000	0,00	-

801			Oświata i wychowanie	362 595	362 595,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	362 595	362 595,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	66 630	66 630,00	100,00
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 780	17 780,00	100,00
			- 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	48 210	48 210,00	100,00
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	640	640,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	295 965	295 965,00	100,00
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 900	1 900,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 320	5 320,00	100,00
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 100	55 100,00	100,00

			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 820	14 820,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	136 225	136 225,00	100,00
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 330	20 330,00	100,00
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	10 260	10 260,00	100,00
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 340	16 340,00	100,00
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 670	35 670,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	900 000	892 830,00	99,20
	85111		Szpitala ogólne	750 000	750 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	750 000	750 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez podwyższenie kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A.	750 000	750 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	95 000	87 830,00	92,45

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	95 000	87 830,00	92,45
		- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
		- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	40 000	40 000,00	100,00
		- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	960,00	19,20
		- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
		- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	30 000	26 870,00	89,57
85195		Pozostała działalność	55 000	55 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	55 000	55 000	100,00
		- Gminy Tczew na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	20 000	20 000,00	100,00
		- Gminy Pelplin na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	20 000	20 000,00	100,00
		- Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna "	7 500	7 500,00	100,00
		- Gminy Subkowy na zadanie pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna"	7 500	7 500,00	100,00
855		Rodzina	60 000	60 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00

		- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem			4 592 595	1 652 812,97	35,99

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	23 050	23 050,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 050</i>	<i>23 050,00</i>	<i>100,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 050	23 050,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 050	23 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 760	20 760,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 760</i>	<i>20 760,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	20 760	20 760,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760	20 760,00	100,00
Ogółem				43 810	43 810,00	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>43 810</i>	<i>43 810,00</i>	<i>100,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	23 050	23 050,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 050</i>	<i>23 050,00</i>	<i>100,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 050	23 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 760	20 760,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 760</i>	<i>20 760,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	20 760	20 760,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,00
Ogółem				43 810	43 810,00	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>43 810</i>	<i>43 810,00</i>	<i>100,00</i>

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2017 roku		Wykonanie na 31.12.2017 roku	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	0	0	7 513,50	7 513,50
	OGÓŁEM:	0	0	7 513,50	7 513,50

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA
WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

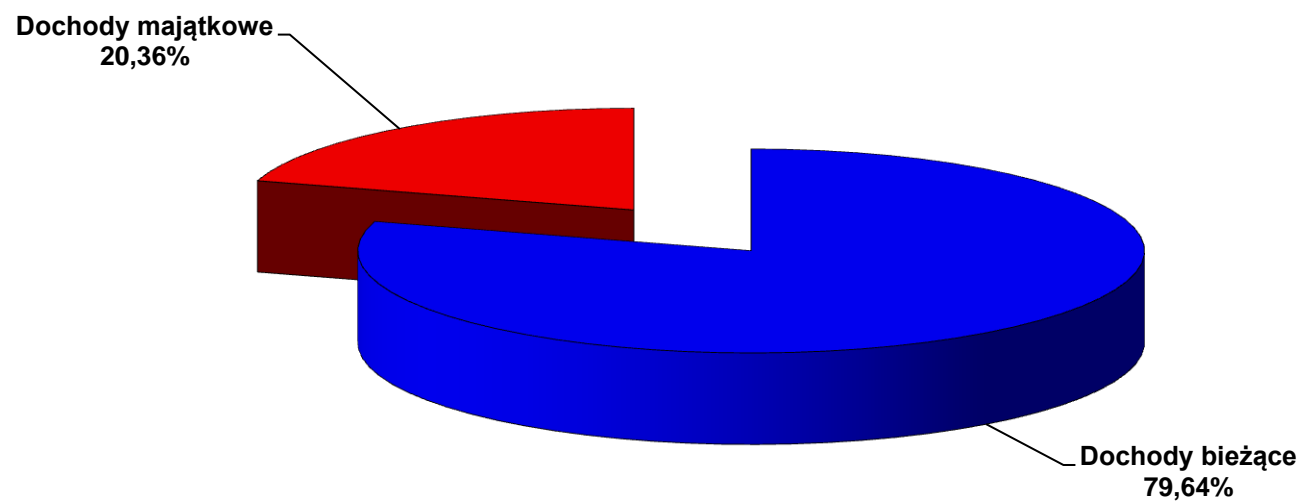
Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 513,50	-
	85495		Pozostała działalność	0	7 513,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 360,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 150,00	-
Ogółem				0	7 513,50	-

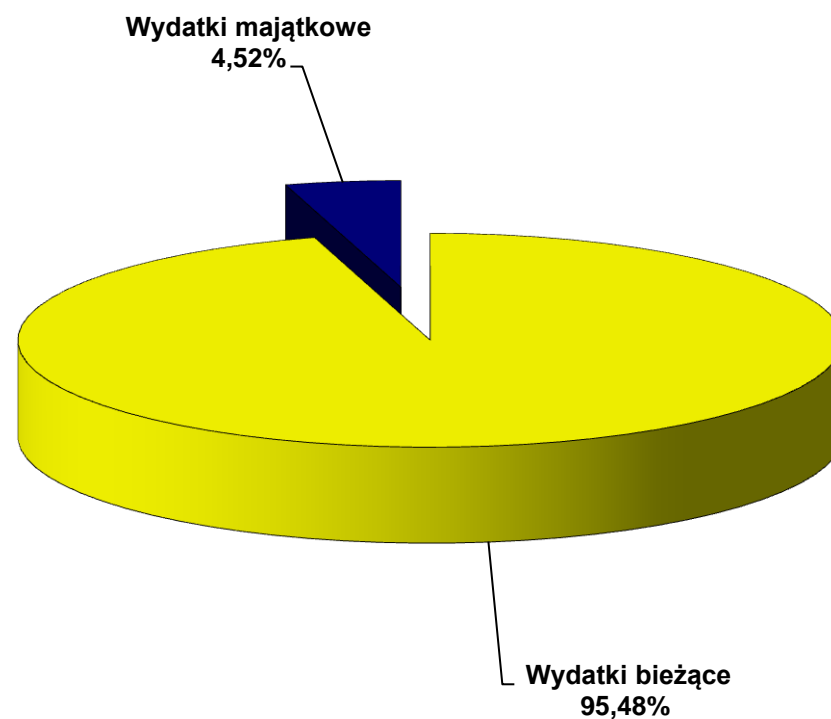
Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 513,50	-
	85495		Pozostała działalność	0	7 513,50	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 358,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 148,13	-
		4220	Zakup środków żywności	0	4 760,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	247,00	-
Ogółem				0	7 513,50	-

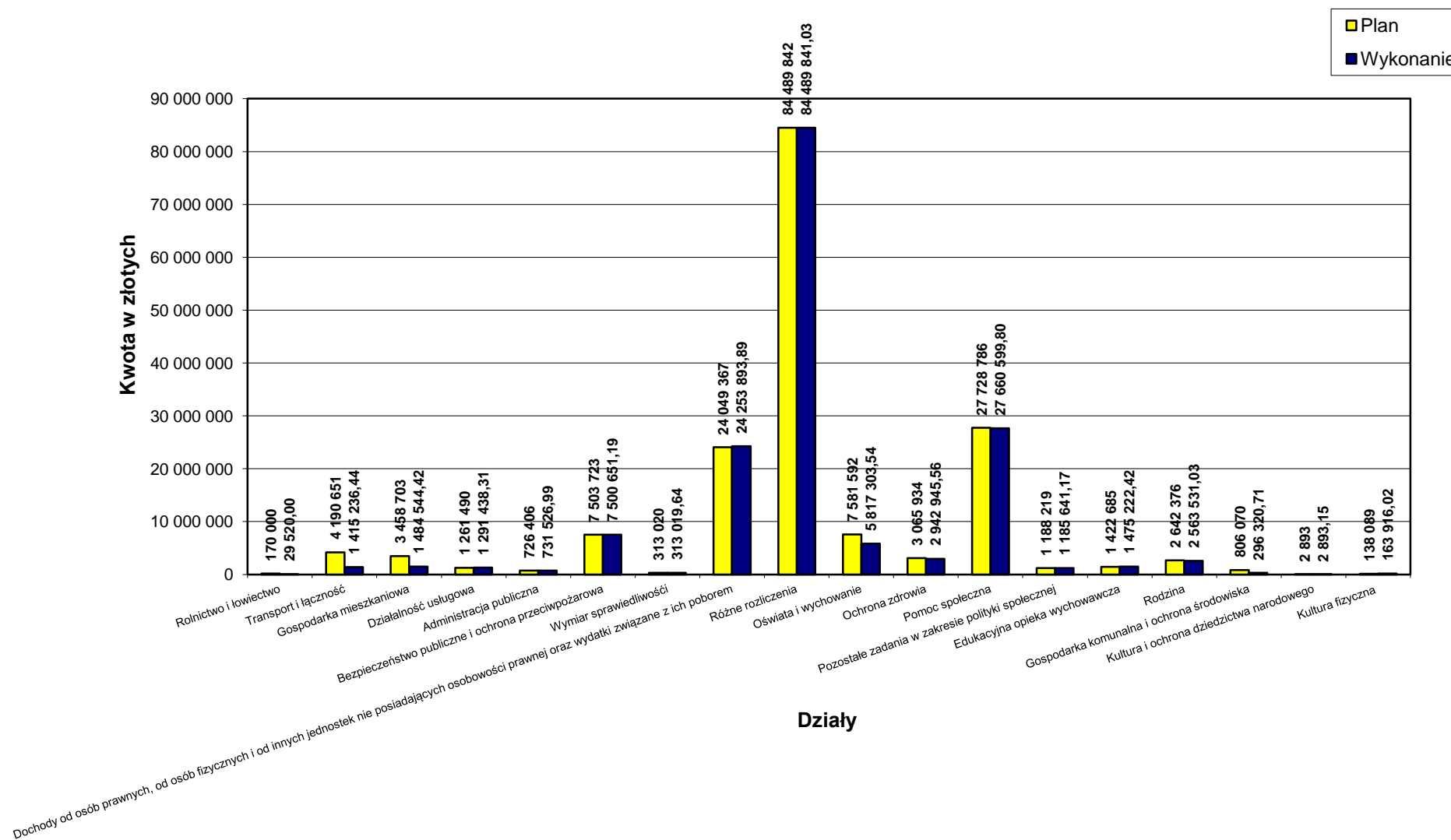
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2017 rok



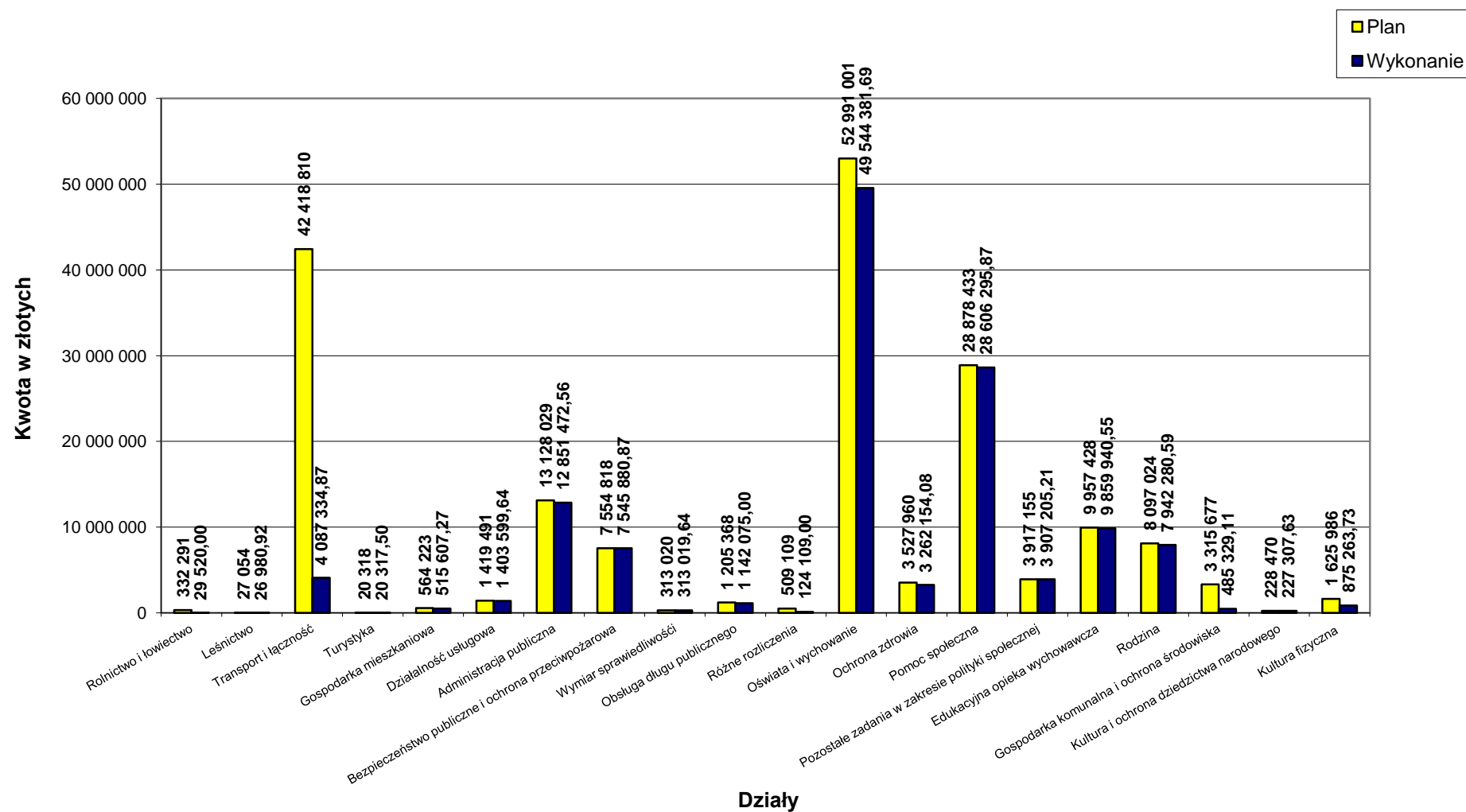
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2017 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2017 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2017 rok



Uzasadnienie

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.