

**Powiat Tczewski**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXXVI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w wysokości:

- 138.377.772 zł., po stronie dochodów,
- 139.071.368 zł., po stronie wydatków,
- 693.596 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 693.596 zł.

W I półroczu 2018 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 5 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 19 grudnia 2017 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2018 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2018 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 146.451.007 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8.073.235 zł. ( tj. o 5,83 %),
- planowane wydatki: 159.709.169 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 20.637.801 zł. (tj. o 14,84 %),
- planowane przychody: 13.258.162 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 12.564.566 zł. (tj. o 1.811,51 %).

Na dzień 30.06.2018 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 146.451.007 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 130.699.921 zł.,
  - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.751.086 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 159.709.169 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.846.502 zł.,
  - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 31.862.667 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 13.258.162 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 12.564.566 zł. (tj. o 1.811,51 %).

Na dzień 30.06.2018 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 4.690.615,75 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 74.787.381,06 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 70.096.765,31 zł.

**Tabela nr 1****Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2018 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
DOCHODY	146.451.007	74.787.381,06	51,07
WYDATKI	159.709.169	70.096.765,31	43,89
DEFICYT/NADWYŻKA	-13.258.162	4.690.615,75	-
PRZYCHODY	13.258.162	42.599.351,59	321,31

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 74.787.381,06 zł., co stanowi 51,07 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.096.765,31 zł., co stanowi 43,89 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 13.258.162 zł., które zostały wykonane w 321,31 %.

Wykonane przychody w wysokości 42.599.351,59 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych).

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2018 rok, kwotę 1.767.252 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.515.846 zł. i kwotę 251.406 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 251.406 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2018 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2018 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W I półroczu 2018 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie 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.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,  
na dzień 30.06.2018 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>146.451.007</b>	<b>74.787.381,06</b>	<b>51,07</b>	<b>100</b>
w tym:				
dochody bieżące	130.699.921	72.935.377,18	55,80	97,52
dochody majątkowe	15.751.086	1.852.003,88	11,76	2,48
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>159.709.169</b>	<b>70.096.765,31</b>	<b>43,89</b>	<b>100</b>
w tym:				
wydatki bieżące	127.846.502	66.877.667,24	52,31	95,41
wydatki majątkowe	31.862.667	3.219.098,07	10,10	4,59

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 4.690.615,75 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 74.787.381,06 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 70.096.765,31 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 6.057.709,94 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 72.935.377,18 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 66.877.667,24 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 146.451.007 zł., wykonano w wysokości 74.787.381,06 zł., co stanowi 51,07 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 146.451.007 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 130.699.921 zł. (wykonano 72.935.377,18 zł., tj. 55,80 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.751.086 zł. (wykonano 1.852.003,88 zł., tj. 11,76 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 146.451.007 zł. (wykonanie w wysokości 74.787.381,06 zł. ) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 53.904.540 zł.; wykonanie w kwocie 32.444.182 zł., co stanowi 60,19 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.146.582 zł. wykonanie w kwocie 11.341.869,19 zł., co stanowi 53,63 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 71.399.885 zł.; wykonanie w kwocie 31.001.329,87 zł., co stanowi 43,42 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 22.391.654 zł.; wykonano w kwocie 10.798.471 zł., co stanowi 48,23 % środków zaplanowanych,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 762.642,71 zł., co stanowi 62,26 % środków zaplanowanych,
  - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.840.000 zł.; wykonano w kwocie 950.050,15 zł., co stanowi 51,63 % środków zaplanowanych,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 741.101 zł.; wykonano w kwocie 511.836,10 zł., co stanowi 69,06 % środków zaplanowanych,
  - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 20.760.400 zł.; wykonano w kwocie 10.579.923,23 zł., co stanowi 50,96 % środków zaplanowanych,
  - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 3.167.615 zł.; wykonano w kwocie 838.090 zł., co stanowi 26,46 % środków zaplanowanych,

- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 11.106.678 zł.; wykonano w kwocie 2.355.475,52 zł., co stanowi 21,21 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 4.600.000 zł.; wykonano w kwocie 17.277 zł., co stanowi 0,38 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2018 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	10.000	5.000,00	0,01	50,00
600	Transport i łączność	4.265.767	1.192.704,36	1,59	27,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.691.824	778.035,16	1,04	16,58
710	Działalność usługowa	1.268.089	620.434,36	0,83	48,93
750	Administracja publiczna	543.861	456.644,51	0,61	83,96
752	Obrona narodowa	68.200	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.139.138	4.513.384,96	6,04	63,22
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	156.512,78	0,21	50,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.736.654	12.645.895,95	16,92	49,14
758	Różne rozliczenia	53.904.540	32.444.182,00	43,39	60,19
801	Oświata i wychowanie	8.547.725	2.573.496,59	3,44	30,11
851	Ochrona zdrowia	2.332.615	1.431.311,00	1,91	61,36
852	Pomoc społeczna	28.739.703	14.089.505,04	18,84	49,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905.258	593.445,37	0,79	65,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.325.960	952.111,96	1,27	71,81
855	Rodzina	2.556.042	1.259.687,59	1,68	49,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.016.461	990.050,75	1,32	24,65
926	Kultura fizyczna	86.150	84.978,68	0,11	98,64
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>146.451.007</b>	<b>74.787.381,06</b>	<b>100,00</b>	<b>51,07</b>

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 51,07 %.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 752 „Obrona narodowa”, wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy modernizacji klimatyzacji w serwerowni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 16,58 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 24,65 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 27,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA” – kwota 2.000.000 zł. oraz pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – kwota 140.000 zł.).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 30,11 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie”).

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 48,93 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 49,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 49,14 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 855 „Rodzina”, zrealizowano dochody w wysokości 49,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów.

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 98,64 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 83,96 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 71,81 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z usług oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 65,56 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 63,22 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 61,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A.),
- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 60,19 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 159.709.169 zł., wykonano w wysokości 70.096.765,31 zł., co stanowi 43,89 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 159.709.169 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 127.846.502 zł. (wykonano 66.877.667,24 zł., tj. 52,31 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.862.667 zł. (wykonano 3.219.098,07 zł., tj. 10,10 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 159.709.169 zł. (wykonanie w wysokości 70.096.765,31 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127.846.502 zł. (wykonanie w wysokości 66.877.667,24 zł.) z podziałem na:
  - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.767.252 zł.; wykonano w kwocie 661.678 zł., co stanowi 37,44 % środków zaplanowanych,



- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 85.647.499 zł.; wykonano w kwocie 45.868.167,91 zł., co stanowi 53,55 % środków zaplanowanych,
  - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.552.242 zł.; wykonano w kwocie 2.103.745,27 zł., co stanowi 59,22 % środków zaplanowanych,
  - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 678.812 zł.; wykonano w kwocie 301.667,55 zł., co stanowi 44,44 % środków zaplanowanych,
  - e) dotacje - zaplanowano kwotę 9.307.502 zł.; wykonano w kwocie 4.488.317,80 zł., co stanowi 48,22 % środków zaplanowanych,
  - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.893.195 zł.; wykonano w kwocie 13.454.090,71 zł., co stanowi 50,03 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.862.667 zł. (wykonanie w wysokości 3.219.098,07 zł.) z podziałem na:
- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 3.344.709 zł.; wykonano w kwocie 882.679,25 zł., co stanowi 26,39 % środków zaplanowanych,
  - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 22.617.398 zł.; wykonano w kwocie 1.785.859,27 zł., co stanowi 7,90 % środków zaplanowanych,
  - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych; wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zaplanowano kwotę 1.600.560 zł.; wykonano w kwocie 50.559,55 zł., co stanowi 3,16 % środków zaplanowanych,
  - d) wydatki na zakup i objęcie akcji w Szpitalach Tczewskich S.A.- zaplanowano kwotę 500.000 zł.; wykonano w kwocie 500.000 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
  - e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 3.800.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Tabela nr 4**

**Wykonanie planowanych wydatków,  
na dzień 30.06.2018 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	22.500	5.922,50	0,01	26,32
020	Leśnictwo	26.648	6.662,00	0,01	25,00
600	Transport i łączność	15.621.647	652.280,07	0,93	4,18
630	Turystyka	25.887	25.886,70	0,04	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	372.000	120.414,01	0,17	32,37
710	Działalność usługowa	1.451.558	394.768,52	0,56	27,20
750	Administracja publiczna	12.369.785	7.066.667,96	10,08	57,13

752	Obrona narodowa	68.200	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.196.538	3.859.321,39	5,51	53,63
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	142.173,72	0,20	45,42
757	Obsługa długu publicznego	1.767.252	661.678,00	0,94	37,44
758	Różne rozliczenia	4.613.619	124.109,00	0,18	2,69
801	Oświata i wychowanie	54.159.574	26.631.206,18	37,99	49,17
851	Ochrona zdrowia	2.717.436	1.399.789,63	2,00	51,51
852	Pomoc społeczna	30.019.698	15.281.296,78	21,80	50,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.675.918	1.961.187,07	2,80	53,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.760.659	5.101.324,58	7,28	52,26
855	Rodzina	8.037.117	4.242.136,98	6,05	52,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.658.950	1.754.433,08	2,50	31,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.470	147.522,88	0,21	72,86
926	Kultura fizyczna	1.628.693	517.984,26	0,74	31,80
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>159.709.169</b>	<b>70.096.765,31</b>	<b>100,00</b>	<b>43,89</b>

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 752 „Obrona narodowa” nie poniesiono wydatków związanych z modernizacją klimatyzacji w serwerowni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (otrzymano na ten cel dotacje celowe z budżetu państwa).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 4,18 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 13.475.886 zł.), a także nieponiesienia, w I półroczu 2018 roku wydatków związanych z udzieleniem: dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 800.000 zł.) oraz dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - kwota 450.000 zł.).

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w 26,32 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 27,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 31 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2018 roku, wydatków związanych z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach

gminnych – kwota 120.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 5.140.550 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki na poziomie 31,80 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2018 roku wydatku związanego z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta i Gminy Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)” - zaplanowano środki w kwocie 750.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 32,37 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 37,44 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2018 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Planowane wydatki na rok 2018 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 9.434.422 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030) i dotyczyły następujących zadań:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 119.715 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 467.121 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 241.985 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (w zakresie wydatków bieżących - kwota 678.821 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 25.000 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 426.610 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 1.953.775 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.001.403 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 243.104 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 78.902 zł.),
- „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” (kwota 74.196 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku ” (kwota 7.121 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 Miasto i Gminę 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,
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 73.000 zł.),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 81.738 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 64.700 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 1.269.736 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 400.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, planowane wydatki na rok 2018 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 26.183.027 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLII/310/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 16.748.605 zł. (tj. o 177,53 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2018 roku, planowane na rok 2018 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 139.375 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 798.161 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 325.332 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (kwota 774.500 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 541.877 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 172.726 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.515.462 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 364.655 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 89.523 zł.),

- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 19.895 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku ” (kwota 7.121 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 Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 68.152 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 112.612 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,
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 73.000 zł.),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 104.002 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 62.703 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.140.550 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 11.835.886 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2018 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 314.438,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,30 %,
- „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 2.846.171 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.330.048,90 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,87 %,
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 997.454 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 262.065,73 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 26,27 %,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” - okres realizacji zadania: 2017-2020; 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 241.067,03 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,46 %,
- „Równy start dla najmłodszych” - okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 918.512 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 736.995,88 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 80,24 %,

- „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: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 245.091 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 245.089,89 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
  - w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 7.582.225 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 199.894,23 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,64 %,
- „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: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 729.310 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 50.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,86 %,
- „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 237.881,96 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 97,09 %,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2018-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 179.508 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 11.327,69 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,79 %,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.687 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.231,28 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 64,33 %,
- „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 8.357,68 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 65,76 %,
- „Odśnieżanie 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 90.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100 %,
- „Odśnieżanie 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 443.644 zł.; poniesione łączne

- wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 340.741,31 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 76,81 %,
- „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 393.428 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 280.814,35 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,38 %,
  - „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 320.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 59.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 18,44 %,
  - „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 401.500 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 74.277,78 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 18,50 %,
  - „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 12.957.909 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.140.844,19 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 16,52 %,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” – okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2019 roku,
  - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” - okres realizacji zadania: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 35.485.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 12.546 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,04 %.

Planowane wydatki na 01.01.2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 8.645.068 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 119.715 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 467.121 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 241.985 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (w zakresie wydatków bieżących - kwota 678.821 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 25.000 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 426.610 zł.),

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 1.953.775 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.001.403 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 243.104 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 78.902 zł.),
- „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” (kwota 74.196 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 64.700 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 1.269.736 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 13.944.759 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 5.299.691 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2018 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” (kwota 139.375 zł.),
- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 798.161 zł.),
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 325.332 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (kwota 774.500 zł.),
- „Równy start dla najmłodszych” (kwota 541.877 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 172.726 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.515.462 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 364.655 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (kwota 89.523 zł.),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 19.895 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 62.703 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.140.550 zł.).



Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2018 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.743.918,37 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 2.682.319,76 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 232.542,81 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.467.142,46 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.289.080,22 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. a także kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynosiły 2.726.585,19 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 1.996.435,77 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2018 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 49.000.000 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; 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 I półrocze 2018 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2018 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku.

z up. STAROSTY  
*Zbigniew Zgoda*  
 Wicestarosta

z up. SKARBNIKA

*Małgorzata Jasinska*  
 Naczelnik Wydziału Finansów

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	10 000	5 000,00	50,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	5 000,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 265 767</b>	<b>1 192 704,36</b>	<b>27,96</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 125 767	1 192 704,36	105,95
			<i>dochody majątkowe</i>	3 140 000	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 260 767</b>	<b>1 190 204,36</b>	<b>27,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 168 300,63	106,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 136,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 767	20 767,07	101,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 140 000	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	2 500,00	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 691 824</b>	<b>778 035,16</b>	<b>16,58</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 091 824	778 035,16	71,26
			<i>dochody majątkowe</i>	3 600 000	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 691 824</b>	<b>778 035,16</b>	<b>16,58</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 014	83 636,41	98,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442	27 442,41	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 979	153 962,62	51,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14	44,35	316,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	557,26	27,86

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000	48 596,62	28,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 375	463 795,49	91,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 268 089</b>	<b>620 434,36</b>	<b>48,93</b>
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 268 089</i>	<i>620 434,36</i>	<i>48,93</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	<b>52 500,00</b>	<b>27,63</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	52 500,00	27,63
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 090</b>	<b>288 173,24</b>	<b>58,21</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	14,58	72,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	50,00	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000	287 963,00	58,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	145,66	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 999</b>	<b>279 761,12</b>	<b>47,99</b>
		0830	Wpływy z usług	580 000	276 762,26	47,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22	22,16	100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977	2 976,70	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 861</b>	<b>456 644,51</b>	<b>83,96</b>
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>543 861</i>	<i>456 644,51</i>	<i>83,96</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 500,00	91,67
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>488 861</b>	<b>402 147,94</b>	<b>82,26</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	32,00	266,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	35 090,86	38,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 270	239 085,13	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11	36,90	335,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	811	943,99	116,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 757	126 959,06	86,51
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 000</b>	<b>38 996,57</b>	<b>99,99</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 996,57	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 139 138</b>	<b>4 513 384,96</b>	<b>63,22</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 139 138</i>	<i>4 513 384,96</i>	<i>63,22</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 139 138</b>	<b>4 513 384,96</b>	<b>63,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	141,13	14,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 136 538	4 512 470,00	63,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	773,83	48,36
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>156 512,78</b>	<b>50,01</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>156 512,78</i>	<i>50,01</i>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>156 512,78</b>	<b>50,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,78	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	156 510,00	50,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 736 654</b>	<b>12 645 895,95</b>	<b>49,14</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 736 654</i>	<i>12 645 895,95</i>	<i>49,14</i>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 084 782,24</b>	<b>51,17</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 840 000	950 050,15	51,63
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	134 732,09	48,12
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 616 654</b>	<b>11 561 113,71</b>	<b>48,95</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 391 654	10 798 471,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000	762 642,71	62,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 904 540</b>	<b>32 444 182,00</b>	<b>60,19</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 904 540</i>	<i>32 444 182,00</i>	<i>60,19</i>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 596 559</b>	<b>29 290 192,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 596 559	29 290 192,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 820 411</b>	<b>2 910 204,00</b>	<b>49,99</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 411	2 910 204,00	49,99
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>487 570</b>	<b>243 786,00</b>	<b>49,99</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 570	243 786,00	49,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 547 725</b>	<b>2 573 496,59</b>	<b>30,11</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 732 218</i>	<i>1 940 424,51</i>	<i>51,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 815 507</i>	<i>633 072,08</i>	<i>13,15</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33 620</b>	<b>23 274,59</b>	<b>69,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	33 000	22 745,60	68,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520	519,99	99,99
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>426 610</b>	<b>426 610,01</b>	<b>100,01</b>
		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	426 610	426 610,01	101,01
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>65,50</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	29,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36,00	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>312 813</b>	<b>272 719,54</b>	<b>87,18</b>

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	494,00	65,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	544,00	31,09
	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	116 387	77 831,18	66,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220	241,97	10,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100	3 082,10	99,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 200	94 317,24	104,56
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 406	86 209,05	97,51
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>81 100</b>	<b>55 407,95</b>	<b>68,32</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	104,00	26,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	180	63,00	35,00
	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	80 000	54 735,00	68,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	41,12	82,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380	364,83	96,01
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>37 411</b>	<b>48 220,39</b>	<b>128,89</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	870	364,00	41,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	498	261,00	52,41
	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	31 308	45 220,77	144,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135	81,11	60,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	2 293,51	49,86
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 866 085</b>	<b>444 713,96</b>	<b>23,83</b>

		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	208 326	61 510,16	29,53
		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	1 657 759	383 203,80	23,12
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 837 399</b>	<b>663 751,30</b>	<b>17,30</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	4 332,00	28,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	41,50	-
		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	4 300	2 558,28	59,49
		0830	Wpływy z usług	190 000	164 878,24	86,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 277,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	150,68	150,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	43 907,32	58,54
		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	150 000	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 350	36 905,00	48,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 265	176 185,00	59,27



		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	3 030 384	217 516,28	7,18
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 952 687</b>	<b>638 722,35</b>	<b>32,71</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 644	44 218,88	578,48
		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	385 367	0,00	-
		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	111 386	66 704,78	59,89
		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	1 170 771	403 338,43	34,45
		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	103 355	62 585,26	60,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	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. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 675	0,00	-
		6259	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	20 689	15 075,00	72,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 332 615</b>	<b>1 431 311,00</b>	<b>61,36</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 832 615</i>	<i>931 311,00</i>	<i>50,82</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>107 180</b>	<b>95 000,00</b>	<b>88,64</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 180	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000	95 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 705 540</b>	<b>836 311,00</b>	<b>49,03</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 540	836 311,00	49,03
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 895</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	17 718	0,00	-

		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	2 177	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 739 703</b>	<b>14 089 505,04</b>	<b>49,02</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 739 703</i>	<i>14 089 505,04</i>	<i>49,02</i>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 724 373</b>	<b>14 081 751,50</b>	<b>49,02</b>
		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	31 127	14 061,40	45,17
		0830	Wpływy z usług	18 847 030	9 358 336,28	49,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218	146,97	67,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119	1 119,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	1 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 245	13 220,85	72,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 826 434	4 693 867,00	47,77
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>330</b>	<b>253,54</b>	<b>76,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	108,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	145,54	58,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>905 258</b>	<b>593 445,37</b>	<b>65,56</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>905 258</i>	<i>593 445,37</i>	<i>65,56</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>151 358,10</b>	<b>52,19</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000	151 000,00	52,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	358,10	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 544</b>	<b>59 501,82</b>	<b>75,76</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244	1 679,98	688,52

		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 300	57 821,84	73,85
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>487 664</b>	<b>369 085,45</b>	<b>75,68</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 560	2 385,00	152,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 900	23 625,00	84,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	13,48	56,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 980	56 961,97	46,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 200	286 100,00	85,10
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 050</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27,52</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 050	13 500,00	27,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 325 960</b>	<b>952 111,96</b>	<b>71,81</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 325 960</i>	<i>952 111,96</i>	<i>71,81</i>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>685 700</b>	<b>530 398,65</b>	<b>77,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	230,00	176,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	94 470,00	85,88
		0830	Wpływy z usług	460 370	326 573,19	70,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	2 020,63	288,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 200	53 844,25	101,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300	6 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	46 960,58	85,38
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>260</b>	<b>138,33</b>	<b>53,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	12,33	123,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	126,00	50,40
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>450 000</b>	<b>284 624,98</b>	<b>63,25</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000	284 624,98	63,25
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>190 000</b>	<b>136 950,00</b>	<b>72,08</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000	136 950,00	72,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 556 042</b>	<b>1 259 687,59</b>	<b>49,28</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 556 042</i>	<i>1 259 687,59</i>	<i>49,28</i>
	<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>455,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	455,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 652 577</b>	<b>779 127,21</b>	<b>47,15</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	256,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	843,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 000	228 637,21	36,64
		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	750 000	460 640,00	61,42
		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	278 577	88 750,00	31,86
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>903 465</b>	<b>480 105,38</b>	<b>53,14</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	9 052,68	90,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	28,72	95,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 230	7 540,00	104,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 330	385 024,16	52,72
		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	30 000	21 760,00	72,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 875	26 699,82	40,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 016 461</b>	<b>990 050,75</b>	<b>24,65</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>335 882</i>	<i>271 118,95</i>	<i>80,72</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 680 579</i>	<i>718 931,80</i>	<i>19,53</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>301 000</b>	<b>271 118,95</b>	<b>90,07</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	271 118,95	90,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 715 461</b>	<b>718 931,80</b>	<b>19,35</b>

		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	34 882	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	3 680 579	718 931,80	19,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 150</b>	<b>84 978,68</b>	<b>98,64</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>86 150</i>	<i>84 978,68</i>	<i>98,64</i>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>86 150</b>	<b>84 978,68</b>	<b>98,64</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	68 996,85	98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	27,83	18,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900	15 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	54,00	54,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>146 451 007</b>	<b>74 787 381,06</b>	<b>51,07</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>130 699 921</i>	<i>72 935 377,18</i>	<i>55,80</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>15 751 086</i>	<i>1 852 003,88</i>	<i>11,76</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500</b>	<b>5 922,50</b>	<b>26,32</b>	<b>0,01</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	22 500	5 922,50	26,32	0,01
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 000</b>	<b>922,50</b>	<b>7,69</b>	<b>15,58</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	922,50	7,69	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47,62</b>	<b>84,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	4 179,00	50,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	718,50	50,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	102,50	50,00	2,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 648</b>	<b>6 662,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,01</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	26 648	6 662,00	25,00	0,01
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 648</b>	<b>6 662,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 648	6 662,00	25,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 621 647</b>	<b>652 280,07</b>	<b>4,18</b>	<b>0,93</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	1 345 761	355 609,07	26,42	0,53
			<i>wydatki majątkowe</i>	14 275 886	296 671,00	2,08	9,22
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 366 647</b>	<b>649 780,07</b>	<b>4,52</b>	<b>99,62</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 764	206 763,74	83,79	31,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	55 842,07	19,94	8,59
		4260	Zakup energii	2 500	1 088,00	43,52	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	5 430,77	37,45	0,84
		4300	Zakup usług pozostałych	301 297	83 098,49	27,58	12,79
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700	86,00	12,29	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	800,00	20,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 475 886	296 671,00	2,20	45,66
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0,00	-	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179	2 089,50	50,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	359,00	50,00	14,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	51,50	50,00	2,06
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 887</b>	<b>25 886,70</b>	<b>99,99</b>	<b>0,04</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	25 887	25 886,70	99,99	0,04
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 887</b>	<b>25 886,70</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 887	25 886,70	99,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 000</b>	<b>120 414,01</b>	<b>32,37</b>	<b>0,17</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	372 000	120 414,01	32,37	0,18
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>371 000</b>	<b>120 414,01</b>	<b>32,46</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 165	29 687,52	53,82	24,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483	5 290,00	55,78	4,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352	747,00	55,25	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 362,90	33,76	1,96
		4260	Zakup energii	10 000	6 505,20	65,05	5,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600	36 103,76	22,20	29,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	-	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	458,00	91,60	0,38
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200	2 432,00	39,23	2,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	414,96	34,58	0,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 000	32 133,78	36,52	26,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	3 897,89	24,36	3,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	381,00	9,53	0,32
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 451 558</b>	<b>394 768,52</b>	<b>27,20</b>	<b>0,56</b>
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 451 558</i>	<i>394 768,52</i>	<i>27,20</i>	<i>0,59</i>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	<b>52 500,00</b>	<b>27,63</b>	<b>13,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	43 878,00	49,99	83,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 087	7 542,00	49,99	14,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 080,00	50,23	2,06
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0,00	-	-
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 000</b>	<b>253 112,51</b>	<b>51,13</b>	<b>64,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	120,00	8,57	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	61 476,98	59,11	24,29
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 360	94 769,33	41,14	37,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081	22 935,48	99,37	9,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 054	27 520,44	45,83	10,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149	3 323,52	40,78	1,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642	1 280,00	22,69	0,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 088,23	80,88	3,20
	4260	Zakup energii	19 200	10 453,00	54,44	4,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 034,85	68,99	0,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 042,54	66,95	3,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 682,30	68,08	0,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	157,14	78,57	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	4 058	3 959,70	97,58	1,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 335,00	72,24	2,11
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	934,00	93,40	0,37
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 558</b>	<b>89 156,01</b>	<b>11,63</b>	<b>22,58</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	9 169,00	83,35	10,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	51 087,00	25,00	57,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	6 606,00	25,00	7,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	630,00	16,67	0,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	10 728,45	30,65	12,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	461,25	9,23	0,52
	4300	Zakup usług pozostałych	456 006	6 333,35	1,39	7,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	89,40	1,79	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	4 051,56	27,01	4,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 369 785</b>	<b>7 066 667,96</b>	<b>57,13</b>	<b>10,08</b>
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 369 785</i>	<i>7 066 667,96</i>	<i>57,13</i>	<i>10,57</i>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	4 596,00	91,65	83,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	792,00	91,88	14,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	112,00	91,06	2,04
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>342 477</b>	<b>153 317,02</b>	<b>44,77</b>	<b>2,17</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500	151 547,31	45,99	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	244,05	2,70	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 169,93	35,45	0,76



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	355,73	54,73	0,23
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 736 690</b>	<b>6 733 349,88</b>	<b>57,37</b>	<b>95,28</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090	262,17	24,05	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700	13 493,05	48,71	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954 407	3 690 229,91	53,06	54,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 081	582 080,53	99,99	8,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 964	721 095,05	60,75	10,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 169	80 037,27	47,31	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250	6 900,00	28,45	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 161	562 989,16	68,56	8,36
	4260	Zakup energii	272 249	132 815,03	48,78	1,97
	4270	Zakup usług remontowych	33 600	17 784,76	52,93	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628	3 807,00	35,82	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	933 800	475 785,92	50,95	7,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	18 902,25	36,35	0,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 513	6 525,16	42,06	0,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	252,69	8,42	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	74 103	38 125,95	51,45	0,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 900	155 175,00	75,00	2,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287 277	194 694,96	67,77	2,89
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 147	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 700	3 311,52	11,95	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 951	29 082,50	66,17	0,43
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 000</b>	<b>38 996,57</b>	<b>99,99</b>	<b>0,55</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899	1 897,80	99,94	4,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272	270,48	99,44	0,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840	19 840,00	100,00	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	288,29	99,75	0,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800,00	100,00	35,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,00	1,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	6,41
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>245 618</b>	<b>135 504,49</b>	<b>55,17</b>	<b>1,92</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	31 000	24 971,53	80,55	18,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018	20 060,49	41,78	14,80
	4300	Zakup usług pozostałych	154 900	90 369,47	58,34	66,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	103,00	6,87	0,08
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 196 538</b>	<b>3 859 321,39</b>	<b>53,63</b>	<b>5,51</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 156 538</i>	<i>3 819 321,39</i>	<i>53,37</i>	<i>5,71</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,24</i>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00	9,09

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00	90,91
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 136 538</b>	<b>3 810 918,98</b>	<b>53,40</b>	<b>98,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	129 480,21	41,10	3,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440	25 900,71	58,28	0,68
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860	42 405,53	48,82	1,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086	10 479,63	94,53	0,27
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 883 632	2 399 490,31	49,13	62,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 886	52 357,00	46,38	1,37
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 506	380 660,85	94,34	9,99
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 721	14 651,60	59,27	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221	625,81	19,43	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 768	12 825,00	37,98	0,34
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 833	465 561,20	73,22	12,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 056	91 792,37	45,66	2,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000	561,22	56,12	0,01
	4260	Zakup energii	101 174	60 904,28	60,20	1,60
	4270	Zakup usług remontowych	34 300	9 770,70	28,49	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	7 163,00	23,88	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	102 507	55 282,16	53,93	1,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	16 031,45	70,01	0,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	922,50	30,75	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	439,00	17,56	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 300	17 828,25	79,95	0,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	2 815,94	74,99	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	23 649	11 829,00	50,02	0,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852	139,50	4,89	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0,00	-	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 700</b>	<b>3 804,91</b>	<b>43,73</b>	<b>0,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 726,91	88,74	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	78,00	5,20	2,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	-	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300</b>	<b>597,50</b>	<b>18,11</b>	<b>0,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	290,00	29,00	48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	800	307,50	38,44	51,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-	-
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>142 173,72</b>	<b>45,42</b>	<b>0,20</b>
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>142 173,72</i>	<i>45,42</i>	<i>0,21</i>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>142 173,72</b>	<b>45,42</b>	<b>100,00</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	91 088,82	49,99	64,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	480,00	5,40	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	121 952	50 604,90	41,50	35,59
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 767 252</b>	<b>661 678,00</b>	<b>37,44</b>	<b>0,94</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 767 252</i>	<i>661 678,00</i>	<i>37,44</i>	<i>0,99</i>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 515 846</b>	<b>661 678,00</b>	<b>43,65</b>	<b>100,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 846	661 678,00	45,14	100,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>251 406</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	251 406	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 613 619</b>	<b>124 109,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,18</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>813 619</i>	<i>124 109,00</i>	<i>15,25</i>	<i>0,19</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 109</b>	<b>124 109,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2940	Zwrotu do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	124 109	124 109,00	100,00	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 489 510</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	689 510	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 159 574</b>	<b>26 631 206,18</b>	<b>49,17</b>	<b>37,99</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 406 779</i>	<i>26 391 525,60</i>	<i>54,52</i>	<i>39,46</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 752 795</i>	<i>239 680,58</i>	<i>4,17</i>	<i>7,45</i>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 398 382</b>	<b>2 469 352,14</b>	<b>56,14</b>	<b>9,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 794	5 162,00	75,98	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 655	1 640 910,48	51,67	66,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 886	241 885,62	99,99	9,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 874	315 449,71	55,55	12,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 358	35 137,06	44,84	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613	21 213,05	56,40	0,86
	4260	Zakup energii	91 942	69 985,82	76,12	2,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 504	2 832,00	80,82	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	23 969,84	54,48	0,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540	3 249,62	58,66	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	430,03	30,72	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 496	4 496,00	100,00	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 720	104 041,00	75,00	4,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	589,91	98,32	0,02
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 218 408</b>	<b>1 550 705,98</b>	<b>69,90</b>	<b>5,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292	823,97	35,95	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 399	706 826,11	64,53	45,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 080	291 782,65	69,46	18,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 407	110 406,11	99,99	7,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 369	159 284,79	76,44	10,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 723	17 106,52	37,41	1,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 543	18 643,14	63,11	1,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	137	94,21	68,77	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00	0,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941	415,61	3,80	0,03
	4220	Zakup środków żywności	43 120	25 505,63	59,15	1,64

	4227	Zakup środków żywności	7 427	7 427,00	100,00	0,48
	4260	Zakup energii	28 409	28 159,24	99,12	1,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 365,52	88,33	0,80
	4307	Zakup usług pozostałych	57 569	43 533,49	75,62	2,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 939,97	97,00	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 992	49 494,00	75,00	3,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 898,02	99,85	4,51
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>388 815</b>	<b>210 468,47</b>	<b>54,13</b>	<b>0,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 538	140 770,75	50,18	66,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 575	25 574,49	99,99	12,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 628	27 429,25	52,12	13,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	2 913,98	38,85	1,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	189,82	6,33	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100	27,61	27,61	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	19,82	9,91	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057	13 542,75	75,00	6,43
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 526 435</b>	<b>2 023 939,95</b>	<b>57,39</b>	<b>7,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133	1 150,00	18,75	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 885	1 354 182,62	53,72	66,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 040	217 039,06	99,99	10,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 599	261 568,68	57,16	12,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 092	31 374,38	48,20	1,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 133	10 543,72	43,69	0,52
	4260	Zakup energii	86 523	45 412,97	52,49	2,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 144,64	89,85	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	922,00	24,26	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 241,78	51,21	0,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037	914,98	22,66	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	608,01	50,37	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 986	86 240,00	75,00	4,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	597,11	39,81	0,03
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>13 120 488</b>	<b>7 268 869,90</b>	<b>55,40</b>	<b>27,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 698	1 988,27	7,18	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008 004	4 637 251,05	51,48	63,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 449	503 448,13	99,99	6,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 882	819 596,17	53,19	11,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132	2 250,60	36,70	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 224	84 570,51	49,39	1,16
	4121	Składki na Fundusz Pracy	742	260,71	35,14	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	5 994,15	21,80	0,08
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750	16 566,43	46,34	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 182	74 555,97	57,27	1,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 103	5 274,07	47,50	0,07
	4220	Zakup środków żywności *	4 000	3 605,86	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 585	10 995,45	37,17	0,15
	4260	Zakup energii	336 194	216 924,71	64,52	2,98
	4270	Zakup usług remontowych	22 227	11 910,91	53,59	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 355	1 425,50	13,77	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych *	255 586	141 390,43	55,32	1,95
	4301	Zakup usług pozostałych	396 209	281 248,44	70,98	3,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400	14 131,38	53,53	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096	8 311,53	55,06	0,11
	4411	Podróże służbowe krajowe	170	169,60	99,76	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 196	7 195,43	99,99	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	1 914,90	35,46	0,03
	4431	Różne opłaty i składki	3 200	2 535,34	79,23	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 331	379 812,00	75,01	5,23
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 350,00	84,38	0,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	2 920,10	52,14	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 273	31 272,26	99,99	0,43
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 125 500</b>	<b>460 161,22</b>	<b>40,89</b>	<b>1,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 500	460 161,22	40,89	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 125 670</b>	<b>965 728,39</b>	<b>45,43</b>	<b>3,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 671	1 047,00	13,65	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 029	579 794,26	41,41	60,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 800,00	100,00	1,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 855	88 968,64	37,09	9,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 403	7 805,61	27,48	0,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 500,00	30,00	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950	40 695,20	78,34	4,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	139,90	2,80	0,01
	4260	Zakup energii	73 846	48 748,46	66,01	5,05
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	102,00	1,85	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	148 472	68 449,93	46,10	7,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987	2 613,31	52,40	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	529,08	17,64	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 585	1 637,00	63,33	0,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 172	99 630,00	96,57	10,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 268,00	65,36	0,34
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 442 052</b>	<b>6 118 719,08</b>	<b>53,48</b>	<b>22,98</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 456	378 551,52	42,90	6,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000	1 045 428,54	66,59	17,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 352	2 654,19	13,04	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893 676	2 845 043,05	48,27	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 140	496 287,92	98,25	8,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 957	546 441,48	49,81	8,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 179	58 342,61	39,64	0,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 588	2 621,00	46,90	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	5 522,28	33,47	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 098	62 457,99	32,18	1,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300	44,98	0,44	0,01
	4260	Zakup energii	459 707	323 209,13	70,31	5,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 815	2 240,84	8,36	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 754	2 980,20	25,35	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	219 338	69 289,17	31,59	1,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 972	6 791,54	45,36	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 690	5 355,06	39,12	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 083	2 151,00	30,37	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 911	256 380,00	77,24	4,19
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486	484,40	99,67	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850	6 442,18	50,13	0,11
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 912 606</b>	<b>1 539 511,59</b>	<b>39,35</b>	<b>5,78</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 798	438 642,04	69,21	28,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358	200,00	55,87	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 772	445 193,85	70,80	28,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 365	316 362,95	99,99	20,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 139	134 730,51	80,13	8,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876	17 207,24	75,22	1,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 817	146 816,25	99,99	9,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 909	25 908,75	99,99	1,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 267	14 450,00	75,00	0,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 759	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 546	0,00	-	-
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 784 148</b>	<b>967 530,32</b>	<b>54,23</b>	<b>3,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 026	1 523,00	50,33	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 412	666 277,17	50,96	68,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 075	92 073,84	99,99	9,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 338	117 379,06	50,30	12,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 311	12 694,25	39,29	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 545,02	46,27	0,26
	4260	Zakup energii	31 117	29 302,08	94,17	3,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	2 407,90	13,38	0,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 769	43 328,00	75,00	4,48
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 628 780</b>	<b>1 718 116,71</b>	<b>25,92</b>	<b>6,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 143	2 511,55	40,88	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 540	866 098,81	47,34	50,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 715	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 554	130 553,28	99,99	7,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 482	151 408,50	66,27	8,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	15 209,96	37,10	0,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	20 197,00	84,15	1,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	41 992	39 036,38	92,96	2,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	143,88	71,94	0,01
	4260	Zakup energii	137 026	93 257,45	68,06	5,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 968	850,25	21,43	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	790,00	34,35	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych *	132 900	128 382,04	96,60	7,47
	4307	Zakup usług pozostałych	286 242	42 500,00	14,85	2,47
	4309	Zakup usług pozostałych	50 513	7 500,00	14,85	0,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 668,08	66,72	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 424,61	88,49	0,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 237,00	93,83	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 813	80 859,75	75,00	4,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	58,40	58,40	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 479,02	73,95	0,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 384	108 758,14	3,59	6,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 773	19 192,61	3,59	1,12
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>227 203</b>	<b>88 957,29</b>	<b>39,15</b>	<b>0,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	391,14	48,89	0,44
	4300	Zakup usług pozostałych	89 936	31 288,00	34,79	35,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 467	57 278,15	41,97	64,39
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>106 386</b>	<b>59 604,54</b>	<b>56,03</b>	<b>0,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 897	37 282,69	50,45	62,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181	5 180,73	99,99	8,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 630	6 517,85	47,82	10,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	928,23	47,85	1,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 750,19	86,37	7,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 094,10	95,19	3,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 801	2 850,75	75,00	4,78
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>662 457</b>	<b>318 471,97</b>	<b>48,07</b>	<b>1,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	300,00	69,77	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 746	229 412,56	44,05	72,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 093	38 089,67	99,99	11,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 279	45 655,34	50,57	14,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 592	4 776,40	37,93	1,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	317	238,00	75,08	0,07
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 492 244</b>	<b>871 068,63</b>	<b>34,95</b>	<b>3,27</b>
	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	310 796	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	102 610	66 704,78	65,01	7,66
	3247	Stypendia dla uczniów	130 927	18 990,79	14,50	2,18
	3249	Stypendia dla uczniów	9 273	2 234,21	24,09	0,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316	6 551,42	57,90	0,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 713	108 862,66	66,90	12,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569	3 762,50	49,71	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906	882,85	97,44	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094	1 192,96	56,97	0,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 077	20 613,77	50,18	2,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	640,22	41,68	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	170,50	56,83	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 630	1 376,80	24,45	0,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	536	82,47	15,39	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	4 412,40	9,00	0,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	527 911	321 185,78	60,84	36,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 462	32 811,29	61,37	3,77
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 453,63	86,34	0,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	92,00	4,71	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 082	12 506,79	29,03	1,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	533,56	19,86	0,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 159	49 972,41	64,77	5,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533	5 419,59	71,94	0,62
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 395	1 495,60	13,13	0,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	605	79,40	13,12	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	511 960	46 485,78	9,08	5,34
	4309	Zakup usług pozostałych	28 907	2 211,17	7,65	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	197 045	147 783,75	75,00	16,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675	0,00	-	-

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825	0,00	-	-
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 560	10 559,55	99,99	1,21
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 717 436</b>	<b>1 399 789,63</b>	<b>51,51</b>	<b>2,00</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 206 580</i>	<i>899 789,63</i>	<i>40,78</i>	<i>1,35</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>510 856</i>	<i>500 000,00</i>	<i>97,87</i>	<i>15,53</i>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,72</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000	500 000,00	100,00	100,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>422 000</b>	<b>77 150,00</b>	<b>18,28</b>	<b>5,51</b>
	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	15 000,00	75,00	19,44
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	399 000	62 150,00	15,58	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	-	-
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 705 540</b>	<b>787 139,63</b>	<b>46,15</b>	<b>56,23</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	49,99	0,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 737	784 238,15	46,14	99,63
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 896</b>	<b>35 500,00</b>	<b>39,49</b>	<b>2,54</b>
	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	35 500,00	88,75	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	459	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	66	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8	0,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 145	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	14 520	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 784	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 856	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 019 698</b>	<b>15 281 296,78</b>	<b>50,90</b>	<b>21,80</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 512 118</i>	<i>14 783 912,81</i>	<i>51,85</i>	<i>22,11</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 507 580</i>	<i>497 383,97</i>	<i>32,99</i>	<i>15,45</i>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 927 575</b>	<b>14 708 169,94</b>	<b>50,84</b>	<b>96,25</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 028 438	1 010 880,00	49,84	6,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 520	18 563,19	34,68	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 404 514	6 718 997,88	46,65	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 996	989 718,24	98,68	6,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 552	1 364 792,01	53,68	9,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303 039	144 120,07	47,56	0,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400	22 220,62	33,46	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659 441	938 888,75	56,58	6,38
	4220	Zakup środków żywności	1 564 585	791 947,89	50,62	5,38
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	219 800	93 273,98	42,44	0,63
	4260	Zakup energii	1 171 126	652 981,27	55,76	4,44
	4270	Zakup usług remontowych	382 888	184 560,70	48,20	1,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 358	18 946,48	36,19	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 374	636 851,24	58,41	4,33



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 100	17 761,10	37,71	0,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	535,05	13,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	2 293,34	22,27	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 500	4 829,16	15,33	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	53 900	34 209,02	63,47	0,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 295	395 187,00	78,68	2,69
	4480	Podatek od nieruchomości	41 499	34 849,00	83,98	0,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 449	2 449,00	100,00	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200	22 356,24	74,03	0,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 536	47 392,75	51,22	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 949	151 960,89	14,50	1,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 631	345 423,08	75,15	2,35
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>857 026</b>	<b>443 073,19</b>	<b>51,70</b>	<b>2,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	400,00	28,57	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 812	270 719,12	48,10	61,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 406	43 405,57	99,99	9,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 703	55 250,46	52,77	12,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 897	4 843,90	32,52	1,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	5 499,00	87,29	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 541	13 931,88	45,62	3,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	825,05	20,63	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	385,00	23,33	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200	22 409,56	54,39	5,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 146,48	31,85	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 462,43	36,56	0,33
	4430	Różne opłaty i składki	119	102,01	85,72	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698	12 524,00	75,00	2,83
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700,00	100,00	0,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	8 468,73	42,34	1,91
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>209 345</b>	<b>114 489,65</b>	<b>54,69</b>	<b>0,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 364	63 170,70	49,21	55,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169	9 168,51	99,99	8,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 876	14 999,14	62,82	13,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397	1 754,85	51,66	1,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	14 250,25	67,86	12,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 373,41	34,34	1,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60,00	12,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 914,50	38,29	1,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 851,65	61,72	1,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	91,94	9,19	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	3 779,00	75,00	3,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 075,70	26,89	0,94
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 752</b>	<b>8 064,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,05</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752	8 064,00	75,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 675 918</b>	<b>1 961 187,07</b>	<b>53,35</b>	<b>2,80</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 675 918</i>	<i>1 961 187,07</i>	<i>53,35</i>	<i>2,93</i>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>148 404</b>	<b>74 202,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3,78</b>

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 364	2 682,00	50,00	3,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340	49 170,00	50,00	66,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700	22 350,00	50,00	30,12
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>151 000,00</b>	<b>52,07</b>	<b>7,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 574	34 081,87	41,78	22,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855	3 711,07	96,27	2,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505	8 135,13	52,47	5,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922	661,89	34,44	0,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	22 508,45	65,81	14,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	6 964,13	24,01	4,61
	4300	Zakup usług pozostałych	119 620	72 356,31	60,49	47,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	413,15	25,82	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	1 668,00	75,00	1,10
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,33
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 178 464</b>	<b>1 722 485,07</b>	<b>54,19</b>	<b>87,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	1 078,12	37,31	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 297	1 157 333,71	51,50	67,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 423	179 422,42	99,99	10,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 676	213 963,06	49,22	12,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 738	22 422,46	40,23	1,30
	4190	Nagrody konkursowe	930	922,50	99,19	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520	8 930,81	41,50	0,52
	4260	Zakup energii	96 095	50 930,42	53,00	2,96
	4270	Zakup usług remontowych *	6 600	5 061,21	76,69	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych *	2 626	45,00	1,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 630	11 459,76	43,03	0,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	3 151,32	49,24	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	425,32	98,91	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 490	414,00	16,63	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535	53 651,25	75,00	3,11
	4480	Podatek od nieruchomości *	12 204	6 102,00	50,00	0,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	191,96	4,80	0,01
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 050</b>	<b>13 500,00</b>	<b>22,86</b>	<b>0,69</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	49 050	13 500,00	27,52	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 760 659</b>	<b>5 101 324,58</b>	<b>52,26</b>	<b>7,28</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 710 659</i>	<i>5 101 324,58</i>	<i>52,53</i>	<i>7,63</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>207 749</b>	<b>91 215,92</b>	<b>43,91</b>	<b>1,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283	250,00	88,34	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 714	65 479,04	40,49	71,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873	8 872,80	99,99	9,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100	8 609,83	34,30	9,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028	1 441,25	47,60	1,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	6 563,00	75,00	7,20
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 099 953</b>	<b>2 263 567,18</b>	<b>55,21</b>	<b>44,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	600,00	15,45	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 161	1 179 472,92	53,20	52,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800	183 799,09	99,99	8,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 626	243 315,27	55,73	10,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 905	25 910,68	42,54	1,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	136 937,14	62,24	6,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 734	112 572,49	74,68	4,97
	4220	Zakup środków żywności	177 507	80 118,58	45,14	3,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	461,93	92,39	0,02
	4260	Zakup energii	235 023	95 416,03	40,60	4,22
	4270	Zakup usług remontowych	110 414	51 460,91	46,61	2,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104	316,00	15,02	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych *	88 200	42 456,73	48,14	1,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 398,20	53,98	0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe *	1 200	513,82	42,82	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne *	9 500	6 890,00	72,53	0,30
	4430	Różne opłaty i składki	25 848	14 344,79	55,50	0,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	104 467	77 048,00	73,75	3,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	585,00	97,50	0,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480	5 561,80	65,59	0,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	387,80	38,78	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>64 236</b>	<b>5 976,23</b>	<b>9,30</b>	<b>0,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114	1 366,01	2,78	22,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	1 820,00	100,00	30,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015	528,88	5,87	8,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248	73,34	5,88	1,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917	2 188,00	75,01	36,61
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 283 727</b>	<b>693 337,30</b>	<b>54,01</b>	<b>13,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 508	452 326,85	50,68	65,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 633	70 632,66	99,99	10,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	82 879,18	50,23	11,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	9 173,30	45,87	1,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 337,00	38,95	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	10 913,74	42,80	1,57
	4220	Zakup środków żywności	500	182,69	36,54	0,03
	4260	Zakup energii	473	374,60	79,20	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	332,10	33,21	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	590,00	39,33	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	34 551	16 277,21	47,11	2,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 722,64	43,07	0,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	491,33	24,57	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	50	8,00	16,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 263	44 447,00	75,00	6,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649	649,00	100,00	0,09
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 964 574</b>	<b>1 041 263,35</b>	<b>53,00</b>	<b>20,41</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 417	174 400,26	38,55	16,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 776	409 274,26	55,62	39,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840	59 839,11	99,99	5,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 530	74 453,80	54,14	7,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770	8 363,29	53,03	0,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500,00	16,67	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800	31 411,01	46,33	3,02
	4220	Zakup środków żywności	143 000	79 704,39	55,74	7,65
	4260	Zakup energii	173 295	100 622,31	58,06	9,66
	4300	Zakup usług pozostałych	138 761	77 592,20	55,92	7,45

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	804,72	32,98	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397	24 298,00	75,00	2,33
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>210 000</b>	<b>39 554,00</b>	<b>18,84</b>	<b>0,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	40 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500	39 554,00	51,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	-	-
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23 572</b>	<b>13 716,00</b>	<b>58,19</b>	<b>0,27</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	23 572	13 716,00	58,19	100,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 821 470</b>	<b>907 839,61</b>	<b>49,84</b>	<b>17,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970	99,00	3,33	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 596	596 871,66	46,00	65,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 564	98 563,62	99,99	10,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 428	104 203,26	43,16	11,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 230	15 868,14	46,36	1,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	395,15	7,18	0,04
	4220	Zakup środków żywności	36 630	22 634,51	61,79	2,49
	4260	Zakup energii	16 147	1 993,82	12,35	0,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 305,45	93,05	1,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 206	57 905,00	75,00	6,38
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>32 954</b>	<b>5 536,99</b>	<b>16,80</b>	<b>0,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 602	1 600,00	9,09	28,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 352	3 936,99	25,64	71,10
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 424</b>	<b>39 318,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,77</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 424	39 318,00	75,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 037 117</b>	<b>4 242 136,98</b>	<b>52,78</b>	<b>6,05</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 017 117</i>	<i>4 242 136,98</i>	<i>52,91</i>	<i>6,34</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 738 068</b>	<b>1 972 572,31</b>	<b>52,77</b>	<b>46,50</b>
	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	278 249	111 776,13	40,17	5,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 104	1 620 095,20	54,49	82,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 760	66 289,31	49,93	3,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 989	9 988,21	99,99	0,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 056	32 409,19	53,08	1,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647	3 810,01	44,06	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 520	112 854,80	53,35	5,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 358,15	11,79	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	7 028,51	29,29	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 557,00	74,99	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 405,80	30,07	0,12
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 299 049</b>	<b>2 269 564,67</b>	<b>52,79</b>	<b>53,50</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	217 778	104 977,86	48,20	4,63
	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	1 237 765	613 379,27	49,56	27,03
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	115 419,59	60,75	5,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 927	734 818,43	49,02	32,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 543	123 542,38	99,99	5,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 168	146 588,25	55,91	6,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 008	12 902,76	39,09	0,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 514	51 359,74	62,24	2,26
	4220	Zakup środków żywności	141 410	77 387,57	54,73	3,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 100	8 562,51	70,76	0,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600	159,70	6,14	0,01
	4260	Zakup energii	210 196	134 661,45	64,06	5,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	3 819,70	69,45	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 932,00	38,64	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	146 099	67 241,10	46,02	2,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220	2 246,76	27,33	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	587,90	58,79	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 475,00	18,44	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 946	38 595,63	77,27	1,70
	4480	Podatek od nieruchomości	23 600	13 502,00	57,21	0,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 930,40	52,17	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 658 950</b>	<b>1 754 433,08</b>	<b>31,00</b>	<b>2,50</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>518 400</i>	<i>109 070,56</i>	<i>21,04</i>	<i>0,16</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 140 550</i>	<i>1 645 362,52</i>	<i>32,01</i>	<i>51,11</i>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>455 697</b>	<b>109 070,56</b>	<b>23,93</b>	<b>6,22</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00	88,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00	4,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500	6 963,56	3,28	6,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 197	1 107,00	4,99	1,01
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 203 253</b>	<b>1 645 362,52</b>	<b>31,62</b>	<b>93,78</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 687	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	875	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 876	1 121 503,77	32,01	68,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 674	523 858,75	32,01	31,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 470</b>	<b>147 522,88</b>	<b>72,86</b>	<b>0,21</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>202 470</i>	<i>147 522,88</i>	<i>72,86</i>	<i>0,22</i>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>74 000</b>	<b>50 188,50</b>	<b>67,82</b>	<b>34,02</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 250,00	45,00	4,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 585	9 178,52	86,71	18,29
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	8 225,11	82,25	16,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979	2 352,88	23,58	4,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38 215	28 181,99	73,75	56,15
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 470</b>	<b>14 235,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9,65</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	14 235,00	50,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,78</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>73 099,38</b>	<b>81,22</b>	<b>49,55</b>
	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	73 099,38	81,22	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 628 693</b>	<b>517 984,26</b>	<b>31,80</b>	<b>0,74</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>878 693</i>	<i>517 984,26</i>	<i>58,95</i>	<i>0,77</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>750 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0,00	-	-
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>798 693</b>	<b>437 984,26</b>	<b>54,84</b>	<b>84,56</b>
	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	33 199,99	83,00	7,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	214,02	10,70	0,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	14 700,00	78,61	3,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 108	146 056,72	47,25	33,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 483	21 482,83	99,99	4,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 025	27 917,19	48,11	6,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180	2 497,03	30,53	0,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000	101 728,30	55,59	23,23
	4190	Nagrody konkursowe	11 974	8 621,09	72,00	1,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700	32 719,67	48,33	7,47
	4220	Zakup środków żywności	2 000	853,43	42,67	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 978,91	49,65	0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	52 809	34 546,54	65,42	7,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 148,45	38,28	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 045,09	41,80	0,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714	8 035,00	75,00	1,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200,00	20,00	0,05
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>159 709 169</b>	<b>70 096 765,31</b>	<b>43,89</b>	<b>100,00</b>
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>127 846 502</i>	<i>66 877 667,24</i>	<i>52,31</i>	<i>95,41</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>31 862 667</i>	<i>3 219 098,07</i>	<i>10,10</i>	<i>4,59</i>

\* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 26.06.2018 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2018 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	5 000,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	2 500,00	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 000</b>	<b>48 596,62</b>	<b>28,42</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>171 000</i>	<i>48 596,62</i>	<i>28,42</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 000</b>	<b>48 596,62</b>	<b>28,42</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000	48 596,62	28,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>685 000</b>	<b>340 463,00</b>	<b>49,70</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>685 000</i>	<i>340 463,00</i>	<i>49,70</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	<b>52 500,00</b>	<b>27,63</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	52 500,00	27,63
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 000</b>	<b>287 963,00</b>	<b>58,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000	287 963,00	58,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000</b>	<b>21 496,57</b>	<b>97,71</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>21 496,57</i>	<i>97,71</i>



	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 500,00	91,67
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000</b>	<b>15 996,57</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 996,57	99,98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 136 538</b>	<b>4 512 470,00</b>	<b>63,23</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 136 538</i>	<i>4 512 470,00</i>	<i>63,23</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 136 538</b>	<b>4 512 470,00</b>	<b>63,23</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 136 538	4 512 470,00	63,23
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>156 510,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>156 510,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>156 510,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	156 510,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 705 540</b>	<b>836 311,00</b>	<b>49,03</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 705 540</i>	<i>836 311,00</i>	<i>49,03</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 705 540</b>	<b>836 311,00</b>	<b>49,03</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 540	836 311,00	49,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 050</b>	<b>164 500,00</b>	<b>48,52</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>339 050</i>	<i>164 500,00</i>	<i>48,52</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>151 000,00</b>	<b>52,07</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000	151 000,00	52,07
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 050</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27,52</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 050	13 500,00	27,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>780 000</b>	<b>482 855,00</b>	<b>61,90</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>780 000</i>	<i>482 855,00</i>	<i>61,90</i>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>455,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	455,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>750 000</b>	<b>460 640,00</b>	<b>61,42</b>
		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	750 000	460 640,00	61,42
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 000</b>	<b>21 760,00</b>	<b>72,53</b>

		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	30 000	21 760,00	72,53
<b>Ogółem</b>				<b>11 250 348</b>	<b>6 578 202,19</b>	<b>58,47</b>
z tego:						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 235 348</i>	<i>6 578 202,19</i>	<i>58,55</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	4 179,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	718,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	102,50	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179	2 089,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	359,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	51,50	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 000</b>	<b>48 115,85</b>	<b>28,14</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 000</i>	<i>48 115,85</i>	<i>28,14</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 000</b>	<b>48 115,85</b>	<b>28,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165	29 687,52	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483	5 290,00	55,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352	747,00	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 394,48	27,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300	3 458,00	5,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	458,00	91,60
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	2 387,00	39,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	414,96	34,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	3 897,89	25,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	381,00	9,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>685 000</b>	<b>305 612,51</b>	<b>44,61</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>685 000</i>	<i>305 612,51</i>	<i>44,61</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	<b>52 500,00</b>	<b>27,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	43 878,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	7 542,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	1 080,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 000</b>	<b>253 112,51</b>	<b>51,13</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	120,00	8,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	61 476,98	59,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 360	94 769,33	41,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081	22 935,48	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 054	27 520,44	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149	3 323,52	40,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642	1 280,00	22,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 088,23	80,88
		4260	Zakup energii	19 200	10 453,00	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 034,85	68,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 042,54	66,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 682,30	68,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	157,14	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 058	3 959,70	97,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 335,00	72,24
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	934,00	93,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000</b>	<b>21 496,57</b>	<b>97,71</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>21 496,57</i>	<i>97,71</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	4 596,00	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	792,00	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	112,00	91,06
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000</b>	<b>15 996,57</b>	<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899	1 897,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	270,48	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040	11 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	288,29	99,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 136 538</b>	<b>3 810 918,98</b>	<b>53,40</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 136 538</i>	<i>3 810 918,98</i>	<i>53,40</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 136 538</b>	<b>3 810 918,98</b>	<b>53,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	129 480,21	41,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440	25 900,71	58,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860	42 405,53	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086	10 479,63	94,53
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 883 632	2 399 490,31	49,13
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 886	52 357,00	46,38
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 506	380 660,85	94,34
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 721	14 651,60	59,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221	625,81	19,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 768	12 825,00	37,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 833	465 561,20	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 056	91 792,37	45,66
		4220	Zakup środków żywności	1 000	561,22	56,12
		4260	Zakup energii	101 174	60 904,28	60,20
		4270	Zakup usług remontowych	34 300	9 770,70	28,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	7 163,00	23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	102 507	55 282,16	53,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	16 031,45	70,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	922,50	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	439,00	17,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 300	17 828,25	79,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	2 815,94	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	23 649	11 829,00	50,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852	139,50	4,89
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>142 173,72</b>	<b>45,42</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>142 173,72</i>	<i>45,42</i>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>142 173,72</b>	<b>45,42</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	91 088,82	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890	480,00	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952	50 604,90	41,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 705 540</b>	<b>787 139,63</b>	<b>46,15</b>

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 705 540</i>	<i>787 139,63</i>	<i>46,15</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 705 540</b>	<b>787 139,63</b>	<b>46,15</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 737	784 238,15	46,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 050</b>	<b>164 500,00</b>	<b>48,52</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>339 050</i>	<i>164 500,00</i>	<i>48,52</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>151 000,00</b>	<b>52,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 574	34 081,87	41,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855	3 711,07	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505	8 135,13	52,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922	661,89	34,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	22 508,45	65,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	6 964,13	24,01
		4300	Zakup usług pozostałych	119 620	72 356,31	60,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	413,15	25,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	1 668,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 050</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 050	13 500,00	27,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>780 000</b>	<b>479 676,01</b>	<b>61,50</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>780 000</i>	<i>479 676,01</i>	<i>61,50</i>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>750 000</b>	<b>458 375,95</b>	<b>61,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	742 534	453 657,04	61,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	4 200,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	482,16	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	36,75	55,68
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 000</b>	<b>21 300,06</b>	<b>71,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	21 300,06	71,00
<b>Ogółem</b>				<b>11 250 348</b>	<b>5 774 633,27</b>	<b>51,33</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 235 348</i>	<i>5 774 633,27</i>	<i>51,40</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>13 475 886</b>	<b>296 671,00</b>	<b>2,20</b>
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa części drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	285 000	284 125,00	99,69
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G)	205 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	1 000 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie	150 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	11 835 886	12 546,00	0,11
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75295	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	15 000	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 742 235</b>	<b>229 121,03</b>	<b>3,99</b>
	80105	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	70 000	69 898,02	99,85
	80115	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie instalacji LAN w 2 salach lekcyjnych	31 273	31 272,26	99,99
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	1 657 759	0,00	-
		6059			292 546	0,00	-
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	3 030 384	108 758,14	3,59
		6059			534 773	19 192,61	3,59
	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium (zadanie ujęte w WPF)	106 675	0,00	-
		6069			18 825	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 856</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu medycznego dla spółki Szpitale Tczewskie S.A.	10 856	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 507 580</b>	<b>497 383,97</b>	<b>32,99</b>
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	135 000	26 338,54	19,51
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zagospodarowanie terenów zielonych	30 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	15 000	0,00	-



85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja wejścia do budynku	40 899	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przebudowa pomieszczeń socjalnych budynku głównego DPS	102 095	33 994,01	33,30
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Utworzenie zewnętrznego centrum integracyjnego z robotami towarzyszącymi	14 760	14 760,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie parku w DPS w Gniewie	70 000	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego (korytarz i pomieszczenia biurowe)	22 888	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczenia garażu w budynku mieszkalno-administracyjnym	40 590	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń przyziemia przybudówki w DPS w Gniewie	22 618	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej, szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, łazienek i korytarzy	190 000	6 000,00	3,16
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji odgromowej budynków	35 000	35 000,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dachu na budynku głównym	45 000	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz kominka zewnętrznego	120 000	15,10	0,01
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja dachu	61 291	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych	49 808	1 994,64	4,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek socjalnych	18 000	18 000,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja frontu budynku od strony północnej (odnowienie tarasu i elewacji)	20 000	858,60	4,29
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza magazynowego	15 000	15 000,00	100,00
85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	130 000	78 660,02	60,51
85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	90 000	89 205,52	99,12
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu typu KOMBIVAN	71 785	71 784,50	99,99
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralnicowirówki	30 000	0,00	-
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup zmywarko-wypaźarki	14 510	11 583,01	79,83
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup metalowego garażu	10 744	0,00	-
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup pralnicy	18 400	0,00	-
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup samochodu osobowego	55 268	55 267,50	99,99

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup sprzętu pralniczego	17 698	17 697,24	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup zmywarki kapturowej	10 500	10 500,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup kociołka elektryczno-gastronomicznego	10 726	10 725,29	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych	Izolacja fundamentów i inne roboty budowlane pod "Zieloną strefę relaksu"	50 000	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz modernizacja holu w budynku CAPOW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	20 000	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 140 550</b>	<b>1 645 362,52</b>	<b>32,01</b>
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego ( <b>zadanie ujęte w WPF</b> )	3 503 876	1 121 503,77	32,01
		6059			1 636 674	523 858,75	32,01
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>25 962 107</b>	<b>2 668 538,52</b>	<b>10,28</b>

**PLAN REMONTÓW  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14 500</b>	<b>5 430,77</b>	<b>37,45</b>
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	5 430,77	54,31
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usunięcie zastoin wody na chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)	4 500	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	5 000	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 500</b>	<b>1 496,10</b>	<b>23,02</b>
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 034,85	68,99
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	461,25	9,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>33 600</b>	<b>17 784,76</b>	<b>52,93</b>
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	33 600	17 784,76	52,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>34 300</b>	<b>9 770,70</b>	<b>28,49</b>
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300	9 770,70	28,49

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 510</b>	<b>18 146,64</b>	<b>26,49</b>
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	3 144,64	89,85
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	5 723,76	47,70
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	836,40	83,64
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	1 630,00	36,22
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont instalacji w budynku szkoły i malowanie po remoncie	3 727	3 720,75	99,83
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa opierzenia dachu	5 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	764,84	25,49
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 300	1 476,00	20,22
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 615	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Demontaż komina dymnego starej kotłowni szkolnej	11 900	0,00	-
	80120	4270	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont studzienki deszczowej i wpustu na terenie ZKZ	1 968	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	850,25	42,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>386 888</b>	<b>185 385,75</b>	<b>47,92</b>
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damasce	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	53 537	38 090,17	71,15

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont podłogi w kuchni	6 463	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	12 854,77	64,27
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 588	13 711,95	47,96
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych DPS w Gniewie w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytej sprawności technicznej	22 000	21 595,68	98,16
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000	43 034,95	47,82
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont dyżurki pielęgniarskiej i gabinetu lekarskiego w budynku głównym	8 000	8 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont pomieszczeń pracowników socjalnych	7 300	7 300,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	95 000	14 604,42	15,37
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	44 051	25 368,76	57,59
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej z przeniesieniem centrali p.poż. oraz podłączeniem systemu KD	7 949	0,00	-
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	825,05	20,63
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 600</b>	<b>5 061,21</b>	<b>76,69</b>
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	6 600	5 061,21	76,69
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>111 414</b>	<b>51 793,01</b>	<b>46,49</b>
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 414	18 245,80	25,91
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	15 000	14 776,49	98,51
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	25 000	18 438,62	73,75

	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	332,10	33,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>5 500</b>	<b>3 819,70</b>	<b>69,45</b>
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	3 819,70	76,39
	85510	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 000</b>	<b>2 978,91</b>	<b>49,65</b>
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	2 978,91	49,65
<b>Ogółem **</b>					<b>678 812</b>	<b>301 667,55</b>	<b>44,44</b>

\* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 26.06.2018 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2018 roku.

\*\* planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 2.000 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 26.06.2018r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2018 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	164 253,54	162 929,54
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	238 925,64	233 721,01
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	602,84	602,84
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	71095	616,29	616,29
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	217 693,92	217 693,92
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	82,24	82,24
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	38 540,44	38 540,44
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	583	85324	1 891 860,66	1 891 860,66
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	58403	70 731,69	70 731,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	15 370,69	610,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	60,43	60,43
2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	6 046,12	83,52
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	1 830,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	2 066,57	1 287,07
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	4 330,79	10,41
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 908,90	6 908,90
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	1 023,39	0,15
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	8 216,17	7 217,49
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 725,10	8 725,10
7.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	510,00	0,00
8.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	60,00	0,00
9.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	25 122,61	21 050,36
10.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	855			0,00
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	1 764,72	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	13 086,41	13 086,41
13.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	3 233,48	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	2 390,01	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	3 404,95	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřębach	852	58202	507,08	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	9 268,59	0,00
18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	1 880,27	1 880,27
19.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	4 804,83	4 620,33
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 743 918,37</b>	<b>2 682 319,76</b>

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	020	02002	6 662,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	46 595,31	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	4 629,36	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 514,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	451 508,57	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	2 182,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80146	7 740,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	27 317,71	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	17 460,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85395	16 200,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	2 180,17	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85510	3 670,41	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	37 608,71	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	198 066,05	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	1 576,81	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 617,32	0,00
	2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	96,21
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	22 277,37	0,00
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	83 565,98	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	75 354,21	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	70 740,92	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	40 669,93	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	110 456,25	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	50 065,35	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	54 291,52	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	38 717,77	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	16 403,81	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	11 698,06	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	13 957,04	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	120,57	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	92 662,15	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	145,09	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	325,64	0,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	78 069,17	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	10 547,92	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	194,32	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80115	35 946,23	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80117	4 692,86	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	19 623,03	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	7 181,93	0,00



	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80152	5,27	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80117	3 968,05	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	39 911,58	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	9 391,03	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	801	80120	5 166,26	0,00
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	147 753,47	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	1 532,63	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	31 732,57	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	8 076,63	0,00
12.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	80 311,63	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	1 012,31	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	2 544,40	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	67,11	0,00
13.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80115	23 245,48	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	29 302,84	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	3 967,13	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	6 846,55	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80152	227,13	0,00
14.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	78 803,14	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	2 402,09	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	4 749,49	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	5 510,16	0,00
15.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	12 382,77	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	73 647,36	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	2 974,65	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80195	5 131,43	0,00
16.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 404,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	54 583,88	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	25 067,15	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	4 886,81	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	96 105,17	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	122 204,98	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 204,24	0,00
22.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	4 918,01	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	661,29	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	13 743,24	0,00
23.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	102 655,04	0,00
24.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	801	80195	507,60	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	36 000,70	0,00
25.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	14 648,17	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 726 585,19</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 496 764</b>	<b>206 763,74</b>	<b>13,81</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>246 764</b>	<b>206 763,74</b>	<b>83,79</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	246 764	206 763,74	83,79
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	112 612	92 611,88	82,24
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	68 152	48 151,86	70,65
			- 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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	800 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	800 000	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000</b>	<b>9 169,00</b>	<b>83,35</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>9 169,00</b>	<b>83,35</b>

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	11 000	9 169,00	83,35
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000	9 169,00	83,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 090</b>	<b>262,17</b>	<b>24,05</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 090</b>	<b>262,17</b>	<b>24,05</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	1 090	262,17	24,05
			- Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	262,17	24,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 364</b>	<b>2 682,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 364</b>	<b>2 682,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 364	2 682,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	5 364	2 682,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>44,44</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>216 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>44,44</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	96 000	96 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000	36 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 470</b>	<b>14 235,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 470</b>	<b>14 235,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	14 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	14 235,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-
<b>Ogółem</b>				<b>2 508 688</b>	<b>329 111,91</b>	<b>13,12</b>

## Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

### Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 211 754</b>	<b>2 322 783,32</b>	<b>55,15</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 125 500</b>	<b>460 161,22</b>	<b>40,89</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 125 500	460 161,22	40,89
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	139 181	49 119,82	35,29
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	17 801	0,00	-
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	968 518	411 041,40	42,44
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 452 456</b>	<b>1 423 980,06</b>	<b>58,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	882 456	378 551,52	42,90
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	333 906	155 904,60	46,69
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	177 000	137 428,14	77,64
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	339 550	78 903,24	23,24
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	32 000	6 315,54	19,74
		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:	1 570 000	1 045 428,54	66,59
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 570 000	1 045 428,54	66,59
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>633 798</b>	<b>438 642,04</b>	<b>69,21</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	633 798	438 642,04	69,21
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	633 798	438 642,04	69,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>452 417</b>	<b>174 400,26</b>	<b>38,55</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>452 417</b>	<b>174 400,26</b>	<b>38,55</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	452 417	174 400,26	38,55
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	452 417	174 400,26	38,55
<b>Ogółem</b>				<b>4 664 171</b>	<b>2 497 183,58</b>	<b>53,54</b>

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>	<b>91 088,82</b>	<b>49,99</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178</b>	<b>91 088,82</b>	<b>49,99</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	182 178	91 088,82	49,99
			- Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terepeutyczno - Prawne INTERIOS w Gdyni	60 726	30 362,94	49,99
			- Instytutu Aktywizacji Regionów w Gdyni	60 726	30 362,94	49,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	60 726	30 362,94	49,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 406</b>	<b>66 704,78</b>	<b>16,14</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 406</b>	<b>66 704,78</b>	<b>16,14</b>
		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:	413 406	66 704,78	16,14
			- "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	106 557	20 356,98	19,10
			- DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	306 849	46 347,80	15,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>464 803</b>	<b>115 551,48</b>	<b>24,86</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>419 000</b>	<b>77 150,00</b>	<b>18,41</b>
		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	15 000,00	75,00
			- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" w Gdyni	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" w Tczewie	15 000	10 000,00	66,67
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	399 000	62 150,00	15,58

	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 803</b>	<b>2 901,48</b>	<b>49,99</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 803	2 901,48	49,99
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 803	2 901,48	49,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>35 500,00</b>	<b>88,75</b>
		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	35 500,00	88,75
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 300	3 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku w Gniewie	6 750	6 750,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	5 350	4 850,00	90,65
			- Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Warszawie	9 107	9 107,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	4 000	0,00	-
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	11 493	11 493,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 028 438</b>	<b>1 010 880,00</b>	<b>49,84</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 028 438</b>	<b>1 010 880,00</b>	<b>49,84</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 028 438	1 010 880,00	49,84
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 028 438	1 010 880,00	49,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 040</b>	<b>71 520,00</b>	<b>46,73</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>143 040</b>	<b>71 520,00</b>	<b>50,00</b>


		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	98 340	49 170,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	35 760	17 880,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	62 580	31 290,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	44 700	22 350,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	44 700	22 350,00	50,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	10 000	0,00	-
			- Fundacji Pokolenia w Janiszewku	7 500	0,00	-
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	2 500	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>217 778</b>	<b>104 977,86</b>	<b>48,20</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>217 778</b>	<b>104 977,86</b>	<b>48,20</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	217 778	104 977,86	48,20
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	217 778	104 977,86	48,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	3 310	3 310,00	100,00



			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 690	1 690,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>83 099,38</b>	<b>83,10</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>73 099,38</b>	<b>81,22</b>
		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:	90 000	73 099,38	81,22
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	12 500	12 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	11 960	7 960,00	66,56
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	8 050	2 150,00	26,71
			- Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w Pelplinie	4 500	4 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku w Gniewie	5 250	5 250,00	100,00
			- Stowarzyszenia DRABKA w Morzeszczynie	5 000	5 000,00	100,00
			- Oddziału Kocięskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Tczewie	7 000	0,00	-
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	4 550	4 549,38	99,99
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kocięski w Pelplinie	8 200	8 200,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	4 990	4 990,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	12 500	12 500,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	5 500	5 500,00	100,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000</b>	<b>113 199,99</b>	<b>94,33</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000</b>	<b>33 199,99</b>	<b>83,00</b>
		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	33 199,99	83,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	6 800	0,00	-
			- Klubu Sportowego Jedyńka w Pelplinie	6 690	6 689,99	99,99
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	2 500	2 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Wrotkarskiego "Gdańskie Lwy" w Gdańsku	2 500	2 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewie	4 610	4 610,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	3 300	3 300,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	6 870	6 870,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 480	4 480,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	2 250	2 250,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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 Tczew w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "DWÓJKA" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	8 060	8 060,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	12 000	12 000,00	100,00
			- Tanecznego Klubu Sportowego TAKT w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	2 000	2 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00

			- Parafialnego Klubu Sportowego "FARA" przy parafii p.p. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	4 300	4 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gospodarczego KOCIEWIE w Czarlinie	3 500	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowy Klub Piłkarski Keramzyt w Szprudowie	3 500	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach	2 500	2 500,00	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	4 800	4 800,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie	2 340	2 340,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 684 643</b>	<b>1 662 022,31</b>	<b>45,11</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b> ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  DFC6EFCF89F4F0B7 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675267</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tczewski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	146 451 007,00	74 787 381,06
A1. Dochody bieżące	130 699 921,00	72 935 377,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 751 086,00	1 852 003,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	17 277,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	159 709 169,00	70 096 765,31
B1. Wydatki bieżące	127 846 502,00	66 877 667,24
B2. Wydatki majątkowe	31 862 667,00	3 219 098,07
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-13 258 162,00	4 690 615,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 853 419,00	6 057 709,94
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	13 258 162,00	42 599 351,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 258 162,00	42 599 351,59
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaSKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGOmgr Dariusz Skrzyżczyński  
Dariusz SkrzyżczyńskiSkarbnik  
2018.07.20STAROSTA  
POWIATU TCZEWSKIEGOTadeusz Dzwonkowski  
Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b> z tego:	13 258 162,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	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	13 258 162,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

SKARBNIK  
POWIATU TUCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzyżczyński

Skarbnik  
2018.07.20

STAROSTA

Tadeusz Dzwierkowski

Przewodniczący Zarządu  
2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

Skrzynki  
2018.07.20

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

pan Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik  
2018.07.20

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Przewodniczący Zarządu  
2018.07.20

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	2 140 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A"	2 000 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	140 000	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 615</b>	<b>213 090,00</b>	<b>57,19</b>
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>372 615</b>	<b>213 090,00</b>	<b>57,19</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	75 350	36 905,00	48,98
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 500	9 855,00	59,73
			- 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	57 450	25 150,00	43,78
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	1 900,00	135,71



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	297 265	176 185,00	59,27
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140	0,00	-
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 800	2 860,00	75,26
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	65 040	37 975,00	58,39
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 960	15 580,00	97,62
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	131 290	72 010,00	54,85
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 245	9 880,00	60,82
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 780	11 400,00	96,77

			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 380	12 540,00	64,71
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	380	0,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	32 250	13 940,00	43,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	500 000	500 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na podwyższenie kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A.	500 000	500 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	95 000	95 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	40 000	40 000,00	100,00
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	30 000	30 000,00	100,00
			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00

			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 167 615</b>	<b>838 090,00</b>	<b>26,46</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

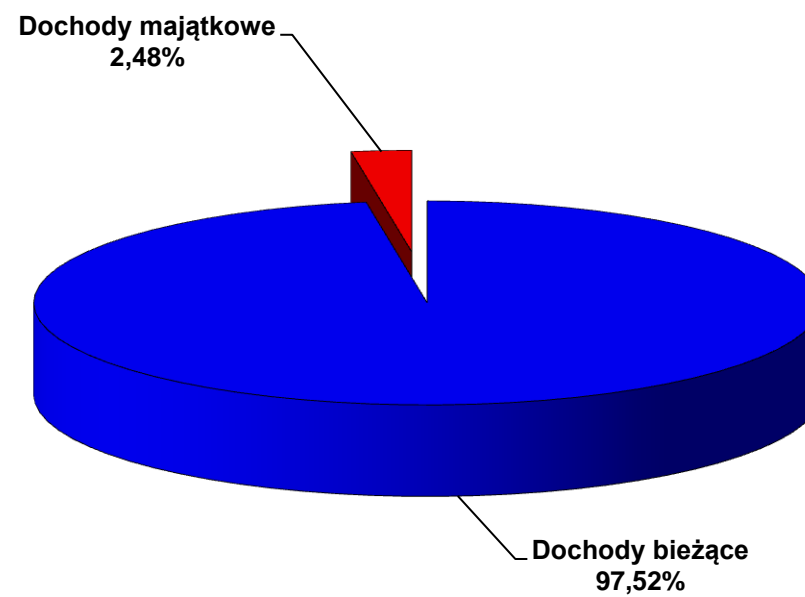
**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>69 800</b>	<b>69 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>69 800</i>	<i>69 800,00</i>	<i>100,00</i>

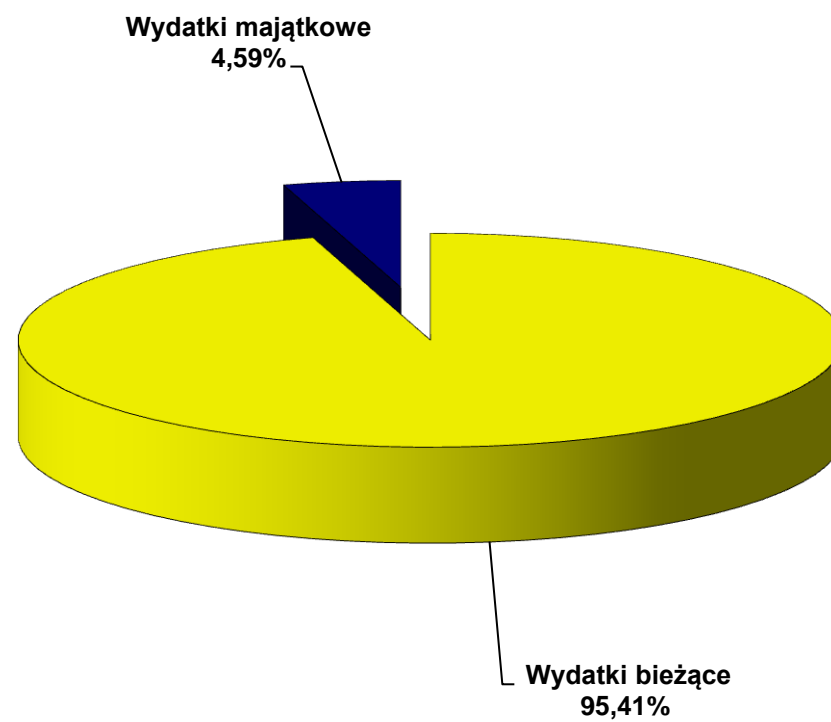
**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 800</b>	<b>4 412,40</b>	<b>9,43</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>4 412,40</i>	<i>9,43</i>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800</b>	<b>4 412,40</b>	<b>9,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800	4 412,40	9,43
<b>Ogółem</b>				<b>69 800</b>	<b>27 412,40</b>	<b>39,27</b>
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>69 800</i>	<i>27 412,40</i>	<i>39,27</i>

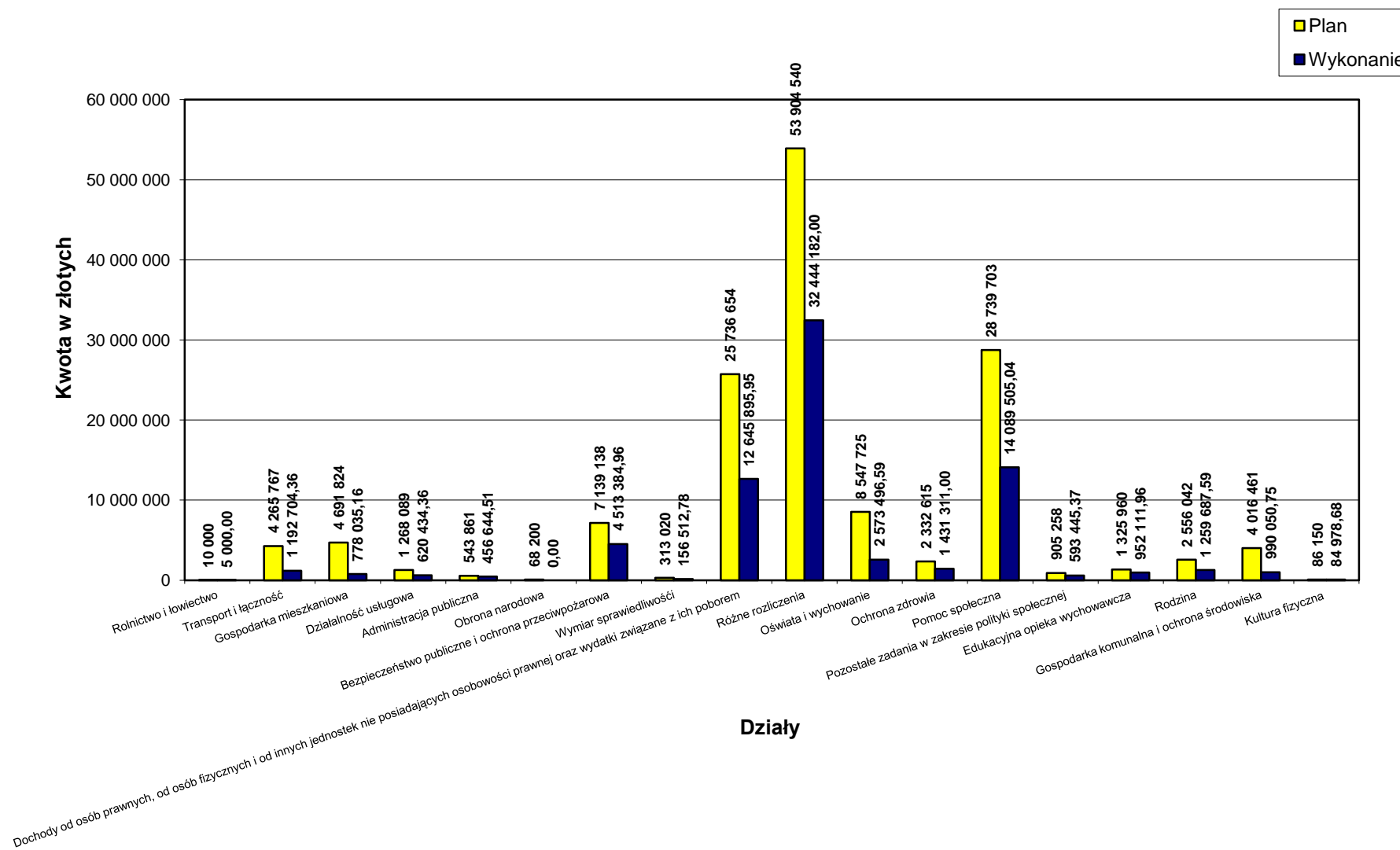
***Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku***



**Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku**



## Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku



## Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2018 roku

